NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

TERMO DE AUTUAÇÃO

PROTOCOLO DO PROCESSO
045883/2026

Este processo pode ser consultado por meio digital através da URL:
https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2
Identificador: 69142b75-b5fd-4b5d-a751-02c93cb93040

AUTUADO EM	**Quarta-feira, 4 de Novembro de 2026**
LOCAL DA AUTUAÇÃO	**LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO - COMISSAO DE PREGAO II**
AUTUADO POR	**LOUISA SPITZ**
INTERESSADO (S)	
LOC BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	

RESUMO

Recurso - Pregão Eletrônico nº 78/2026 - P.A nº 8.854/2026 - Objeto: Locação de Veículos - Recorrente: LOC BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ nº 19.406.532/0001-51

DATA:**04/11/2026**

Assinado por LOUISA SPITZ 119.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
04/11/2026 09:54:35
Mat. 300.600

Loc Bem Locadora de Veículos Ltda ME
CNPJ: 19.406.532/0001-51

Ilustre Pregoeiro(a) da Licitação da Município de Nova Friburgo-RJ

Ref. Pregão Eletrônico nº 78/2026

Processo Administrativo nº 8.854/2026 | Item 2

Loc Bem Locadora de Veículos Ltda ME, empresa Recorrente, inscrita no CNPJ sob o Nº 19.406.532/0001-51 - IE: 12.347.03-0 – IM: 9003164, sediada à Rua Antônio Felix Pinheiro Nº 881 Represa, Barra do Piraí - RJ CEP 27.135-260 - TEL.: (24) 99218-2288 – E-MAIL: locbemltda@gmail.com, representada pela Srª. REGINA DE OLIVEIRA RODRIGUES, SÓCIA-ADMINISTRADORA, RG nº 127382935, expedido pelo IFP-RJ, CPF nº 055.417.997-08, brasileira, casada, nascida no dia 12/02/1978, em Barra do Pirai-RJ domiciliada à Rodovia Canção do Amor, Nº 13141, Conservatória, Cidade de Valença-RJ, CEP 27655-000 – Tel.: (24) 99223-3169, vem através do presente interpor:

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da habilitação da empresa **A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF Nº **12.532.358/0001-44**, que doravante será chamada de Recorrida, o que faz pelas razões que passa a expor.

I - DA TEMPESTIVIDADE E DO CABIMENTO

A LOC BEM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME registrou sua intenção de recorrer em **21/10/2026, às 10h07min47s**, conforme consta do relatório de julgamento do item 2. Posteriormente, a habilitação da recorrida foi registrada em **22/10/2026**, tendo o próprio sistema Compras.gov.br fixado o prazo para apresentação das razões recursais até **27/10/2026**.

Assim, apresentadas nesta data, as presentes razões observam o prazo disponibilizado no sistema, em consonância com o art. 165, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 e com os itens 19.2 e 19.3.3 do edital.

Quanto ao cabimento, requer-se que a intenção recursal manifestada pela LOC BEM seja apreciada

em conjunto com a previsão de **apreciação dos recursos em fase única**, estabelecida no art. 165, § 1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Embora o relatório registre a manifestação da recorrente na fase de julgamento, os fundamentos ora apresentados questionam a suficiência da comprovação técnico-operacional que amparou a habilitação da recorrida.

Dessa forma, requer-se o conhecimento do recurso, considerando a intenção registrada e a apresentação das razões dentro do prazo expressamente fixado no sistema, com análise fundamentada de sua admissibilidade e do alcance da manifestação recursal.

II - DO FATO OCORRIDO – DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA RECORRIDA

Pelo princípio do vínculo ao instrumento convocatório, todos os licitantes devem cumprir rigorosamente as regras previstas no edital, de forma que não há discricionariedade do (a) Pregoeiro (a) em admitir a sua não observância.

Ocorre que o item 2 do quadro do subitem 1.6 do Termo de Referência compreende três veículos adaptados tipo minivan/SUV, sem motorista, com capacidade para um motorista, quatro passageiros e um cadeirante, totalizando seis ocupantes. A adaptação deve ser regularizada e homologada, com rampa de acesso, elevador ou dispositivo de transposição, acionamento elétrico e/ou hidráulico, sistema manual de emergência e capacidade mínima de carga de 250 kg. O item 4.1.6 do TR reforça a exigência de adaptação e de equipamento adequado ao embarque e desembarque.

Essa característica foi destacada pela própria condução do certame. Em 15/10/2026, às 11h10min04s, a pregoeira comunicou à recorrida que a documentação do item 2 deveria permitir verificar especialmente as características e especificações da adaptação para transporte de pessoa em cadeira de rodas, incluindo os dispositivos de acessibilidade exigidos no TR (relatório, página 7).

Essa mensagem se refere à verificação do produto ofertado e não cria requisito novo para os atestados. Sua relevância é confirmar que a acessibilidade integra o núcleo funcional do item e não pode ser ignorada quando se examina a pertinência da experiência operacional apresentada.

III - REGRA DE QUALIFICAÇÃO APLICÁVEL

O item 18.1 do edital exige aptidão para bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto ou ao item pertinente. O item 8.11.3, alínea “A”, do TR contém previsão correspondente. O art. 67, II, da Lei nº 14.133/2021 adota a similaridade técnica como referência para aferição da capacidade operacional.

A recorrente não sustenta que o atestado deva reproduzir literalmente o item 2, indicar a mesma marca, conter todas as especificações do equipamento de acesso ou comprovar exatamente três veículos. O edital não estabeleceu essas restrições. A questão é outra: os serviços atestados precisam permitir demonstrar, de forma objetiva, experiência compatível com a disponibilização e manutenção de veículos acessíveis, ou uma equivalência técnica fundamentada que abranja essa particularidade.

Reduzir o exame à existência de qualquer locação de automóveis esvaziaria a referência editalícia ao item pertinente e à complexidade tecnológica e operacional. Em contrapartida, eventual aceitação de experiência distinta exige demonstração concreta de equivalência, sem presunção fundada apenas na maior lotação do veículo, no atendimento à área de saúde ou na presença de adaptação de carga.

IV - EXAME DOS ATESTADOS

IV.I Atestado do Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde GO

O documento apresentado no arquivo “Atestado A&G 1.pdf”, página única, atesta locação de quatro vans furgão longo, teto alto, refrigeradas, destinadas ao transporte de medicamentos, com capacidade volumétrica mínima de 12 m³. Descreve controle de temperatura entre +15 °C e +30 °C, manutenção preventiva e corretiva, substituição dos veículos, regularidade documental e rastreamento.

O documento comprova experiência com locação e manutenção de frota refrigerada. Não declara disponibilização de veículos acessíveis, transporte de pessoa em cadeira de rodas, rampa/elevador, sistemas de fixação ou homologação de acessibilidade.

A refrigeração caracteriza transformação destinada à conservação de carga. Não demonstra, por si, experiência com acesso, acomodação e segurança de cadeirantes. A existência de alguma transformação veicular não torna tecnicamente equivalentes todas as adaptações possíveis. Para aproveitar esse atestado como prova suficiente do item 2, seria indispensável explicitar quais aspectos operacionais comprovados permitem superar essa diferença funcional.

Há, ainda, questão autônoma de admissibilidade temporal. O atestado, datado de 23/09/2026, apresenta representação visual de assinatura digital de 01/10/2026 e informa mobilização de dois veículos em 30/03/2026 e de outros dois em 15/09/2026, com os serviços em andamento. Não se alega irregularidade da assinatura por essas datas; o ponto é a duração do serviço atestado.

O item 18.2.1 admite atestados expedidos após a conclusão do contrato ou após pelo menos um ano de execução, ressalvados os contratos firmados para prazo inferior. Pelos marcos informados, não havia um ano de execução, nem mesmo na abertura de 15/10/2026. Impõe-se verificar o contrato de origem e sua duração para saber se incide a exceção. Sem essa comprovação, não está demonstrado o

atendimento do item 18.2.1. A numeração do pregão de origem como 20/2025 não comprova, por si, execução iniciada em 2025.

IV.II Atestado do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

O documento “Atestado A&G.pdf”, página única, datado de 31/05/2023, refere locação de duas Chevrolet Spin de sete lugares: uma para a UPA Norte, de 11/06/2019 a 19/11/2021, e outra para a UPA Alterosa, de 01/08/2021 a 19/11/2021. Declara desempenho satisfatório.

Esse documento é pertinente à experiência geral com locação de veículos de passageiros. Contudo, não declara que as unidades eram adaptadas para cadeirantes. Sete lugares convencionais não equivalem à configuração de ocupação acessível exigida no item 2. A marca e o modelo, isoladamente, não permitem inferir que a adaptação existiu na execução atestada.

Não se afirma que as unidades jamais tenham sido adaptadas. Afirma-se que essa condição não está comprovada no documento. Se a recorrida sustentar que havia acessibilidade, caberá demonstrá-la mediante documentação vinculada aos veículos efetivamente disponibilizados ou esclarecimento do emitente apoiado nos registros contratuais.

IV.III Atestado do Município de Conceição do Mato Dentro MG

O documento “Atestado TFD.pdf”, página única, datado de 06/03/2023, descreve transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio em van com capacidade mínima de 15 passageiros, motorista, combustível, manutenção, seguro e rastreamento. Informa período de março de 2022 a março de 2023 e quilometragem total de 26.532 km.

O serviço demonstra experiência em transporte de pacientes e gestão de veículo de passageiros. Não há declaração de atendimento a cadeirantes na cadeira de rodas, utilização de rampa/elevador ou disponibilização de veículo acessível. A condição de paciente e a finalidade de tratamento não demonstram, por si, a existência de deficiência ou necessidade de transporte em cadeira de rodas.

Também não basta invocar a lotação de 15 passageiros como prova automática de complexidade superior. A capacidade de transportar mais pessoas sentadas não resolve a experiência específica ligada aos equipamentos e à configuração acessível. A existência de motorista no contrato anterior, por sua vez, não é motivo autônomo de rejeição; o ponto decisivo continua sendo a compatibilidade efetivamente demonstrada.

IV.IV Resultado do exame conjunto

Os três documentos reforçam experiência geral com frota, mas nenhum descreve a execução de locação ou transporte com veículos acessíveis a cadeirantes. A conjugação de documentos que não demonstram essa característica não a faz surgir por soma.

Não se questiona a veracidade dos serviços declarados, nem se presume incapacidade absoluta da empresa. Questiona-se a suficiência da prova apresentada para este item. A análise conjunta somente autorizaria a manutenção da habilitação se acompanhada de fundamentos técnicos que demonstrassem equivalência com a particularidade da acessibilidade, à luz do item 18.1.

V - APROVAÇÃO DO VEÍCULO OFERTADO E CAPACIDADE OPERACIONAL

O relatório registra, em 21/10/2026, às 10h02min22s, aprovação técnica dos itens e, às 10h03min40s, indicação de publicação do laudo da Secretaria. Registra, ainda, em 22/10/2026, às 10h01min30s e 10h01min36s, comunicação geral de atendimento das exigências e entrega da documentação.

A conformidade do modelo proposto e a qualificação da empresa são avaliações distintas. Um catálogo pode demonstrar que determinada configuração de veículo atende ao TR; não comprova, por esse único fato, experiência operacional anterior da licitante. Da mesma forma, o compromisso de entregar unidades adaptadas não substitui a prova de capacidade exigida para habilitação.

O extrato do relatório não explicita a comparação entre cada atestado e a acessibilidade do item 2. A recorrente requer a juntada ou indicação precisa do parecer de habilitação, das diligências e dos fundamentos que tenham reconhecido a equivalência. Não se presume inexistência de motivação em outros documentos do processo, mas a comunicação geral de aprovação não responde, por si, às diferenças materiais aqui identificadas.

VI - VINCULAÇÃO AO EDITAL E JULGAMENTO OBJETIVO

Os princípios da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da motivação e da igualdade, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, exigem aplicação verificável do item 18.1 a todos os participantes. A proposta vantajosa pressupõe aptidão demonstrada para a execução do objeto, e não apenas o menor preço.

O preço de R$ 618.181,20 não é impugnado neste recurso por inexequibilidade. O questionamento é documental e técnico. A vantagem econômica não afasta a verificação da experiência compatível exigida no instrumento convocatório.

A recorrente tampouco pretende exigir atestado idêntico ou criar obrigação de experiência exclusiva com uma marca ou carroceria. Requer que a Administração enfrente a diferença entre locação convencional, frota de carga refrigerada e veículos acessíveis, justificando eventual equivalência com critérios concretos. A lacuna recai sobre uma característica funcional do objeto e não sobre mera escolha

de palavras no atestado.

A habilitação da recorrida frusta a competividade e a isonomia do certame, princípios basilares regem o procedimento licitatório, vez que ao não comprovar a sua experiência, em relação às demais licitantes, em clara ofensa ao que preconiza o art. 5º da Lei nº 14.133/21:

> **"Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)."**

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do princípio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo princípio da competitividade.

Deve-se interpretar os preceitos do ato convocatório em conformidade com as leis e a Constituição. Afinal, é ato concretizador e de hierarquia inferior a essas. Antes de observar o Edital e condicionar-se a ele, os licitantes devem verificar a sua legalidade, legitimidade e constitucionalidade. Alocamos o Edital como derradeiro instrumento normativo da licitação, pois regramenta as condições específicas de um dado certame, afunilando a Constituição, as leis, e atos normativos outros infralegais. Porém, não poderá contraditá-los. Afinal, o Edital, diríamos, antes da execução contratual, seria o derradeiro ato de substancialização da Constituição e das Leis. Destacamos o seguinte: o Edital do certame não pode ir de encontro com as leis que tratam do mesmo assunto em virtude da hierarquia existente. Deve tratar tão somente de coisas específicas relativas ao certame. Deve, ainda, haver total intersecção com as normas de hierarquia superior. Não pode tratar, portanto, de assuntos que imponham obrigações e deveres não constantes nas leis em virtude do inciso II do art. 5º da Constituição Federal.

Os Editais também não podem tratar de forma distinta a atividade econômica legalmente regulamentada. A empresa, como atividade econômica, possui regras, e tais não podem ser interpretadas ou tratadas de forma distinta pelo Edital. Referido princípio impõe à Administração não aceitar qualquer proposta que não se enquadre nas exigências do ato convocatório, desde que tais exigências tenham

total relação ou nexo com o objeto da licitação, bem como com a lei e a Constituição. Vejamos que esta é essência do princípio.

Dessa maneira é princípio que vincula tanto a Administração quanto os interessados, desde que, como salientado, as regras editalícias estejam em conformidade com a lei e a Constituição. Conforme o art. 5º na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Apesar da vinculação do licitante ao Edital, verificamos que, decorrente do princípio da legalidade, a vinculação ao instrumento é uma regra que tem mais imposição à própria Administração, em vista de ser um ato criado praticamente de forma unilateral por esta. Significa que as regras estipuladas no edital que infrinjam direitos dos interessados deverão ser rechaçadas. Se tais regras obrigarem tão somente a Administração, esta deverá observá-las de forma estrita, pois não poderá alegar ou voltar a norma em benefício próprio decorrente da própria torpeza, pois criou-a de forma unilateral.

Qualquer erro que favoreça, por exemplo, o licitante, a Administração não poderá, opinativamente, argumentar efeitos retroativos, haja vista a boa-fé e a culpa única e exclusiva da Administração. Quando se elabora erroneamente um ato convocatório que, em princípio, favoreça a empresa contratada, a Administração terá o poder de autotutela para corrigir o erro, mas não poderá prejudicar o contratado ou licitante, argumentando, por exemplo, enriquecimento, pois as regras foram estabelecidas pela Administração, e a licitante ou contratada não poderá pagar pelo erro administrativo. Obviamente que o erro antieconômico poderá ser sanado, mas com efeito ex nunc, ou seja, a partir de então ou a partir da retificação.

Neste sentido, tanto a Administração, quanto os licitantes, devem observar os a vinculação a princípio da vinculação ao instrumento convocatório, respeitando todas as cláusulas neste contido.

Ressalta-se a lição do administrativista MARÇAL JUSTEN FILHO[3]:

> “Depois de editado o ato convocatório, inicia-se a chamada fase externa da licitação. Os particulares apresentam as suas propostas e documentos, que serão avaliados de acordo com os critérios previstos na Lei e no ato convocatório. Nessa

> segunda fase, a Administração verificará quem, concretamente, preenche mais satisfatoriamente as condições para ser contratado. Também nessa etapa se exige o tratamento isonômico. Trata-se, então, da isonomia na execução da licitação. Todos os interessados e participantes merecem tratamento equivalente."

Frente a isto, não pode a Administração efetuar juízo de valor sobre a execução de futuro contrato.

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em suas decisões definiu que os documentos de habilitação obrigatoriamente deverão seguir as exigências do edital, sob pena de inabilitação da licitante que apresenta documento diverso do exigido:

> Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. REQUISITOS DO EDITAL. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO. 1. O edital é a lei interna do procedimento licitatório, não pode ser descumprido pela Administração e deve ser observado por todos os licitantes, para que concorram em igualdade de condições. 2. In casu, a parte agravante, para a comprovação da capacidade técnica-operacional, apresentou atestados (fls. 216/220) em nome da empresa CONSTRUSINOS com quantitativos insuficientes, bem como atestados em nome da empresa CENTERSUL, não participante do consórcio recorrente, o qual é constituído apenas pelas empresas KOMAK MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. e CONSTRUSINOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. 3. O descumprimento das cláusulas constantes no edital conduz à inabilitação da licitante, pois, do contrário, estar-se-iam afrontando os princípios norteadores da licitação, expressos no art. 3º da Lei 8.666/93. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70077112092, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 29-08-2018)

> Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO REJEITADA. As autoridades apontadas como coatoras foram pessoalmente notificadas a prestar informações nesta ação mandamental, restando observada, assim, a regra do art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09. A homologação e a adjudicação do objeto do certame licitatório não conduzem à perda do objeto do mandado de segurança em que se questiona a legalidade do processo de licitação. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. PREGÃO PRESENCIAL. REGISTRO DE PREÇO. INABILITAÇÃO DO IMPETRANTE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. LIÇÃO DOUTRINÁRIA. Por força do princípio da vinculação ao ato convocatório, previsto no art. 3º da Lei nº 8.666/93, não pode a Administração deixar de cumprir as normas estipuladas no edital de licitação publicado e nem o particular descumprir as exigências nele previstas, para concorrer no certame. “In casu”, não se flagra ilegalidade na inabilitação da empresa impetrante, porquanto apresentou atestado de capacidade técnica certificado por entidade de classe diversa daquela mencionada especificamente no Edital do processo licitatório. Ausência de direito líquido e certo. Denegação do “mandamus”. Sentença confirmada. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70074030214, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 30-05- 2018)

Também o Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 2406/2006-Plenário é claro ao dispor que o princípio da vinculação ao edital obrigatoriamente tem de ser observado pelos licitantes e pela Administração:

> “33. As condições do edital são claras e o equipamento que venceu a licitação não as atende. O PRINCÍPIO DE

Loc Bem Locadora de Veículos Ltda ME
CNPJ: 19.406.532/0001-51

> VINCULAÇÃO AO EDITAL IMPEDE QUE A ADMINISTRAÇÃO FECHE OS OLHOS AO FATO E CONTINUE COM O CERTAME, SOB PENA DE ESTAR FAVORECENDO INDEVIDAMENTE A LICITANTE EM DETRIMENTO DE OUTROS CONCORRENTES. Neste caso, não se vislumbra outra solução além de determinar o cancelamento do item."

Dessa forma, ante ao não atendimento das exigências contidas no item 18.1. do edital, requer-se a INABILITAÇÃO da recorrida, sob pena de a Administração acarretar desigualdade na disputa e consequente prejuízo a licitante recorrente.

Ademais, a Lei nº 14.133/2021, em seu art. 67, estabelece com absoluta clareza que a qualificação técnica do licitante deve comprovar a capacidade para executar o objeto pretendido com características, quantidades e prazos compatíveis com o contratado:

> **"Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:**
>
> **...**
>
> **II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;**

Os atestados apresentados pela empresa recorrida identificam os veículos e os serviços executados, mas não comprovam expressamente a disponibilização de unidades acessíveis a cadeirantes. A insuficiência apontada refere-se à demonstração de experiência compatível com a particularidade funcional do item 2, ou de equivalência tecnológica e operacional devidamente fundamentada, e não à ausência de identificação dos veículos.

Já o item 2, cujo objeto da presente licitação é claro, locação de 03 (três) Veículos Adaptados tipo Minivan/SUV – sem motorista, com todas as especificações técnicas e operacionais exigidas para transporte de passageiros.

Embora os atestados demonstrem experiência com locação e operação de veículos, não evidenciam expressamente a característica de acessibilidade para cadeirantes pertinente ao item 2. Sua aceitação exige, portanto, esclarecimento documental ou fundamentação técnica que demonstre a equivalência dos serviços executados com essa particularidade do objeto.

Além disso, permitir que uma empresa sem experiência comprovada no ramo de locação de veículos adaptados, assuma um contrato de locação 03 unidades de veículos adaptados, comprometeria não apenas a legalidade da contratação, mas também, colocaria em risco a própria execução contratual, podendo resultar em:

- Entrega de veículos inadequados;
- Atrasos contratuais;
- Rescisões antecipadas por inexecução;
- Prejuízo ao erário público.

A Administração Pública tem o dever de prevenir falhas contratuais, especialmente em serviços continuados e com grande impacto logístico, como o transporte de pessoas.

VII – DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA

Se a Administração entender que a documentação não permite decidir de imediato pela inabilitação, requer-se, subsidiariamente, a revisão do ato e a reabertura da análise para diligência específica, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021 e dos itens 14.10.3 e 18.2.3 do edital.

Insta consignar que, no artigo 64, inc. I da Lei Federal Nº 14.133/2021 trata a

Loc Bem Locadora de Veículos Ltda ME
CNPJ: 19.406.532/0001-51

respeito de realização de diligência, conforme segue:

> Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
>
> I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

Neste caso a necessidade de diligência se justifica, pois nos causa insegurança observar as condições elencadas acima e não manifestarmos a nossa preocupação.

Diante do exposto, solicitamos que, seja determinada a realização de diligência para análise completa do contrato que originou o atestado apresentado pela empresa recorrida, a fim de verificar:

a) contratos, termos de referência, ordens de serviço e relações das unidades efetivamente utilizadas;

b) esclarecimento sobre a existência de veículos acessíveis nos serviços atestados;

c) quando alegada adaptação, identificação das unidades e documentação de regularização/homologação, registros dos dispositivos de acesso ou outros elementos contemporâneos à execução;

d) contrato e termos de vigência de Rio Verde para aferição da exceção do item 18.2.1.

O setor técnico deverá esclarecer quais experiências demonstradas são equivalentes ao item 2, se há registro de manutenção ou gestão de equipamentos de acessibilidade e qual o fundamento para aceitar eventual experiência sem esses elementos. Deverá igualmente individualizar o tratamento conferido ao requisito temporal do atestado de Rio Verde.

A diligência pode esclarecer condição preexistente e receber documento idôneo que a comprove, observados os limites legais. A data posterior de um esclarecimento não o invalida automaticamente. Contudo, não pode criar experiência adquirida depois da abertura nem converter, sem suporte factual, locação convencional ou refrigeração de carga em serviço acessível que não tenha sido executado.

Não demonstrada a compatibilidade após a verificação, deverá ser reformada a habilitação. Eventual manutenção exige decisão técnica motivada, com acesso dos interessados aos elementos utilizados, resguardado o contraditório sobre fatos novos relevantes.

VIII – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, a recorrente requer:

a) O recebimento das razões no prazo recursal fixado até 27/10/2026, com exame do registro efetivo de intenção da recorrente e dos demais pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 165 e do item 19 do edital;
b) O reconhecimento do efeito suspensivo do recurso sobre a decisão impugnada e dos efeitos dela dependentes no item 2, até decisão final, conforme art. 168 da Lei nº 14.133/2021 e item 19.8 do edital;

c) A disponibilização dos fundamentos e documentos que sustentaram a qualificação técnica, inclusive pareceres, esclarecimentos e diligências relacionados aos três atestados, assegurando vista dos elementos indispensáveis ao exercício da defesa;

d) No mérito, o provimento do recurso para reformar a habilitação de A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA no item 2, por insuficiência da demonstração de compatibilidade técnico-operacional dos atestados com a locação de veículos acessíveis a cadeirantes, à luz do item 18.1 do edital e do art. 67, II, da Lei nº 14.133/2021;

e) Subsidiariamente, caso se entenda necessário esclarecer a prova antes do julgamento definitivo, a revisão do ato de habilitação e a realização da diligência específica indicada no capítulo 7, com pronunciamento técnico fundamentado sobre a equivalência dos serviços e a admissibilidade temporal do atestado de Rio Verde;

f) Não comprovado contrato de duração inferior a um ano ou outra situação efetivamente abrangida pela cláusula, o reconhecimento de que o atestado de Rio Verde não atende ao item 18.2.1, com reavaliação do conjunto remanescente, sem presumir que esse fundamento isolado

Loc Bem Locadora de Veículos Ltda ME
CNPJ: 19.406.532/0001-51

torne insuficientes os outros documentos;

g) Reformada a habilitação, o prosseguimento do item com exame dos licitantes remanescentes na ordem de classificação, sem declaração automática de vencedor e preservando os atos aproveitáveis;

h) A intimação da recorrida para contrarrazões e, caso não haja reconsideração, o encaminhamento do recurso à autoridade superior, com manifestação motivada, conforme art. 165, §§ 2º e 4º, e itens 19.5 e 19.7 do edital;

i) O enfrentamento expresso das questões de acessibilidade, suficiência da análise conjunta, distinção entre catálogo e experiência operacional, requisito temporal e limites da diligência.

TERMOS EM QUE

PEDE DEFERIMENTOS

Barra do Piraí-RJ, 27 de outubro de 2026.

REGINA DE OLIVEIRA RODRIGUES: 05541799708

Assinado de forma digital por REGINA DE OLIVEIRA RODRIGUES:05541799708

REGINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF 055.417.997-08
RG: 127382935-IFP-RJ
Sócia-Administradora

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO – RJ

REF.:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 78/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8.854/2026

A empresa **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°12.532.358/0001-44, inscrição municipal nº 72104087, inscrição estadual nº 0035072600050, localizada na Avenida Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem/MG – CEP: 32315-020, por seu representante legal infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002, apresentar suas **CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO** interposto pela empresa Licitante **LOC BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA,** consoante as razões de fato e de direito a seguir apontadas de forma detalhada.

I – DOS FATOS

A empresa recorrida é pessoa jurídica de direito privado, cujo objeto social é, além de outros, a prestação de serviços de locação de veículos tipo vans, ambulância, mamógrafos, veículos refrigerados, entre outros possuindo grande credibilidade na prestação de seus serviços. Ela é detentora de diversos contratos com órgãos da Administração Pública e Privada, os quais derivam da participação habitual em procedimentos licitatórios.

Assim, atendendo ao edital, a Recorrida sagrou-se vencedora da licitação em epígrafe, apresentando a melhor proposta e cumprindo todos as exigências do instrumento convocatório.

Contraditoriamente irresignada com a correta, objetiva e justa decisão que reconheceu a proposta da Recorrida como a melhor para os interesses da

Administração Pública, a recorrente, sem fundamentos concretos, com o claro intuito de tumultuar, protelar e prejudicar o andamento do certame, apresentou recurso administrativo ensejando julgamento que desconsidere os princípios basilares que regem os procedimentos licitatórios. Desta forma, não merecem prosperar os especulativos argumentos por ela carreados, conforme detalhadamente veremos adiante.

II – DO DIREITO

II.1 – DA TEMPESTIVIDADE

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

> *Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:*
>
> *(...)*
>
> *§ 4º O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso*

Considerando que o prazo para apresentação dos recursos encerrou-se em 27/10 e o prazo para apresentação das contrarrazões em 03/11, conforme demonstrado no registro abaixo colacionado, resta evidente que a presente manifestação é tempestiva, por ter sido apresentada dentro do prazo legalmente estabelecido.



II.2 – DO MÉRITO

DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O procedimento licitatório visa à contratação de empresa especializada em locação de veículos para atender às demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Município de Nova Friburgo, no âmbito do Programa CONDUZ, pelo período de 24 meses.

O Item 2 compreende a locação de 3 veículos adaptados tipo minivan/SUV, sem motorista, com capacidade para 1 condutor, 4 passageiros e 1 cadeirante, totalizando 6 ocupantes, com rampa de acesso veicular, elevador ou dispositivo de transposição devidamente homologado.

Inconformada com o resultado, a Recorrente interpôs recurso administrativo sustentando, em síntese: a) que os atestados de capacidade técnica apresentados pela Recorrida não mencionam expressamente veículos adaptados com plataforma elevatória ou rampa para cadeirantes, reputando descumprido o item 18.1 do Edital e o art. 67, inciso II, da Lei nº 14.133/2021; b) que o atestado emitido pelo Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde/GO não comprovaria 1 ano de execução contratual, em suposta contrariedade ao item 18.2.1 do Edital; c) que a aprovação das especificações técnicas do veículo ofertado não se confunde com a aptidão técnico-operacional da empresa; d) subsidiariamente, a realização de diligência para juntada e conferência dos contratos que originaram os atestados.

Conforme será demonstrado, as alegações recursais partem de manifesto excesso de rigor formal e interpretação distorcida das regras editalícias e legais, devendo a decisão administrativa de habilitação ser integralmente mantida.

DA COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL EM SERVIÇOS SIMILARES

A Recorrente sustenta que os atestados de capacidade técnico-operacional deveriam comprovar, de maneira estrita e idêntica, a prévia locação de veículos adaptados com rampa ou elevador para transporte de cadeirantes.

Tal exigência colide frontalmente com a sistemática legal das contratações públicas. O art. 67, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 estabelece com clareza que a comprovação da capacidade operacional será restrita a certidões ou atestados

que demonstrem aptidão na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior:

> Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:
>
> [...]
>
> II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

O item 18.1 do Edital e o item 8.11.3 do Termo de Referência reproduziram com fidelidade a diretriz legal ao exigirem comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto, referente a bens similares de complexidade equivalente ou superior.

A essência do serviço licitado reside na gestão contínua, disponibilização e manutenção preventiva e corretiva de frota veicular, com suporte logístico, seguro, rastreamento e substituição imediata de veículos.

A existência de adaptação veicular (rampa ou elevador homologado) constitui especificação física e acessória do bem a ser entregue, e não uma espécie autônoma de serviço que afaste a similitude de locações de veículos de passageiros de porte semelhante.

A documentação acostada pela Recorrida nos autos comprova ampla aptidão na gestão de frotas com complexidade perfeitamente compatível e até superior ao objeto licitado:

Primeiramente, o Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ) certifica que a empresa executou satisfatoriamente a locação de 2 veículos Chevrolet Spin de 7 lugares (exatamente a mesma marca e modelo cotados no presente certame), atendendo à UPA Norte e à UPA Alterosa no período de 11/06/2019 a 19/11/2021 (mais de dois anos de execução contínua).

Em segundo lugar, o Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Município de Conceição do Mato Dentro/MG comprova a prestação de serviços de transporte de pacientes que realizam Tratamento Fora do Domicílio (TFD), mediante disponibilização de veículo tipo van com capacidade mínima para 15 passageiros, ar-

condicionado, rastreador, seguro total, manutenção integral e substituição imediata, totalizando 26.532 km rodados entre março de 2022 e março de 2023.

Em terceiro lugar, o Atestado emitido pelo Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde/GO atesta a locação contínua de 4 vans furgão longo, teto alto, com sistema de refrigeração para transporte de medicamentos segundo as normas da RDC ANVISA nº 430/2020, com manutenções preventivas e corretivas, rastreamento e disponibilidade 24 horas por dia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exigência de qualificação técnica visa aferir o desempenho em atividades congêneres ou similares, sem restrições que imponham identidade absoluta:

> EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. EDITAL. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. PROVA DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES **SIMILARES OU CONGÊNERES AO OBJETO LICITADO**. 1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança com o objetivo, entre outros, de reconhecer a ilegalidade de cláusula editalícia que prevê, a título de demonstração de qualificação técnica em procedimento licitatório, a comprovação de experiência anterior em exercício de atividades congêneres ou similares ao objeto da licitação. 2. A instância ordinária reconheceu a ilegalidade dessa cláusula por entender que havia significante abalo ao princípio da competitividade, com ofensa ao art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666/93. 3. Nas razões recursais, sustenta a parte recorrida ter havido violação ao art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666/93, ao argumento de que a exigência editalícia de prévia experiência no desempenho de atividades objeto da licitação não viola o princípio da igualdade entre os licitantes, na perspectiva de que a Lei de Licitações prevê que a qualificação técnica assim o permite. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial a ser sanada. 4. Não fere a igualdade entre os licitantes, nem tampouco a ampla competitividade entre eles, o condicionamento editalício referente à experiência prévia dos concorrentes no âmbito do objeto licitado, a pretexto de demonstração de qualificação técnica, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666/93. 5. Os princípios da igualdade entre os concorrentes e da ampla competitividade não são absolutos, devendo ser ponderados com outros princípios próprios do campo das licitações, entre eles o da garantia da seleção da melhor proposta e o da segurança do serviço/produto licitado. 6. Tem-se aí exigência plenamente proporcional pois (i) adequada (a prévia experiência em atividades congêneres ou similares ao objeto licitado é medida que faz presumir, como meio, a qualificação técnica - o fim visado), (ii) necessária (a prévia experiência em atividades congêneres ou similares ao objeto licitado é medida de fácil demonstração, autorizando a sumarização das exigências legais) e (iii) proporcional em sentido estrito (facilita a escolha da Administração Pública, porque nivela os competidores uma vez que parte de uma qualificação mínima, permitindo, inclusive, o destaque objetivo das melhores propostas com base no background dos licitantes). 7. Precedentes desta Corte Superior. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.257.886/PE, relator

> Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/11/2011, DJe de 11/11/2011.)

Exigir que o atestado de capacidade técnico-operacional descrevesse pormenorizadamente a presença de rampa de acesso veicular constituiria apego exagerado à forma e restrição indevida à competitividade, vedada pelo art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

O Tribunal de Contas da União rechaça o formalismo desmedido e assegura que a capacidade operacional pode ser demonstrada pelo somatório de serviços congêneres:

> Ementa: REPRESENTAÇÃO. CONCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO SOMATÓRIO DE ATESTADOS. COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.ANULAÇÃO DA CONCORRÊNCIA. DETERMINAÇÕES. 1. a exigência de atestado de capacitação técnico-profissional ou técnico-operacional deve-se limitar às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto licitado. 2. é indevida a vedação ao somatório de atestados, quando a capacidade técnica das empresas puder ser satisfatoriamente demonstrada por mais de um atestado. 3. Impõe-se a assinatura de prazo para que a entidade adote providências para anulação da licitação, quando comprovado vício insanável, caracterizado pela existência, no edital, de cláusulas restritivas ao caráter competitivo do certame. (Acórdão 1771/2007 – Plenário, Relator Ministro Raimundo Carreiro, Processo nº 471920076, julgado em 29/08/2007, Ata nº 36/2007).

Ainda que não se permita a soma dos atestados, os demais atestados apresentados demonstra inequívoca capacidade de mobilização, manutenção, seguro e gestão de frota de transporte de passageiros em saúde pública e assistência social, atendendo integralmente ao item 18.1 do ato convocatório.

DA VALIDADE TEMPORAL DO ATESTADO DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE E SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO DOCUMENTAL

A Recorrente alega que o atestado emitido pelo Município de Rio Verde/GO não preencheria a regra temporal do item 18.2.1 do Edital sob o argumento de que a mobilização dos veículos ocorreu em 30/03/2026 e 15/09/2026.

Ainda que se cogitasse a desconsideração isolada de tal documento, a aptidão operacional da Recorrida subsiste inabalável pelos demais atestados apresentados.

O atestado do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus comprova

a locação de veículos Chevrolet Spin de 7 lugares de 11/06/2019 até 19/11/2021, perfazendo 2 anos e 5 meses de execução ininterrupta.

De igual modo, o atestado do Município de Conceição do Mato Dentro/MG abrange o período de março de 2022 a março de 2023, consolidando 1 ano completo de prestação de serviços continuados de transporte de pacientes.

Assim, o acervo documental atende com folga a qualquer lapso temporal exigível para serviços continuados, sendo descabida a pretensão de inabilitação da melhor proposta.

DA DISTINÇÃO ENTRE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ESPECIFICAÇÃO DA PROPOSTA

A Recorrente tenta desqualificar a aprovação da proposta alegando que o laudo técnico da Secretaria de Desenvolvimento Social aprovou apenas o modelo do veículo, o que não supriria a capacidade operacional da licitante.

A distinção conceitual apontada pela Recorrente milita exatamente em favor da Recorrida.

A qualificação técnica destina-se a verificar se a empresa dispõe de organização, estrutura e histórico satisfatório na gestão de frotas e contratos de locação continuada de veículos. Esse requisito foi integralmente preenchido pelos três atestados acostados.

A área técnica do Município emitiu laudo técnico favorável em 21/10/2026, chancelando a perfeita conformidade do produto cotado com o interesse público.

Não há confusão procedimental: a Recorrida comprovou experiência em locação de frotas de passageiros e assumiu o fornecimento de veículo rigorosamente adaptado, vinculando-se aos termos de sua proposta.

DO FORMALISMO MODERADO E DESCABIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS

O processo licitatório não representa um fim em si mesmo, mas um instrumento voltado à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, pautado pelo princípio do formalismo moderado, expressamente agasalhado no art. 12, inciso III, da Lei nº 14.133/2021:

> Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:
>
> [...]
>
> III - o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo;

A realização de diligência, positivada no art. 64 da Lei nº 14.133/2021, constitui instrumento para esclarecer ou complementar informações sobre documentos preexistentes:

> Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
>
> I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

Os Tribunais de Justiça orientam que a desclassificação ou inabilitação sumária da proposta mais vantajosa por rigorismo excessivo contraria o interesse público:

> MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO N. 90/2021, PROMOVIDO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. APONTADA IRREGULARIDADE NA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À VINCULAÇÃO AO EDITAL E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 43, § 3º DA LEI Nº 8.666/93, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. MANIFESTO EXCESSO DE FORMALISMO, ALÉM DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A COMPETITIVIDADE. RESPEITO A SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. LEGALIDADE DO ATO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. "O Tribunal de Contas da União privilegia o caráter competitivo do certame em detrimento de cláusula restritiva inerente ao critério da qualificação técnica da proponente, desde que, evidentemente, o atestado de qualificação técnica desponte crível e compatível com o bem jurídico vindicado no certame (TCU, Acórdão 2144/2022 - Plenário, Relator Bruno Dantas, Processo n. 013.016/2022-9, Representação (Repr), data da sessão 28-9-2022)" (TJSC, Apelação n. 5071655-97.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, j. 04-05-2023). "Não

é cabível excluir propostas vantajosas ou potencialmente satisfatórias apenas por apresentarem defeitos irrelevantes ou porque o 'princípio da isonomia' imporia tratamento de extremo rigor. A isonomia não obriga adoção de formalismo irracional (Marçal Justen Filho). Não se pode perder de vista que a finalidade precípua da licitação é a escolha da contratação mais vantajosa para a Administração Pública e, para atingi-la, não pode o administrador ater-se a rigorismos formais exacerbados, a ponto de afastar possíveis interessados do certame, o que limitaria a competição e, por conseguinte, reduziria as oportunidades de escolha para a contratação (Des. Sérgio Roberto Baasch Luz)" (TJSC, Apelação n. 0008590-72.2014.8.24.0020, rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. em 27/06/2023) (TJSC, Mandado de Segurança Cível n. 5037538-81.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 15-08-2023).No caso concreto, os atestados já apresentados contêm todos os elementos essenciais para atestar a capacidade operacional da Recorrida, revelando-se desnecessária a instauração de diligência complementar requerida pela Recorrente.

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. **SERVIÇOS** DE **NUTRIÇÃO** HOSPITALAR. **PEDIDO LIMINAR** DE **SUSPENSÃO** DO CERTAME. **HABILITAÇÃO** TÉCNICA. **ATESTADOS** DE **SERVIÇOS** SIMILARES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu **pedido liminar** de **suspensão** de pregão eletrônico destinado à contratação de empresa especializada na prestação de **serviços** de **nutrição** hospitalar, sob o argumento de que a empresa vencedora não teria atendido aos requisitos de **habilitação técnica** previstos no edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento de medida **liminar** destinada a suspender o **certame** licitatório, diante da alegação de irregularidades nos documentos de **habilitação técnica** apresentados pela empresa vencedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos documentos de **habilitação** constitui ato privativo da Administração Pública, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico do gestor, salvo em caso de ilegalidade ou irregularidade manifesta.
4. Os **atestados** de capacidade **técnica** apresentados pela empresa vencedora comprovam a execução de **serviços** de fornecimento de alimentação coletiva em quantidades, prazos e características compatíveis com o objeto licitado, atendendo às exigências editalícias.
5. A comprovação de capacidade **técnica** não exige experiência em

objeto absolutamente idêntico ao licitado, sendo suficiente a demonstração de aptidão para execução de **serviços** similares ou correlatos.
6. A ausência de referência específica a unidades **hospitalares** nos **atestados** não configura, por si só, descumprimento do edital, quando demonstrada a capacidade logística, **técnica** e operacional para fornecimento de refeições em larga escala.
7. A exigência de objeto social ou experiência absolutamente idênticos ao **serviço** licitado comprometeria a competitividade do **certame** e violaria os princípios da razoabilidade, isonomia e máxima competitividade.
8. Não se evidencia fundamento relevante apto a justificar a **suspensão** do certame, revelando-se a insurgência mero inconformismo com o resultado da licitação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A **habilitação técnica** em licitação pode ser comprovada mediante **atestados** que demonstrem aptidão para execução de **serviços** similares ou correlatos ao objeto licitado. O Poder Judiciário não pode substituir o juízo técnico da Administração Pública na análise de documentos de **habilitação**, salvo diante de ilegalidade manifesta. A interpretação excessivamente restritiva das exigências editalícias viola os princípios da razoabilidade e da máxima competitividade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 14.133/2021, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.243750-7/004, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, j. 28.10.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.342581-6/001, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, 6ª Câmara Cível, j. 18.02.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.19.038161-6/001, Rel. Des. Renato Dresch, 4ª Câmara Cível, j. 29.08.2019.

Todavia, caso este Ilustre Pregoeiro entenda subsistir qualquer dúvida sobre o teor dos contratos originários, a Recorrida coloca-se à disposição para apresentar os contratos e documentos complementares, medida que apenas confirmará a regularidade de sua habilitação, sem autorizar a reforma da decisão administrativa.

PEDIDOS

Diante do exposto, a Recorrida requer:

a) o recebimento e o processamento destas contrarrazões, haja vista sua patente tempestividade e regularidade de representação;

b) no mérito, o conhecimento e o NÃO PROVIMENTO do recurso administrativo interposto pela empresa LOC BEM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME, mantendo-se integralmente a decisão que julgou classificada e habilitada a

empresa A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA no Item 2 do Pregão Eletrônico nº 78/2026;

c) subsidiariamente, caso se entenda necessário qualquer esclarecimento adicional, a promoção de diligência saneadora com base no art. 64, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, preservando-se a proposta mais vantajosa para a municipalidade;

d) a imediata adjudicação do objeto do Item 2 e a homologação do certame em favor da Recorrida, viabilizando a assinatura do contrato administrativo para atendimento das demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Nova Friburgo.

Nestes termos, pede deferimento.

Contagem, 03/11/2026.

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA:06835354631
Assinado de forma digital por GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA:06835354631
Dados: 2026.11.03 16:06:03 -03'00'

A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
12.532.358/0001-44

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

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

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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 045883/2026

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31208924626	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

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

Nº FCN/REMP
MGE2602695489

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		027	1	ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

CONTAGEM
Local

14 JULHO 2026
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14048879 em 17/07/2026 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 264965353 - 15/07/2026. Efeitos do registro: 14/07/2026. Autenticação: 7781D35AF432DF873A4A6CE0A8888832745C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/496.535-3 e o código de segurança 1YKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/496.535-3	MGE2602695489	15/07/2026

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14048879 em 17/07/2026 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 264965353 - 15/07/2026. Efeitos do registro: 14/07/2026. Autenticação: 7781D35AF432DF873A4A6CE0A8888832745C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/496.535-3 e o código de segurança 1YKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

24ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

CNPJ 12.532.358/0001-44

NIRE 312.089.246.2-6

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

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

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

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

I – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL (Filial CNPJ: 12.532.358/0007-30)

Neste ato é alterado o objeto social da filial – inscrita no CNPJ 12.532.358/0007-30 e NIRE 329.008.108.6-2, com sede e foro na Avenida Amazonas, nº 32 e 42, Qd 56, Lotes 27 e 28, Bairro Jardim América, CEP: 29.140-054, no município de Cariacica/ES, passando ter o objeto social com as atividades de: serviços de remoção de pacientes, serviços móveis de atendimento a urgência, atividade de atenção ambulatorial e atividades de enfermagem, serviço de transporte de passageiros com condutor, locação de automóveis sem condutor.

II - DISPOSIÇÕES FINAIS – CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

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

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

PRIMEIRA - DA NATUREZA E DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14048879 em 17/07/2026 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 264965353 - 15/07/2026. Efeitos do registro: 14/07/2026. Autenticação: 7781D35AF432DF873A4A6CE0A8888832745C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/496.535-3 e o código de segurança 1YKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

24ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

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

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

2.3 - A sociedade possui uma filial – inscrita no CNPJ 12.532.358/0007-30 e NIRE 329.008.108.6-2, com sede e foro na Avenida Amazonas, nº 32 e 42, Qd 56, Lotes 27 e 28, Bairro Jardim América, CEP: 29.140-054, no município de Cariacica/ES, com o objeto social de: serviços de remoção de pacientes, serviços móveis de atendimento a urgência, atividade de atenção ambulatorial e atividades de enfermagem, serviço de transporte de passageiros com condutor, locação de automóveis sem condutor.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO

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

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL

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

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), dividido em 3.100.000

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14048879 em 17/07/2026 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 264965353 - 15/07/2026. Efeitos do registro: 14/07/2026. Autenticação: 7781D35AF432DF873A4A6CE0A8888832745C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/496.535-3 e o código de segurança 1YKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

24ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

(três milhões e cem mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizados em moeda corrente vigente no País e distribuído entre os sócios na seguinte forma:

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

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

§ 2º - Os lucros apurados nestes balanços poderão, a critério dos sócios, serem distribuídos proporcionalmente à participação social de cada quotista, ou mesmo desproporcional (neste caso

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14048879 em 17/07/2026 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 264965353 - 15/07/2026. Efeitos do registro: 14/07/2026. Autenticação: 7781D35AF432DF873A4A6CE0A8888832745C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/496.535-3 e o código de segurança 1YKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

24ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

será feito documento assinado por todos os quotistas concordando com a distribuição desproporcional), ou ainda permanecerem em conta de lucros acumulados ou reservas de lucros para posterior destinação.

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

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

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

CLÁUSULA NONA – DA RETIRADA DO PRÓ-LABORE

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DE SÓCIO OU INTERDIÇÃO

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – HABILITAÇÃO LEGAL

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

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

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14048879 em 17/07/2026 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 264965353 - 15/07/2026. Efeitos do registro: 14/07/2026. Autenticação: 7781D35AF432DF873A4A6CE0A8888832745C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/496.535-3 e o código de segurança 1YKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

24ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

opção dos sócios capitalistas, lançados em conta de reserva ou distribuídos entre os sócios, podendo ser distribuído desproporcionalmente às quotas de capital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – LEGISLAÇÃO SUPLETIVA

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

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

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

Contagem/MG, 14 de jullho de 2026.

_____	_____
GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	**MATEUS DE CASTRO MARCHINI**
Sócio Administrador	Sócio Administrador
Assinado digitalmente.	Assinado digitalmente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14048879 em 17/07/2026 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 264965353 - 15/07/2026. Efeitos do registro: 14/07/2026. Autenticação: 7781D35AF432DF873A4A6CE0A8888832745C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/496.535-3 e o código de segurança 1YKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/496.535-3	MGE2602695489	15/07/2026

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14048879 em 17/07/2026 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 264965353 - 15/07/2026. Efeitos do registro: 14/07/2026. Autenticação: 7781D35AF432DF873A4A6CE0A8888832745C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/496.535-3 e o código de segurança 1YKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, de NIRE 3120892462-6 e protocolado sob o número 26/496.535-3 em 15/07/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 14048879, em 17/07/2026. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Cristiane Bruna Cunha Samora.

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

Capa de Processo

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

Documento Principal

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

Belo Horizonte. sexta-feira, 17 de julho de 2026

Documento assinado eletrônicamente por Cristiane Bruna Cunha Samora, Servidor(a) Público(a), em 17/07/2026, às 15:21 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 26/496.535-3.

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Belo Horizonte. sexta-feira, 17 de julho de 2026

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14048879 em 17/07/2026 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 264965353 - 15/07/2026. Efeitos do registro: 14/07/2026. Autenticação: 7781D35AF432DF873A4A6CE0A8888832745C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/496.535-3 e o código de segurança 1YKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
12.532.358/0001-44 MATRIZ		14/09/2010

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	14/09/2010

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.21-6-01 - UTI móvel

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
86.30-5-04 - Atividade odontológica
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FRANCISCO FIRMO DE MATOS	46	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
32.265-470	ELDORADO	CONTAGEM	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADMINISTRATIVO@GRUPOCMDSAUDE.COM.BR	(31) 3046-8102

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/09/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

CÓDIGO QR



CÓDIGO DE BARRAS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Emitido no dia **01/10/2026** às **19:56:13** (data e hora de Brasília).

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
12.532.358/0001-44 **MATRIZ**		**14/09/2010**

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	**14/09/2010**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FRANCISCO FIRMO DE MATOS	**46**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
32.265-470	**ELDORADO**	**CONTAGEM**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADMINISTRATIVO@GRUPOCMDSAUDE.COM.BR	**(31) 3046-8102**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/09/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

CÓDIGO QR



CÓDIGO DE BARRAS



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

Emitido no dia **01/10/2026** às **19:56:13** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
12.532.358/0001-44
NOME EMPRESARIAL:
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 3.100.000,00 (Três milhões e cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
MATEUS DE CASTRO MARCHINI
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **01/10/2026** às **19:56:28** (data e hora de Brasília).







QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

238012414 9

2 e 1 NOME E SOBRENOME
MATEUS DE CASTRO MARCHINI

1ª HABILITAÇÃO
14/06/2005

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

4a DATA EMISSÃO
08/06/2022

4b VALIDADE
08/06/2032

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
MG10643401 SSP MG

4d CPF
070.396.276-04

5 Nº REGISTRO
03612668525

9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
IVAN MARCHINI

MARIA REGINA M DE C MARCHINI

7 ASSINATURA DO PORTADOR


9 10 11 12

ACC
A
A1
B — 08/06/2032
B1
C
C1

9 10 11 12

D
D1
BE
CE
C1E
DE
D1E

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
44248554015
MG618T0S620

238012414 9

MINAS GERAIS


2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

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

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

NOVA FRIBURGO PREFEITURA | NOVA FRIBURGO 15 ANOS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.854/2026
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO: CONTRATAÇÃO de empresa especializada em LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, pelo período de 02 (dois) anos.

1º LAUDO DE ACEITABILIDADE DE CATÁLOGO, MANUAL OU FICHA TÉCNICA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	MARCA/MODELO	SITUAÇÃO	MOTIVO
1	**03 (três) Veículos tipo sedan – sem motorista** Veículo de passeio tipo sedan, sem motorista, com capacidade mínima de 05 (cinco) lugares, com no mínimo 04 (quatro) portas, fabricado no máximo há 03 (três) anos, destinado ao transporte de pessoas sem mobilidade reduzida, no atendimento às demandas administrativas e operacionais da política de assistência social. O veículo deverá possuir motorização igual ou superior a 1.0, movido a gasolina, etanol ou flex, direção assistida (hidráulica, elétrica ou eletroassistida), transmissão manual ou automática, sistema de ar-condicionado em perfeito funcionamento e porta-malas com capacidade funcional compatível com o transporte de volumes e equipamentos de uso institucional, necessários ao apoio das atividades administrativas e operacionais da Secretaria. O veículo deverá atender integralmente às normas do Código de Trânsito Brasileiro, incluindo, no mínimo, freios ABS, airbag (no mínimo dianteiro) e cintos de segurança para todos os ocupantes, bem como demais itens obrigatórios de segurança e sinalização. Deverá possuir rastreador veicular, destinado ao controle, à segurança e à proteção do patrimônio público, bem como estar regularmente licenciado e com a documentação em dia, apto à circulação durante toda a vigência contratual. O veículo deverá possuir plotagem de identificação institucional, contendo a logomarca da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com destaque para a frase **"CONDUZ, direito à acessibilidade"** nas laterais e na traseira. A arte da logomarca será disponibilizada pela municipalidade após a assinatura do contrato. **DEMAIS OBRIGAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA**	VIALOC SERVICOS E LOCACOES LTDA - 15.618.262/0001-91	HYUNDAI/ HB20S	**ATENDE**	

Digitalizado com CamScanner

NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

NOVA FRIBURGO
15 ANOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

2	**3 (três) Veículos Adaptados tipo Minivan/SUV – sem motorista** Veículo automotor de passeio, tipo minivan ou SUV, sem motorista, com capacidade mínima para 01 (um) motorista, 04 (quatro) passageiros e 01 (um) cadeirante, totalizando 06 (seis) ocupantes, fabricado no máximo há 03 (três) anos, destinado ao atendimento das demandas da política de assistência social, especialmente no âmbito do Programa CONDUZ. O veículo deverá possuir adaptação veicular regularizada e homologada pelos órgãos competentes, adequada ao transporte de pessoa com mobilidade reduzida, inclusive cadeirante, composta por Rampa de Acesso Veicular (RAV), elevador para cadeira de rodas ou dispositivo de transposição de fronteira, com: • acionamento elétrico e/ou hidráulico; • sistema manual de emergência; • capacidade mínima de carga de 250 kg. O veículo deverá possuir, no mínimo: • 04 (quatro) portas; • direção hidráulica e/ou elétrica; • freio a disco nas 04 (quatro) rodas ou sistema equivalente de desempenho compatível com a categoria do veículo; • vidros elétricos nas portas dianteiras; • travas elétricas nas portas; • sistema de ar-condicionado em perfeito funcionamento; • espaço interno compatível com o transporte seguro dos ocupantes e da pessoa com mobilidade reduzida. Deverá possuir motorização compatível com a categoria do veículo, movido a gasolina, etanol, diesel ou flex, com potência adequada à sua finalidade operacional. O veículo deverá atender integralmente às normas do Código de Trânsito Brasileiro, incluindo, no mínimo, freios ABS, airbag frontal, cintos de segurança para todos os ocupantes, inclusive para a pessoa com mobilidade reduzida, bem como demais itens obrigatórios de segurança e sinalização. Deverá possuir rastreador veicular, destinado ao controle, à segurança e à proteção do patrimônio público, bem como estar regularmente licenciado e com a documentação em dia, apto à circulação. O veículo deverá possuir identificação institucional, contendo a logomarca da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com destaque para a frase "CONDUZ, direito à acessibilidade", acompanhada do símbolo internacional de acessibilidade, em conformidade com os padrões a serem definidos pela Administração. A arte da	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - 12.532.358/0001-44	CHEVROLET/ SPIN 7 LUGARES	**ATENDE**	

Digitalizado com CamScanner

	logomarca será disponibilizada pela municipalidade após a assinatura do contrato. **DEMAIS OBRIGAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA**				
3	**01 (um) Veículo Tipo Pick Up – Sem Motorista** Veículo automotor tipo pick-up, sem motorista, com capacidade mínima para 04 (quatro) passageiros, com 04 (quatro) portas, tração 4x2 dianteira ou superior, fabricado no máximo há 03 (três) anos, destinado ao apoio às atividades administrativas e operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, especialmente para transporte de materiais, equipamentos e suporte logístico às ações socioassistenciais. O veículo deverá possuir motorização flex (gasolina/etanol), com potência mínima de 120 (cento e vinte) cavalos, direção hidráulica ou eletro-hidráulica, transmissão manual com, no mínimo, 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré, sistema de ar-condicionado em perfeito funcionamento, bem como protetor de caçamba, garantindo a adequada acomodação e proteção de materiais e equipamentos transportados. Deverá atender integralmente às normas do Código de Trânsito Brasileiro, incluindo, no mínimo, freios ABS, airbag duplo frontal e demais itens obrigatórios de segurança e sinalização. O veículo deverá possuir rastreador veicular, destinado ao controle, à segurança e à proteção do patrimônio público, bem como estar regularmente licenciado e com a documentação em dia, apto à circulação durante toda a vigência contratual. O veículo deverá possuir plotagem de identificação institucional, contendo a logomarca. A arte da logomarca será disponibilizada pela municipalidade. **DEMAIS OBRIGAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA**	REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA - 39.316.666/0001-99	CHEVROLET/ MONTANA T24/24	**ATENDE**	
4	**01 (um) Veículo Simples – Sem Motorista** Veículo de passeio simples, sem motorista, com capacidade mínima de 05 (cinco) lugares, com no mínimo 04 (quatro) portas, fabricado no máximo há 03 (três) anos, destinado ao transporte de pessoas sem mobilidade reduzida, no atendimento às demandas administrativas e operacionais da política de assistência social. O veículo deverá possuir motorização igual ou superior a 1.0, movido a gasolina, etanol ou flex, direção assistida (hidráulica, elétrica ou eletroassistida), transmissão manual ou automática, sistema de ar-condicionado em perfeito funcionamento e porta-malas com capacidade funcional compatível com o transporte de volumes e equipamentos de uso institucional, necessários ao apoio das atividades administrativas e operacionais da	VIALOC SERVICOS E LOCACOES LTDA - 15.618.262/0001-91	FIAT/ MOBI	**ATENDE**	

Digitalizado com CamScanner

NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

NOVA FRIBURGO
15 ANOS

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

	Secretaria. O veículo deverá atender integralmente às normas do Código de Trânsito Brasileiro, incluindo, no mínimo, freios ABS, airbag (no mínimo dianteiro) e cintos de segurança para todos os ocupantes, bem como demais itens obrigatórios de segurança e sinalização. Deverá possuir rastreador veicular, destinado ao controle, à segurança e à proteção do patrimônio público, bem como estar regularmente licenciado e com a documentação em dia, apto à circulação durante toda a vigência contratual. O veículo deverá possuir plotagem de identificação institucional, contendo a logomarca. A arte da logomarca será disponibilizada pela municipalidade após a assinatura do contrato. **DEMAIS OBRIGAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA**				

*OBS: Caso seja REPROVADO expor os **motivos técnicos** que ensejaram a reprovação do produto.*

Os produtos apresentados foram avaliados pelo representante técnico designado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, conforme regulamentos técnicos de qualidade e normas técnicas vigentes no país.

Nova Friburgo, 19 de outubro de 2026.

Murilo Asth de Moura e Silva

Matrícula 63.865

Carlos Augusto Rodrigues e Silva

Subsecretário de Inclusão e Acessibilidade

Matrícula 63.814

Yuri Guimarães Felisberto Bezerra

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Matrícula 100.518

Digitalizado com CamScanner

NOVA FRIBURGO PREFEITURA | NOVA FRIBURGO NUNCA ESQUECEREMOS 15 ANOS | SECRETARIA DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO

CONFERÊNCIA – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Processo Administrativo nº:	Pregão nº:	Objeto:
8.854 / 2026	78 / 2026	CONTRATAÇÃO de empresa especializada em LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, pelo período de 02 (dois) anos.
Comissão de Pregão: ( ) I (X) II ( ) III	Data do Pregão: 15 / 10 / 2026	

Empresa Licitante:	CNPJ nº:
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	12.532.358/0001-44

	DOCUMENTOS	SITUAÇÃO	VALIDADE	OBSERVAÇÕES
X	SICAF			
X	TCU / CEIS			
X	PROPOSTA READEQUADA			
X	CONTRATO SOCIAL (CONSOLIDADO)			
X	DOCUMENTOS SÓCIOS			
X	CNPJ	X ATIVO ( ) INATIVO		
X	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
X	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
X	CND FEDERAL / UNIÃO / INSS	X NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	20/02/2027 ( ) VENCIDA	
X	CND MUNICIPAL / DÍVIDA ATIVA	X NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	30/12/2026 ( ) VENCIDA	
X	CND ESTADUAL / DÍVIDA ATIVA	X NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	30/12/2026 ( ) VENCIDA	
X	CRF FGTS	X NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	12/11/2026 ( ) VENCIDA	
X	CND TRABALHISTA	X NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	12/03/2027 ( ) VENCIDA	
X	BALANÇO PATRIMONIAL			
X	FALÊNCIA E CONCORDATA	X NADA CONSTA ( ) CONSTA		
X	DECLARAÇÃO CARTÓRIOS			
X	ATESTADO CAPACITAÇÃO TÉCNICA	X ATENDE ( ) NÃO ATENDE		
–	DECLARAÇÃO ME /EPP (ANEXO V)			
( )	OUTROS DOCUMENTOS			
X	DECLARAÇÃO UNIFICADA (ANEXO IV)			

Após a análise dos documentos a empresa foi:

( ) DESCLASSIFICADA (X) HABILITADA ( ) INABILITADA

Nova Friburgo, 22 de OUTUBRO de 2026.

Assinatura do(a) Pregoeiro(a)	Assinatura do Apoio	Assinatura do Apoio
	Roseane Caldeira Rosa Matrícula 100723	Louise Spitz SEMAS Matr: 300.600

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**12.532.358/0001-44**	DUNS®:	**900544152**
Razão Social:	**A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**GRUPO CMD SAUDE**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**21/12/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**05/04/2027**	**Automática**
FGTS	Validade:	**19/10/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**07/04/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**01/11/2026**
Receita Municipal	Validade:	**01/11/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**30/06/2027**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 15/10/2026 10:47:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**
CNPJ: **12.532.358/0001-44**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 15/10/2026 16:14:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**
CNPJ: **12.532.358/0001-44**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PROPOSTA COMERCIAL

À
PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO – RJ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 78/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8.854/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO de empresa especializada em LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, pelo período de 02 (dois) anos.

Razão Social: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 12.532.358/0001-44
Inscrição Municipal: 72104087
Inscrição Estadual: 0035072600050
Optante SIMPLES: Não
Site Internet: https://grupocmdsaude.com.br/
Endereço: Avenida Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem/MG – CEP: 32265-470
Fone: (31) 3046-8102
E-mail: administrativo@grupocmdsaude.com.br

Dados Bancários: Banco do Brasil (cód.001), Agência: 0591-6, C/c: 18.594-9.

Dados do representante legal e responsável pela assinatura do contrato: Gilberto de Faria Pessoa Moreira, brasileiro, casado, diretor/sócio, portador da Carteira de Identidade no 12.229.063 – PCE/MG, inscrito no CPF sob o nº 068.353.546-31, Data de Nascimento: 11/11/1984, endereço: Alameda Oscar Niemeyer, nº 1.100, Apto. 102 B, Bairro Vila da Serra, CEP 34.006-056, no município de Nova Lima/MG.

A empresa **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**, submete a apreciação de Vossa Senhoria, a proposta em conformidade com o Edital em epígrafe:

Item	Unidade	Quant. de Veículos	Quant. de Meses	Descrição	Marca Modelo Fabricante	Valor Unitário 1 Veículo	Valor Mensal Todos os Veículo	Valor Total Todos os Veículos
02	Meses	03	24	03 (três)Veículos Adaptados tipo Minivan / SUV–sem motorista Veículo automotor de passeio, tipo minivan ou SUV, sem motorista, com capacidade mínima para 01 (um) motorista, 04 (quatro) passageirose01(um) cadeirante, totalizando06(seis)ocupantes, fabricado no máximo há 03 (três) anos, destinado ao atendimento das demandas da política de assistência social, especialmente no âmbito do Programa CONDUZ. O veículo deverá possuir adaptação veicular regularizada e homologada pelos órgãos competentes, adequada ao transporte de pessoa com mobilidade e reduzida, inclusive cadeirante, composta por Rampa de Acesso Veicular (RAV), elevador para cadeira de rodas ou dispositivo de transposição de fronteira, com: ● acionamento elétrico e/ou hidráulico; ● sistema manual de emergência; ● capacidademínimadecargade250kg. O veículo deverá possuir, no mínimo: ● 04 (quatro) portas; ● direção hidráulica e/ou elétrica; ● freio a disco nas 04 (quatro) rodas ou sistema equivalente de desempenho compatível com a categoria do veículo; ● vidros elétricos nas portas dianteiras; ● travas elétricas nas portas; ● sistema de ar-condicionado em perfeito funcionamento; ● espaço interno compatível como transporte seguro dos ocupantes e da pessoa com mobilidade reduzida. Deverá possuir motorização compatível com a categoria do veículo, movido a gasolina, etanol, diesel ou flex, com potência adequada à sua finalidade operacional. O veículo deverá atender integralmente às normas do Código de Trânsito Brasileiro, incluindo, no mínimo, freios ABS, airbag frontal, cintos de segurança a para todos os ocupantes, inclusive para a pessoa com mobilidade reduzida, bem como demais itens obrigatórios de segurança e sinalização. Deverá possuir rastreador veicular, destinado ao controle, à segurança e à proteção do patrimônio público, bem como estar regularmente licenciado e com a documentação em dia, apto à circulação. O veículo deverá possuir identificação institucional, contendo a logo marcada Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com destaque para a frase “CONDUZ, direito à acessibilidade”, acompanhada do símbolo internacional	Chevrolet Spin 7 lugares	R$8.585,85	R$25.757,55	R$618.181,20

				de acessibilidade, em conformidade com os padrões a ser em definidos pela Administração. A arte da logomarca será disponibilizada pela municipalidade após a assinatura do contrato.				
VALOR TOTAL DA PROPOSTA								**R$618.181,20**
								Por extenso: Seiscentos e dezoito mil cento e oitenta e um reais e vinte centavos.

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

O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

Contagem, 15/10/2026.

Gilberto de F Pessoa Moreira

A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
12.532.358/0001-44

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

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA:06835354631

Assinado de forma digital por GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA:06835354631
Dados: 2026.10.15 12:30:09 -03'00'

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

CHEVROLET SPIN ANO-MODELO 2025 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CHEVROLET SPIN ANO-MODELO 2025	1.8 SPE/4 ECO			
	LT MT	LT AT	LTZ	PREMIER
Tipo	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol			
Número de cilindros	4 em linha			
Válvulas, total	8 (SOHC)			
Injeção eletrônica de combustível	M.P.F.I.			
Taxa de compressão	12,3			
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 106 CV @ 5200 rpm Etanol: 111 CV @ 5200 rpm			
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 16,8 kgf.m @ 2800 rpm Etanol: 17,7 kgf.m @ 2600 rpm			
TRANSMISSÃO				
Tipo	Manual de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades		
FREIOS				
Sistema	Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal			
Dianteiros	A disco ventilado			
Traseiros	A tambor			
DIREÇÃO				
Tipo	Elétrica Progressiva (EPS)			
SUSPENSÕES				
Dianteira	Independente tipo "McPherson" / Barra estabilizadora ligada a haste tensora / Molas helicoidais com carga lateral Linear / Amortecedor telescópico pressurizado estrutural			
Traseira	Semi independente com eixo de torção / Barra estabilizadora soldada no eixo traseiro / Mola helicoidal com constante elástica linear / Amortecedor telescópico pressurizado			
RODAS E PNEUS				
Rodas	Aço estampado 6Jx15 com calota integral presa por parafusos (Sobressalente de aço estampado 4Bx16) - 4 furos	Alumínio 6,5J x 16 (Sobressalente de aço estampado 4Bx16) - 4 furos	Alumínio 6,5J x 16 (Sobressalente de aço estampado 4Bx16) - 4 furos	
Pneus	Radiais 195/65 R15 (sobressalente radial T115/70 R16)	Radiais 205/60 R16 (sobressalente radial T115/70 R16)	Radiais 205/60 R16 (sobressalente radial T115/70 R16)	
DESEMPENHO				
0 a 100 km/h	10,2 s (E) / 10,7 s (G)	11 s (E) / 11,8 s (G)		
Velocidade máxima	170 km/h			
CONSUMO				
Gasolina (km/l)	12,4 (Estr.) / 11 (Urb.)	13,4 (Estrada) / 10,5 (cidade)		
Etanol (km/l)	8,6 (Estr.) / 7,7 (Urb.)	9,3 (estrada) / 7,4 (cidade)		
DIMENSÕES				
Comprimento Total (mm)	4.420			
Largura: carroceria (mm)	1.768			
Largura Total - espelho a espelho (mm)	1.953			
Altura máx. (mm)	1.699			1.698
Distância entre eixos (mm)	2.620			
CAPACIDADES				
Tanque de combustível (litros)	53			
Porta-malas (litros - até o canto superior do do banco/até o teto):				
- 7 lugares	-	162 / 199		
- 7 lugares com a 3ª fileira de bancos rebatida	-	553 / 864		
- 7 lugares com a 2ª fileira de bancos rebatida	-	952 / 1.608		
- 5 lugares	756 / 1.021	-		-
- 5 lugares com a 2ª fileira de bancos rebatida	1.068 / 1.841	-		-
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
Peso em ordem de marcha (Kg)	1225	1251	1292	
Coeficiente de penetração aerodinâmica (Cx)	0,32		0,33	
Peso Bruto Total (PBT) , com 5 passageiros mais bagagem (Kg)	1750	1776	1807	
Limite de Eixo Dianteiro (kg)	874		874	
Limite de Eixo Traseiro (kg)	960		960	
Ângulo de ataque	16,3		16,6	
Ângulo de saída	24,4		24,4	
Vão livre do solo (mm)	17,3		17	

ANEXO VII

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

À
PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO – RJ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 78/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8.854/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO de empresa especializada em LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, pelo período de 02 (dois) anos.

Razão Social: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 12.532.358/0001-44
Inscrição Municipal: 72104087
Inscrição Estadual: 0035072600050
Optante SIMPLES: Não
Site Internet: https://grupocmdsaude.com.br/
Endereço: Avenida Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem/MG – CEP: 32265-470
Fone: (31) 3046-8102
E-mail: administrativo@grupocmdsaude.com.br

Dados Bancários: Banco do Brasil (cód.001), Agência: 0591-6, C/c: 18.594-9.

Dados do representante legal e responsável pela assinatura do contrato: Gilberto de Faria Pessoa Moreira, brasileiro, casado, diretor/sócio, portador da Carteira de Identidade no 12.229.063 – PCE/MG, inscrito no CPF sob o nº 068.353.546-31, Data de Nascimento: 11/11/1984, endereço: Alameda Oscar Niemeyer, nº 1.100, Apto. 102 B, Bairro Vila da Serra, CEP 34.006-056, no município de Nova Lima/MG.

SERVIÇO:
Locação de 03 (três) veículos adaptados tipo Minivan/SUV, sem motorista (Chevrolet Spin 7 lugares), para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (Programa CONDUZ), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses – Item 02 – Pregão Eletrônico nº 78/2026 – Processo Administrativo nº 8.854/2026 – Município de Nova Friburgo/RJ.

ENDEREÇO:
Licitante: A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – CNPJ 12.532.358/0001-44 – Avenida Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem/MG – CEP 32265-470 – Fone (31) 3046-8102 – administrativo@grupocmdsaude.com.br.
Local de prestação do serviço: Município de Nova Friburgo/RJ (Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos).

MÊS / BASE:
Outubro/2026

I - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
(informar como o trabalho será executado e cobrado: se por hora, dia ou mês. Informar o salário base pertinente a cada categoria profissional envolvida no serviço e se o salário está fixado por acordo coletivo, convenções trabalhistas ou sindicatos)

Locação de 03 (três) veículos adaptados tipo Minivan/SUV, sem motorista, marca Chevrolet, modelo Spin 7 lugares, com adaptação veicular regularizada e homologada para transporte de pessoa com mobilidade reduzida, inclusive cadeirante, rastreador veicular e identificação institucional, conforme especificações do Item 02 do Termo de Referência, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
Forma de execução e cobrança: locação MENSAL, cobrada por veículo/mês. Valor unitário mensal por veículo: R$ 8.585,85; valor mensal dos 03 veículos: R$ 25.757,55; valor global (03 veículos × 24 meses): R$ 618.181,20.
O preço contempla: depreciação do veículo (valor do veículo novo de R$ 169.971,30, com depreciação de 30% em 36 meses); custo financeiro da aquisição (1,153% a.m. em 36 meses); emplacamento, DPVAT e IPVA; seguro veicular; rastreador / monitoramento da frota; lavagem e higienização mensal; manutenção preventiva e corretiva (pneus e suspensão, óleo de motor, filtros e manutenção da adaptação – elevador/rampa e parte elétrica), estimada em 4.527,57 km/mês por veículo; apoio operacional da frota com substituição imediata do veículo; lucro de 10% sobre os custos; e tributos de 16,28% sobre o preço (regime tributário: Lucro Presumido).
Mão de obra: o objeto é a locação de veículos SEM MOTORISTA. Não há categoria profissional alocada à execução contratual, razão pela qual não há salário-base, acordo coletivo, convenção coletiva ou dissídio aplicável, e os grupos II (Mão de Obra), III (Encargos Sociais) e V (Provisão para Rescisão) apresentam valor zero.
Todos os valores desta planilha estão expressos em reais (R$), por veículo/mês, com duas casas decimais.

II - MÃO DE OBRA:		
Remunerações	**%**	**Valor**
Salário	0,00%	R$ 0,00
Adicionais	0,00%	R$ 0,00
Outros (especificar): não se aplica – locação sem motorista	0,00%	R$ 0,00
Valor da Remuneração	0,00%	R$ 0,00
Valor da Reserva Técnica	0,00%	R$ 0,00

III - ENCARGOS SOCIAIS:		
Grupo A	**%**	**Valor**
INSS	0,00%	R$ 0,00
SESI OU SESC	0,00%	R$ 0,00
SENAI OU SENAC	0,00%	R$ 0,00
INCRA	0,00%	R$ 0,00
Salário Educação	0,00%	R$ 0,00
FGTS	0,00%	R$ 0,00
Seguro Acidente de Trabalho	0,00%	R$ 0,00
SEBRAE	0,00%	R$ 0,00
Grupo B	**%**	**Valor**
Férias	0,00%	R$ 0,00
Auxílio Doença	0,00%	R$ 0,00
Licença Paternidade/Maternidade	0,00%	R$ 0,00
Aviso Prévio	0,00%	R$ 0,00
13º Salário	0,00%	R$ 0,00
Valor dos Encargos Sociais	0,00%	R$ 0,00
Valor de Mão de Obra (remuneração + Reserva Técnica + Encargos Sociais)	0,00%	R$ 0,00

IV - INSUMOS		
Descrição	**%**	**Valor**
Material de Consumo (manutenção: pneus e suspensão, óleo de motor, filtros e manutenção da adaptação – 4.527,57 km/mês × R$ 0,1536/km)	–	R$ 695,43
Alimentação e Hospedagem	0,00%	R$ 0,00
Passagens	0,00%	R$ 0,00
Depreciação de Equipamentos (depreciação do veículo: R$ 169.971,30 × 30% ÷ 36 meses)	–	R$ 1.416,43
Vale Alimentação	0,00%	R$ 0,00
Valor dos Insumos (incluídos os itens de "Outros", abaixo especificados)	**–**	**R$ 6.109,68**
Outros (especificar):	–	R$ 3.997,82
• Custo financeiro da aquisição do veículo (1,153% a.m., 36 meses)	–	R$ 2.412,17
• Emplacamento, DPVAT e IPVA	–	R$ 435,79
• Seguro veicular (6% a.a. sobre o valor do veículo)	–	R$ 849,86
• Rastreador veicular / sistema de monitoramento da frota	–	R$ 150,00
• Lavagem e higienização (1 por mês)	–	R$ 150,00

V - PROVISÃO P/ RESCISÃO		
Descrição	**%**	**Valor**
Remuneração	0,00%	R$ 0,00
Encargos Sociais	0,00%	R$ 0,00

VI - DEMAIS COMPONENTES		
Descrição	**%**	**Valor**
Despesas Administrativas Operacionais / Implantação e treinamento (apoio operacional da frota, substituição imediata do veículo e atendimento de manutenção – 3% a.a. sobre o valor do veículo)	–	R$ 424,93
Lucro (10% sobre os custos)	10,00%	R$ 653,46

VII - TRIBUTOS		
Descrição	**%**	**Valor**
ISSQN (não incide sobre locação de bens móveis – Súmula Vinculante nº 31/STF)	0,00%	R$ 0,00
COFINS (regime cumulativo – Lucro Presumido)	3,00%	R$ 257,58
PIS (regime cumulativo – Lucro Presumido)	0,65%	R$ 55,81
C.SOCIAL (9% sobre a base presumida de 32%)	2,88%	R$ 247,27
IRPJ (15% + adicional de 10% sobre a base presumida de 32%)	8,00%	R$ 686,87
OUTROS	1,75%	R$ 150,25
Valor dos Tributos (16,28% sobre o preço)	**16,28%**	**R$ 1.397,78**

VIII - TOTAL DOS SERVIÇOS		
Itens	**%**	**Valor**
II + III + IV + V + VI + VII – valor mensal por veículo	**–**	**R$ 8.585,85**

Valor mensal – 03 (três) veículos	**–**	**R$ 25.757,55**
Valor global – 03 (três) veículos × 24 (vinte e quatro) meses	**–**	**R$ 618.181,20**

Contagem, 15 de outubro de 2026.

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA:06835354631

Assinado de forma digital por GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA:06835354631
Dados: 2026.10.15 13:33:11 -03'00'

A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 12.532.358/0001-44
GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: MG-12.229.063 – CPF: 068.353.546-31

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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 045883/2026

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31208924626	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

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

Nº FCN/REMP
MGE2602695489

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		027	1	ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

CONTAGEM
Local

14 JULHO 2026
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14048879 em 17/07/2026 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 264965353 - 15/07/2026. Efeitos do registro: 14/07/2026. Autenticação: 7781D35AF432DF873A4A6CE0A8888832745C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/496.535-3 e o código de segurança 1YKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/496.535-3	MGE2602695489	15/07/2026

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14048879 em 17/07/2026 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 264965353 - 15/07/2026. Efeitos do registro: 14/07/2026. Autenticação: 7781D35AF432DF873A4A6CE0A8888832745C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/496.535-3 e o código de segurança 1YKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

24ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

CNPJ 12.532.358/0001-44

NIRE 312.089.246.2-6

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

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

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

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

I – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL (Filial CNPJ: 12.532.358/0007-30)

Neste ato é alterado o objeto social da filial – inscrita no CNPJ 12.532.358/0007-30 e NIRE 329.008.108.6-2, com sede e foro na Avenida Amazonas, nº 32 e 42, Qd 56, Lotes 27 e 28, Bairro Jardim América, CEP: 29.140-054, no município de Cariacica/ES, passando ter o objeto social com as atividades de: serviços de remoção de pacientes, serviços móveis de atendimento a urgência, atividade de atenção ambulatorial e atividades de enfermagem, serviço de transporte de passageiros com condutor, locação de automóveis sem condutor.

II - DISPOSIÇÕES FINAIS – CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

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

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

PRIMEIRA - DA NATUREZA E DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14048879 em 17/07/2026 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 264965353 - 15/07/2026. Efeitos do registro: 14/07/2026. Autenticação: 7781D35AF432DF873A4A6CE0A8888832745C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/496.535-3 e o código de segurança 1YKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

24ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

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

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

2.3 - A sociedade possui uma filial – inscrita no CNPJ 12.532.358/0007-30 e NIRE 329.008.108.6-2, com sede e foro na Avenida Amazonas, nº 32 e 42, Qd 56, Lotes 27 e 28, Bairro Jardim América, CEP: 29.140-054, no município de Cariacica/ES, com o objeto social de: serviços de remoção de pacientes, serviços móveis de atendimento a urgência, atividade de atenção ambulatorial e atividades de enfermagem, serviço de transporte de passageiros com condutor, locação de automóveis sem condutor.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO

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

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL

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

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), dividido em 3.100.000

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14048879 em 17/07/2026 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 264965353 - 15/07/2026. Efeitos do registro: 14/07/2026. Autenticação: 7781D35AF432DF873A4A6CE0A8888832745C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/496.535-3 e o código de segurança 1YKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

24ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

(três milhões e cem mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizados em moeda corrente vigente no País e distribuído entre os sócios na seguinte forma:

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

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

§ 2º - Os lucros apurados nestes balanços poderão, a critério dos sócios, serem distribuídos proporcionalmente à participação social de cada quotista, ou mesmo desproporcional (neste caso

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14048879 em 17/07/2026 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 264965353 - 15/07/2026. Efeitos do registro: 14/07/2026. Autenticação: 7781D35AF432DF873A4A6CE0A8888832745C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/496.535-3 e o código de segurança 1YKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

será feito documento assinado por todos os quotistas concordando com a distribuição desproporcional), ou ainda permanecerem em conta de lucros acumulados ou reservas de lucros para posterior destinação.

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

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

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

CLÁUSULA NONA – DA RETIRADA DO PRÓ-LABORE

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DE SÓCIO OU INTERDIÇÃO

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – HABILITAÇÃO LEGAL

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

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

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14048879 em 17/07/2026 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 264965353 - 15/07/2026. Efeitos do registro: 14/07/2026. Autenticação: 7781D35AF432DF873A4A6CE0A8888832745C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/496.535-3 e o código de segurança 1YKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

24ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

opção dos sócios capitalistas, lançados em conta de reserva ou distribuídos entre os sócios, podendo ser distribuído desproporcionalmente às quotas de capital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – LEGISLAÇÃO SUPLETIVA

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

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

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

Contagem/MG, 14 de jullho de 2026.

_____	_____
GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	**MATEUS DE CASTRO MARCHINI**
Sócio Administrador	Sócio Administrador
Assinado digitalmente.	Assinado digitalmente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14048879 em 17/07/2026 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 264965353 - 15/07/2026. Efeitos do registro: 14/07/2026. Autenticação: 7781D35AF432DF873A4A6CE0A8888832745C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/496.535-3 e o código de segurança 1YKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/496.535-3	MGE2602695489	15/07/2026

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14048879 em 17/07/2026 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 264965353 - 15/07/2026. Efeitos do registro: 14/07/2026. Autenticação: 7781D35AF432DF873A4A6CE0A8888832745C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/496.535-3 e o código de segurança 1YKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, de NIRE 3120892462-6 e protocolado sob o número 26/496.535-3 em 15/07/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 14048879, em 17/07/2026. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Cristiane Bruna Cunha Samora.

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

Capa de Processo

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

Documento Principal

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

Belo Horizonte. sexta-feira, 17 de julho de 2026

Documento assinado eletrônicamente por Cristiane Bruna Cunha Samora, Servidor(a) Público(a), em 17/07/2026, às 15:21 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 26/496.535-3.

Página 1 de 1

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Belo Horizonte. sexta-feira, 17 de julho de 2026

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14048879 em 17/07/2026 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 264965353 - 15/07/2026. Efeitos do registro: 14/07/2026. Autenticação: 7781D35AF432DF873A4A6CE0A8888832745C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/496.535-3 e o código de segurança 1YKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL







QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: MATEUS DE CASTRO MARCHINI
1ª HABILITAÇÃO: 14/06/2005
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 02/02/1987, BELO HORIZONTE, MG
4a DATA EMISSÃO: 08/06/2022
4b VALIDADE: 08/06/2032
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: MG10643401 SSP MG
4d CPF: 070.396.276-04
5 Nº REGISTRO: 03612668525
9 CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: IVAN MARCHINI
MARIA REGINA M DE C MARCHINI
7 ASSINATURA DO PORTADOR
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
238012414 9


9 10 11 12
ACC
A
A1
B 08/06/2032
B1
C
C1
9 10 11 12
D
D1
BE
CE
C1E
DE
D1E
12 OBSERVAÇÕES
ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
44248554015
MG618TO5620
LOCAL
BELO HORIZONTE, MG
MINAS GERAIS
238012414 9


2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

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

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
12.532.358/0001-44 MATRIZ		14/09/2010

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	14/09/2010

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.21-6-01 - UTI móvel

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
86.30-5-04 - Atividade odontológica
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FRANCISCO FIRMO DE MATOS	46	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
32.265-470	ELDORADO	CONTAGEM	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADMINISTRATIVO@GRUPOCMDSAUDE.COM.BR	(31) 3046-8102

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/09/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

CÓDIGO QR



CÓDIGO DE BARRAS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Emitido no dia **01/10/2026** às **19:56:13** (data e hora de Brasília).

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
12.532.358/0001-44 **MATRIZ**		**14/09/2010**

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	**14/09/2010**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FRANCISCO FIRMO DE MATOS	**46**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
32.265-470	**ELDORADO**	**CONTAGEM**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADMINISTRATIVO@GRUPOCMDSAUDE.COM.BR	**(31) 3046-8102**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/09/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

CÓDIGO QR



CÓDIGO DE BARRAS



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

Emitido no dia **01/10/2026** às **19:56:13** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
12.532.358/0001-44
NOME EMPRESARIAL:
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 3.100.000,00 (Três milhões e cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
MATEUS DE CASTRO MARCHINI
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **01/10/2026** às **19:56:28** (data e hora de Brasília).

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003507260.00-50 **CPF/CNPJ:** 12.532.358/0001-44

NOME/NOME EMPRESARIAL: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

NOME FANTASIA: GRUPO CMD SAUDE

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

DESMEMBRAMENTO:

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

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : ISENTO OU IMUNE **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 01/08/2019 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 01/08/2019

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 32265470 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: CONTAGEM

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: ELDORADO

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO FIRMO DE MATOS

NUMERO: 46

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

02/10/2026 10:04:21

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

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

NOME / RAZÃO SOCIAL:
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:
4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
4645102 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4664800 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR
4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929902 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INT
7119704 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
7490199 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8610101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A UR
8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊN

NATUREZA – PESSOA JURÍDICA / PESSOA FÍSICA:
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO:	NÚMERO:	COMPLEMENTO:
AVENI FRANCISCO FIRMO DE MATOS	46	

CEP:	BAIRRO:
32.265-470	CIDADE JARDIM ELDORADO

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

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

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL:
Não se Aplica

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

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

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

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

NOME / RAZÃO SOCIAL:
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:
8621602 - SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL
8622400 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
8630504 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
8630599 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS
8640205 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA
8640207 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA MAGNÉTI
8650001 - ATIVIDADES DE ENFERMAGEM
8650002 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
8650003 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
8650004 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
8650005 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL
8650006 - ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA
8650099 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

NATUREZA – PESSOA JURÍDICA / PESSOA FÍSICA:
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO:	NÚMERO:	COMPLEMENTO:
AVENI FRANCISCO FIRMO DE MATOS	46	

CEP:	BAIRRO:
32.265-470	CIDADE JARDIM ELDORADO

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

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

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL:
Não se Aplica

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:37:39 do dia 24/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/02/2027.
Código de controle da certidão: **DFF0.737B.D6C1.20A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nome: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ nº: 12532358000144

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, **é certificado** que não constam pendências em seu nome relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal Adjunta da Receita e a inscrições em Dívida Ativa junto à Procuradoria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://receita.contagem.mg.gov.br

Dados de emissão da certidão

Número da certidão.....: 690813

Data de emissão .....: 01/10/2026

Data de validade .....: 30/12/2026

Controle de autenticidade : 94453586094453

Observações:

1. A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional deverá ser comprovada mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

2. A quitação do ITBI nos casos de transmissão onerosa de bens imóveis ou de direitos sobre estes deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão especifica para comprovação da quitação do imposto.

Certidão emitida gratuitamente através da internet no endereço:http://receita.contagem.mg.gov.br

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS

Cadastro mobiliario

Nome: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 12532358000144

Ressalvado o direito de a Receita Municipal cobrar e inscrever dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal Adjunta da Receita e a inscrições em Dívida Ativa do Município para os cadastros abaixo listados:

Tipo de Cadastro	Numero do Cadastro
2	72104087

Legenda: TC = Tipo de cadastro: 1 – Imobiliário; 2 – Mobiliário; 5 – Anúncios

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no endereço www.contagem.mg.gov.br

Dados da emissão da certidão

Número da certidão: 690814 2026

Data da emissão: 01/10/2026

Válida até: 30/12/2026

Controle de autenticidade: 356246537356246

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

Certidão de Débitos Tributários

Negativa

Data de emissão
01/10/2026

Data de validade
30/12/2026

Razão Social
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ
12.532.358/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de ajudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, em: https://cdt.fazenda.mg.gov.br > Validar CDT

Código de controle de autenticidade
6B8D-63DB-1FC4-9155-DD78-D940-DC26-0A14

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.532.358/0001-44
Razão social: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: AV FRANCISCO FIRMO DE MATOS 46 / ELDORADO / CONTAGEM / MG / 32265-470

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/10/2026 a 12/11/2026

Certificação Número: 2026101409481723039072

Informação obtida em 14/10/2026 09:48:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.532.358/0001-44
Certidão nº: 76217130/2026
Expedição: 13/09/2026, às 17:08:05
Validade: 12/03/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.532.358/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31208924626	12.532.358/0001-44	

NOME EMPRESARIAL
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	11

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	35662450625	MARCOS ANTONIO DUTRA:35662450625	699441240002835358	14/05/2025 a 14/05/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	21946181000113	REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA:21946181000113	699441135643506306 0	19/12/2024 a 19/12/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	35662450625	MARCOS ANTONIO DUTRA:35662450625	699441240002835358	14/05/2025 a 14/05/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.
AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/05/2025 às 11:18:57

06.2F.FE.9A.1E.A2.B1.85
AD.38.78.DA.FF.9C.CF.69

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 66.105.982,18	R$ 100.962.597,00
ATIVO CIRCULANTE		R$ 15.857.970,18	R$ 15.384.149,27
DISPONIVEL		R$ 1.017.872,56	R$ 129.231,12
CAIXA		R$ 1.806,16	R$ 255,22
CAIXA		R$ 1.806,16	R$ 255,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 456.847,76	R$ 89.533,86
BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4		R$ 1,00	R$ 28.358,63
BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9		R$ 28.363,05	R$ 591,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C		R$ 2.655,24	R$ 737,29
BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0		R$ 147.315,16	R$ 0,00
BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0		R$ 5.454,88	R$ 58.859,10
BANCO MERCADO PAGO		R$ 1.269,28	R$ 81,16
BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012		R$ 0,00	R$ 0,00
SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9		R$ 220.000,00	R$ 214,44
CONTA PJ CONTA AZUL		R$ 51.789,15	R$ 0,00
RECEBA FACIL		R$ 0,00	R$ 0,00
SICOOB CREDINOVA		R$ 0,00	R$ 123,42
BANCO INTER		R$ 0,00	R$ 568,80
APLICAÇOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 559.218,64	R$ 39.442,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI RENDA FIXA		R$ 6,01	R$ 6,43
BANCO DO BRASIL - RF CP AUTOMATICO		R$ 11.159,32	R$ 11.159,32
BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL		R$ 88.731,83	R$ 97,55
BANCO SANTANDER CONTAMAX		R$ 231.678,78	R$ 24,37
BANCO SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM		R$ 227.642,70	R$ 28.154,37
BANCO BRADESCO CDB		R$ 0,00	R$ 0,00
BB RF AUTOMATICO EMPRES 65		R$ 0,00	R$ 0,00
CRÉDITOS		R$ 14.840.097,62	R$ 15.254.918,15
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 8.931.671,90	R$ 9.713.887,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIENTES DIVERSOS		R$ 1.684.025,98	R$ 1.342.763,64
GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA		R$ 91,50	R$ 24.264,56
CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA		R$ 4.400,00	R$ 4.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO		R$ 407.064,41	R$ 407.064,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO		R$ 33.000,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO		R$ 22.385,61	R$ 25.580,87
MUNICIPIO DE MACHADO		R$ 34.703,36	R$ 34.703,36
TOP ANDAIMES LOCACAO E SERVICOS LTDA		R$ 2.200,00	R$ 2.434,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		R$ 42.449,96	R$ 42.449,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ		R$ 0,00	R$ 36.000,00
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A		R$ 813,67	R$ 813,67
INTRIALS PESQUISA CLI□NICA LTDA		R$ 166.885,92	R$ 184.085,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS		R$ 10.792,03	R$ 10.792,03
MINERAÇAO MARSIL EIRELI		R$ 5.116,59	R$ 2.865,03
SIMM, SOLUCOES INTEGRAIS EM MONTAGEM, MANUTENCAO E EMPREENDIMENTOS S.A.		R$ 3.000,00	R$ 0,00
FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER/ VITA-SOLUCOES EM SAUDE OCUPACIONAL		R$ 10.171,88	R$ 10.171,88
MIP ENGENHARIA LTDA.		R$ 12.000,00	R$ 0,00
SELT ENGENHARIA LTDA		R$ 7,00	R$ 7,00
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		R$ 63.151,20	R$ 97.001,78
QUARTZO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		R$ 7.356,52	R$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG		R$ 1.189,71	R$ 85.973,87
MILPLAN ENGENHARIA S.A.		R$ 42.000,00	R$ 0,00
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP		R$ 37.984,73	R$ 85.555,28
MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		R$ 30.734,40	R$ 35.337,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELECNOR DO BRASIL LTDA		R$ 59.494,40	R$ 40.384,40
MUNICIPIO DE SABARA		R$ 213,94	R$ 6.891,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA		R$ 247.812,91	R$ 247.812,91
CONSORCIO CONSTRUTOR SOLAR FUTURA		R$ 63.413,03	R$ 63.413,03
PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		R$ 9.975,00	R$ 0,00
MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		R$ 771.649,95	R$ 318.849,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS		R$ 46.511,40	R$ 50.959,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO		R$ 265.485,81	R$ 389.705,81
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA		R$ 567,97	R$ 567,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG		R$ 20.063,49	R$ 15.033,08
SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP. ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.		R$ 54,86	R$ 588,86
BEMISA HOLDING S.A.		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)		R$ 33.000,00	R$ 32.650,00
ACPL ENGENHARIA LTDA		R$ 14.800,00	R$ 14.800,00
MUNICÃ□PIO DE ITABIRA		R$ 30.326,07	R$ 54.620,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL		R$ 127.273,98	R$ 127.274,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO		R$ 136,34	R$ 39.538,34
CSN MINEIRACAO SA		R$ 64.825,00	R$ 5.906,50
EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S. A JACAREACANGA PA		R$ 43.198,49	R$ 0,00
MUNICI□PIO DE PIRACEMA		R$ 9.643,59	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAETE		R$ 87,30	R$ 87,29
FUNDACAO FELICE ROSSO		R$ 760,00	R$ 760,00
SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG		R$ 3.902,50	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO DO MATO DENTRO		R$ 178.140,33	R$ 263.335,33
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		R$ 1.468,60	R$ 1.468,60
COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT		R$ 86,41	R$ 86,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELETROSUL			
UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA		R$ 1.479,69	R$ 1.479,69
HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS		R$ 56.677,75	R$ 70.138,20
MUNICIPIO DE FORMIGA/MG		R$ 209.267,09	R$ 75.423,01
MUNICÃPIO DE RIO ACIMA/MG		R$ 24.930,98	R$ 758,32
INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA		R$ 76.442,00	R$ 76.172,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - FMS		R$ 68.980,20	R$ 68.980,20
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		R$ 29.409,00	R$ 38.130,97
EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA		R$ 66.594,67	R$ 66.594,67
SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA		R$ 108.782,86	R$ 108.782,86
ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA		R$ 94.198,62	R$ 0,00
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA		R$ 170.655,69	R$ 4.037,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		R$ 116.800,00	R$ 116.800,00
PRO PRODUTORES BH LTDA		R$ 330,00	R$ 330,00
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA		R$ 51.760,50	R$ 17.760,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ		R$ 27.212,12	R$ 47.924,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001-91		R$ 35.075,94	R$ 11.500,00
CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA		R$ 56.478,80	R$ 56.478,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS		R$ 33.244,18	R$ 33.244,18
POLOBH PROMOCOES LTDA		R$ 420,00	R$ 420,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU		R$ 0,00	R$ 39.420,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA		R$ 0,00	R$ 2.760,00
ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		R$ 6.440,00	R$ 6.440,00
AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA		R$ 77.253,67	R$ 57.334,52
CYMI DO BRASIL - PROJETOS E		R$ 321.514,34	R$ 594.248,63

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVICOS LTDA			
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		R$ 37.527,84	R$ 38.473,92
XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A		R$ 0,00	R$ 44.346,00
INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE		R$ 0,00	R$ 3.136,50
KAIROS WIND 2 ENERGIA S A		R$ 6.566,66	R$ 6.566,66
KAIROS WIND 6 ENERGIA S.A.		R$ 35.525,67	R$ 35.525,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE		R$ 7.190,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE IPATINGA		R$ 464.786,43	R$ 217.467,91
MOURA BENTO PAVIMENTACAO E SINALIZACAO LTDA		R$ 31,50	R$ 31,50
SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA		R$ 20.200,00	R$ 20.200,00
TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.		R$ 63.979,45	R$ 14.500,01
P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A		R$ 8.000,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA		R$ 34.266,00	R$ 34.266,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL		R$ 118.716,97	R$ 113.669,80
B E VENTURA LOPES CARVALHO		R$ 25.480,66	R$ 25.480,66
PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO		R$ 20.000,00	R$ 0,00
MINERIOS NACIONAL S.A.		R$ 10.185,00	R$ 22.970,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAA - MS		R$ 87.720,00	R$ 160.088,96
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R$ 18.767,26	R$ 0,00
MUNICIPIO DE OLINDA		R$ 104.000,00	R$ 104.000,00
MUNICIPIO DE PRATA		R$ 12.413,51	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAREMA		R$ 39.420,00	R$ 19.710,00
FUNDAÇAO DE ATENÇAO A SAUDE DE ITABUNA		R$ 40.000,00	R$ 68.666,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS		R$ 137.280,86	R$ 266.282,64
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		R$ 27.000,00	R$ 27.000,00
MUNICIPIO DE GUANHAES		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIMAR TRANSPORTES LTDA.		R$ 31,50	R$ 28,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA		R$ 0,00	R$ 13.427,07
MUNICIPIO DE SARZEDO		R$ 9.973,95	R$ 363,75
DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA		R$ 14,00	R$ 14,00
MUNICIPIO DE MOCOCA		R$ 54.699,37	R$ 96.014,46
MUNICÃ□PIO DE CONGONHAS DO NORTE		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA		R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
MUNICÃ□PIO DE URUCANIA		R$ 13.140,00	R$ 0,00
BRAZAURO R. MINERAIS S.A		R$ 18.533,33	R$ 18.533,33
CESAR FERNANDES LOREDO		R$ 71,97	R$ 71,97
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO		R$ 0,00	R$ 18.980,44
MONSANTO DO BRASIL LTDA		R$ 5.900,00	R$ 6.088,96
CONCESSIONA□RIA BR-040 S.A		R$ 188.966,67	R$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R$ 18,00	R$ 18,00
REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI		R$ 15.000,00	R$ 31.063,17
SIGMA MINERACAO S.A.		R$ 14.800,00	R$ 0,00
ITAIPU		R$ 0,00	R$ 522,09
CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS		R$ 375.290,51	R$ 803.013,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA□/PE		R$ 60.626,32	R$ 143.419,61
MUNICIPIO DE ARCOS		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES		R$ 171.317,56	R$ 963,56
ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 27.500,00	R$ 28.000,00
MUNICIPIO DE GUARACIABA		R$ 0,00	R$ 10.042,00
AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE		R$ 14.900,00	R$ 14.411,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001-44		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001-01		R$ 5.914,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA		R$ 0,00	R$ 0,00
MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA		R$ 1.235,00	R$ 1.235,00
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.		R$ 10.900,00	R$ 10.900,00
GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS		R$ 0,00	R$ 102,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO ARAGUAIA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.		R$ 45.746,00	R$ 47.689,56
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.		R$ 46.814,00	R$ 45.183,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO		R$ 0,00	R$ 43.873,92
BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICÃ□PIO DE VESPASIANO		R$ 11.200,00	R$ 11.200,00
MUNICIPIO DE BAURU		R$ 0,00	R$ 0,00
MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA		R$ 17.483,80	R$ 0,00
ALCELINO ADEMETRO TAVARES DA SILVA LTDA,		R$ 3,50	R$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		R$ 70.650,09	R$ 34.016,70
CONSTRUTORA APIA S.A		R$ 22.490,37	R$ 27.554,54
NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA		R$ 10,50	R$ 10,50
MUNICÃPIO DE CORUMBA		R$ 20.600,00	R$ 20.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		R$ 36.666,00	R$ 0,00
MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A		R$ 43.469,98	R$ 147,67
MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		R$ 0,00	R$ 0,00
ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.		R$ 25.250,40	R$ 66.672,39
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP		R$ 2.453,33	R$ 9.623,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL		R$ 10.080,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BARROSO		R$ 0,00	R$ 65,00
CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES		R$ 0,00	R$ 23.370,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS		R$ 0,00	R$ 41.452,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ		R$ 0,00	R$ 0,00
CEDISME CENT. DE DIAG. POR IMAGENS E SERV. MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO BELO		R$ 0,00	R$ 51.750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JARDIM - MS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE ESMERALDAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		R$ 0,00	R$ 192.790,53
CONSÃ□RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃ□DE DO MÃ□DIO RIO DAS VELHAS		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO VALLOUREC		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE		R$ 0,00	R$ 87.072,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL		R$ 0,00	R$ 42.043,80
CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CONTAGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP		R$ 0,00	R$ 2.216,60
SGS DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 256.438,66
MUNICIPIO DE ITAMOGI		R$ 0,00	R$ 5.940,00
MUNICIPIO DE PASSABEM		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE		R$ 0,00	R$ 159.247,85
MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAPUTIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE TIMOTEO		R$ 0,00	R$ 26.188,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 0,00
RENTRAL LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ□DE DE SANTA LUZIA		R$ 0,00	R$ 84.777,14
MUNICIPIO DE IELMO MARINHO		R$ 0,00	R$ 13.200,00
NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.		R$ 0,00	R$ 98.467,68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA		R$ 0,00	R$ 16.407,00
RUA NILO SOARES FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ□DE		R$ 0,00	R$ 250.755,67
GERDAU ACOS LONGOS S.A.		R$ 0,00	R$ 882,00
FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL		R$ 0,00	R$ 0,00
GIG PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 8.347,00	R$ 35.481,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 8.347,00	R$ 35.481,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 3.834.423,88	R$ 1.960.204,84
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R$ 333.823,88	R$ 236.604,84
EMPRESTIMO A TERCEIROS - MCM LOCACOES		R$ 3.049.100,00	R$ 1.272.100,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS - ANA CELIA		R$ 451.500,00	R$ 451.500,00
ADIANTAMENTO DE LUCRO A SOCIOS		R$ 1.583.298,67	R$ 2.163.366,62
GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA		R$ 998.935,11	R$ 1.352.788,09
MATEUS DE CASTRO MARCHINI		R$ 584.363,56	R$ 810.578,53
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 482.356,17	R$ 589.197,18
COFINS A RECUPERAR		R$ 4.200,00	R$ 4.227,13
PIS A RECUPERAR		R$ 910,00	R$ 768,19
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R$ 571,07	R$ 78.550,49
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR A COMPENSAR		R$ 58.198,91	R$ 58.198,91
IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA		R$ 0,00	R$ 72,36
CSLL RETIDO NA FONTE		R$ 2.650,00	R$ 2.650,00
ISSQN RETIDO		R$ 14.990,95	R$ 13.806,69
CSLL RECOLHIDO POR ESTIMATIVA		R$ 0,00	R$ 26,05
INSS RETIDO NA FONTE		R$ 390.596,49	R$ 418.583,75
ISSQN PAGO A MAIOR		R$ 9.081,32	R$ 9.081,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF APLICACAO FINANCEIRA		R$ 1.157,43	R$ 21,30
CRF A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 2.686,91
IRRF S/ SERVIÇO A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 524,08
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 70.761,79
MERCADORIA PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 70.761,79
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		R$ 0,00	R$ 722.018,90
VEICULOS DESATIVADOS PARA RENOVACAO DA FROTA		R$ 0,00	R$ 722.018,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 50.248.012,00	R$ 85.578.447,73
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 5.322.533,71	R$ 79.511.280,90
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R$ 5.269.771,97	R$ 6.055.303,18
EMPRESTIMO MUTUO MCM		R$ 2.296.851,51	R$ 3.233.382,51
EMPRESTIMO MUTUO MEDICAL CMD		R$ 398.790,10	R$ 197.513,92
EMPRESTIMO MUTUO ACCCP		R$ 686.800,00	R$ 868.087,95
NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR		R$ 1.887.330,36	R$ 1.697.145,16
SR □ LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		R$ 0,00	R$ 50.000,00
OUTROS CREDITOS		R$ 0,00	R$ 9.173,64
DEPOSITO JUDICIAL		R$ 52.761,74	R$ 384.898,76
DEPOSITO JUDICIAL		R$ 52.761,74	R$ 384.898,76
FROTA DE VEICULOS		R$ 0,00	R$ 73.071.078,96
FROTA DE VEICULOS		R$ 0,00	R$ 73.071.078,96
INVESTIMENTOS		R$ 376,00	R$ 4.845.065,61
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 4.834.553,61
CONSORCIO SICOO GRUPO 1120 COTA 045		R$ 0,00	R$ 159.047,30
CONSORCIO SICOO GRUPO 1120 COTA 046		R$ 0,00	R$ 164.951,19
CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 2.550 - PROPOSTA 8.229.440		R$ 0,00	R$ 144.871,66
CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 4.235 - PROPOSTA 8.229.441		R$ 0,00	R$ 144.637,19
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 3.134 - PROPOSTA 4.073.607		R$ 0,00	R$ 52.341,45
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.656		R$ 0,00	R$ 69.741,01
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.632		R$ 0,00	R$ 92.823,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 2.245 - PROPOSTA 4.073.541		R$ 0,00	R$ 91.163,66
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 1.316 - PROPOSTA 4.073.570		R$ 0,00	R$ 91.163,66
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 4.772 - PROPOSTA 4.073.639		R$ 0,00	R$ 91.163,66
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.229 - PROPOSTA 4.073.665		R$ 0,00	R$ 91.178,26
CONSÓRCIO BAMAQ CONTR. 3022-0460-00		R$ 0,00	R$ 280.360,64
CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA XXX - PROPOSTA 4.438.038		R$ 0,00	R$ 94.197,78
CONSORCIO SICOOB - PROPOSTA 1145141 E 1145140 - GRUPO 009401		R$ 0,00	R$ 82.009,18
CONSORCIO BB COTA 971 PROPOSTA 4.157.573		R$ 0,00	R$ 98.112,39
CONSORCIO BB COTA 9979 PROPOSTA 4.157.681		R$ 0,00	R$ 98.423,33
CONSORCIO BB COTA 9402 PROPOSTA 4.157.697		R$ 0,00	R$ 98.778,30
CONSORCIO BB COTA 339 PROPOSTA 4.157.704		R$ 0,00	R$ 98.822,43
CONSORCIO BB COTA 6100 PROPOSTA 4.157.713		R$ 0,00	R$ 98.423,33
CONSORCIO BB COTA 6213 PROPOSTA 4.248.720		R$ 0,00	R$ 99.394,20
CONSORCIO BB COTA 5712 PROPOSTA 4.248.728		R$ 0,00	R$ 99.749,19
CONSORCIO BB COTA 3251 PROPOSTA 4.248.746		R$ 0,00	R$ 99.394,20
CONSORCIO BB COTA 3441 PROPOSTA 4.248.763		R$ 0,00	R$ 89.196,42
CONSORCIO BB COTA 2117 PROPOSTA 4.248.767		R$ 0,00	R$ 104.704,50
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.437.964		R$ 0,00	R$ 42.359,68
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.008		R$ 0,00	R$ 42.421,61
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.026		R$ 0,00	R$ 42.257,24
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.439.367		R$ 0,00	R$ 102.900,67
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.615		R$ 0,00	R$ 66.173,48
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.646		R$ 0,00	R$ 111.653,81
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.680		R$ 0,00	R$ 103.628,89

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.663		R$ 0,00	R$ 101.735,80
CONSORCIO BB COTA 1219 PROPOSTA 4.660.143		R$ 0,00	R$ 102.888,98
CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.629		R$ 0,00	R$ 101.571,13
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.994.783		R$ 0,00	R$ 111.069,96
CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.729		R$ 0,00	R$ 101.453,00
CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.747		R$ 0,00	R$ 106.088,44
CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.767		R$ 0,00	R$ 101.481,73
CONSORCIO BB 039.711.021		R$ 0,00	R$ 322.409,06
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808		R$ 0,00	R$ 41.810,05
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817		R$ 0,00	R$ 40.405,87
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827		R$ 0,00	R$ 41.149,90
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836		R$ 0,00	R$ 58.728,55
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853		R$ 0,00	R$ 41.810,05
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857		R$ 0,00	R$ 41.107,96
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873		R$ 0,00	R$ 41.810,05
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892		R$ 0,00	R$ 57.324,37
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907		R$ 0,00	R$ 41.810,05
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928		R$ 0,00	R$ 58.728,55
CONSORCIO SICOOB GRUPO 1325 COTA 0950		R$ 0,00	R$ 67.912,21
CONSORCIO BANCO SANTANDER PROPOSTA 50482947		R$ 0,00	R$ 40.222,57
CONSORCIO GRUPO 000769 COTA 915-0		R$ 0,00	R$ 21.773,56
CONSORCIO GRUPO 000769 COTA 916-0		R$ 0,00	R$ 27.952,56
CONSORCIO GRUPO 001477 COTA 0852-00		R$ 0,00	R$ 17.265,57
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 376,00	R$ 10.512,00
CAPITAL SICOOB		R$ 376,00	R$ 10.512,00
IMOBILIZADO		R$ 44.925.102,29	R$ 1.222.101,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R$ 51.083.786,96	R$ 1.663.651,09
TERRENOS		R$ 47.700,00	R$ 47.700,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 3.831.048,83	R$ 1.282.075,01
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 15.473,90	R$ 20.860,42
VEICULOS		R$ 47.167.523,44	R$ 0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 22.040,79	R$ 54.431,30
APARELHOS TELEFONICOS		R$ 0,00	R$ 21.098,68
IMPLEMENTAÇÃO DE VEICULOS		R$ 0,00	R$ 237.485,68
CONSÓRCIOS		R$ 4.085.622,02	R$ 0,00
CONSORCIO SICOOB GRUPO 1120 COTA 045		R$ 112.205,08	R$ 0,00
CONSORCIO SICOOB GRUPO 1120 COTA 046		R$ 127.032,96	R$ 0,00
CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 2.550 - PROPOSTA 8.229.440		R$ 100.786,73	R$ 0,00
CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 4.235 - PROPOSTA 8.229.441		R$ 100.854,19	R$ 0,00
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 3.134 - PROPOSTA 4.073.607		R$ 52.341,45	R$ 0,00
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.656		R$ 69.741,01	R$ 0,00
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.632		R$ 92.823,33	R$ 0,00
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 2.245 - PROPOSTA 4.073.541		R$ 91.163,66	R$ 0,00
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 1.316 - PROPOSTA 4.073.570		R$ 91.163,66	R$ 0,00
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 4.772 - PROPOSTA 4.073.639		R$ 91.163,66	R$ 0,00
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.229 - PROPOSTA 4.073.665		R$ 91.178,26	R$ 0,00
CONSÓRCIO BAMAQ CONTR. 3022-0460-00		R$ 280.360,64	R$ 0,00
CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA XXX - PROPOSTA 4.438.038		R$ 94.197,78	R$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 971 PROPOSTA 4.157.573		R$ 98.112,39	R$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 9979 PROPOSTA 4.157.681		R$ 98.423,33	R$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 9402 PROPOSTA 4.157.697		R$ 98.778,30	R$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 339 PROPOSTA 4.157.704		R$ 98.822,43	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO BB COTA 6100 PROPOSTA 4.157.713		R$ 98.423,33	R$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 6213 PROPOSTA 4.248.720		R$ 99.394,20	R$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 5712 PROPOSTA 4.248.728		R$ 99.749,19	R$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 3251 PROPOSTA 4.248.746		R$ 99.394,20	R$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 3441 PROPOSTA 4.248.763		R$ 89.196,42	R$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 2117 PROPOSTA 4.248.767		R$ 104.704,50	R$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.437.964		R$ 42.359,68	R$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.008		R$ 42.421,61	R$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.026		R$ 42.257,24	R$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.439.367		R$ 102.900,67	R$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.615		R$ 66.173,48	R$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.646		R$ 111.653,81	R$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.680		R$ 103.628,89	R$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.663		R$ 101.735,80	R$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1219 PROPOSTA 4.660.143		R$ 102.888,98	R$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.629		R$ 101.571,13	R$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.994.783		R$ 101.106,92	R$ 0,00
CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.729		R$ 101.453,00	R$ 0,00
CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.747		R$ 101.106,92	R$ 0,00
CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.767		R$ 96.500,21	R$ 0,00
CONSORCIO BB 039.711.021		R$ 271.835,96	R$ 0,00
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808		R$ 18.674,83	R$ 0,00
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817		R$ 18.674,83	R$ 0,00
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827		R$ 18.674,83	R$ 0,00
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836		R$ 18.674,83	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853		R$ 18.674,83	R$ 0,00
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857		R$ 18.674,83	R$ 0,00
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873		R$ 18.674,83	R$ 0,00
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892		R$ 18.674,83	R$ 0,00
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907		R$ 18.674,83	R$ 0,00
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928		R$ 18.674,83	R$ 0,00
CONSORCIO SICOOB GRUPO 1325 COTA 0950		R$ 26.242,72	R$ 0,00
CONSORCIO BANCO SANTANDER PROPOSTA 50482947		R$ 3.026,00	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA		R$ (10.244.306,69)	R$ (441.549,87)
(-) DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (3.683,69)	R$ (9.492,81)
(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (209.186,62)	R$ (263.004,96)
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (4.408,30)	R$ (6.213,60)
(-) DEPREC. DE VEICULOS		R$ (10.027.028,08)	R$ 0,00
DEPREC. DE APARELHOS TELEFONICOS		R$ 0,00	R$ (1.568,69)
DEPREC. DE IMPLEMENTAÇÃO DE VEICULOS		R$ 0,00	R$ (161.269,81)
PASSIVO		R$ 66.105.982,18	R$ 100.962.597,00
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 9.866.453,60	R$ 7.860.486,24
FORNECEDORES		R$ 7.705.959,70	R$ 5.236.580,20
FORNECEDORES		R$ 7.705.959,70	R$ 5.236.580,20
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 1.718.511,79	R$ 0,00
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		R$ 31.140,38	R$ 39.981,48
RENAULT DO BRASIL S/A		R$ 2.715.717,17	R$ 214.781,66
MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		R$ 4.540,00	R$ 0,00
HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP		R$ 8.908,83	R$ 0,00
RECREIO BH VEICULOS S.A		R$ 5.150,24	R$ 3.211,13
NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME		R$ 13.321,19	R$ 2.228,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R$ 99,30	R$ 0,00
L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTOACO ADAPTACAO VEICULAR LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ISABELLA DE LUCA		R$ 0,00	R$ 0,00
Fundacao Sao Francisco Xavier		R$ 0,00	R$ 18.309,46
12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA		R$ 0,00	R$ 0,00
28.718.198 CAMILA DE CASSIA PROENCA CARDOSO		R$ 0,00	R$ 0,00
29.052.036 ANTONIO LEANDRO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
43.103.698 SANDRO DE ALMEIDA DONATO		R$ 0,00	R$ 0,00
45.446.742 DEBORA CRISTINA FREITAS GUIMARAES		R$ 0,00	R$ 2.050,00
49.279.804 THAINAN MATHIAS NUNES		R$ 0,00	R$ 0,00
52493215 CARLOS EDUARDO LUIZ ALEVI DE ALMEIDA		R$ 0,00	R$ 0,00
53.339.855 GUSTAVO PETRONE SOARES DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
54.758.678 JOELSON DOS REIS SOUZA		R$ 0,00	R$ 170,00
55.169.611 VITORIA ELEUTERIO SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
57.209.338 JHONATAN DE SOUSA OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
8 - ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AC GOMES COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADELMO RODRIGUES DA SILVA 01781521883		R$ 0,00	R$ 0,00
AHGORA HCM SA		R$ 179,76	R$ 0,00
ALFA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMANA STORE LTDA		R$ 0,00	R$ 65,70
AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA		R$ 550,00	R$ 0,00
ARMAFERRO MONLEVADE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARN SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
AUGUSTO PALACE HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO RB LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AV SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		R$ 0,00	R$ 1.558,75
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		R$ 0,00	R$ 588,60
BUSINESS PARK HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C. & L. COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAROL & VITORIA ACESSORIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES		R$ 0,00	R$ 2.664,04
CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO ZONA SUL LTDA		R$ 0,00	R$ 971,44
CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLINICA OITAVA ROSADO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLINICA STELLA FERNANDES LTDASTELLA BARBARA FERNANDES DE MACEDO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONCRETMAX CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.948,09
CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA		R$ 0,00	R$ 437,90
D L HOSPITALAR DISTRIB. DE MED. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA CHAPECO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEMARCO & CO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DOUTOR WORK LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DRT SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
E. TRAMONTINA E C. TRAMONTINA HOTEL E RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA		R$ 0,00	R$ 485,72
EP SERVICOS DE GESTAO E COMPRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXPRESSO M2000 LTDA - MG		R$ 0,00	R$ 236,98
F. DZINDZIK GOMES		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		R$ 0,00	R$ 820,00
FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FH AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORTE FENIX TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GABRIELA FERREIRA BUZOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GASPAROTO & ZUBEK LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GELO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R$ 900,00	R$ 900,00
GERALDO JOSE DE FARIA HOTEIS		R$ 0,00	R$ 180,00
GIRA SOL HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAFICA ITACAIUNAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		R$ 0,00	R$ 0,00
HERNANE LUIZ DE MIRANDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL RIO TAPAJOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HUDSON DELANO SILVA SANTOS		R$ 0,00	R$ 18.754,00
HUIT SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 2.404,92
ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE		R$ 0,00	R$ 0,00
IGUASSU AMBULANCIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INOPRIME TECNOLOGIA LTDA		R$ 11.260,35	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624		R$ 0,00	R$ 1.209,00
J A TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 415,00
J DE MELO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J. F. DE SANTANA JUNIOR INFORMATICA		R$ 0,00	R$ 0,00
JAQUELINE GUIMARAES BRAGA ALVES 02831263298		R$ 0,00	R$ 0,00
JTN GESTAO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JTN GESTAO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LAVA LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E		R$ 0,00	R$ 12,53
LAVA RAPIDO D ALESSANDRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEIDIANE R DE SA DE SOUZA TREINAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LEO NAPOLIS SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LGAC GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA		R$ 0,00	R$ 505,80
MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA		R$ 0,00	R$ 1.287,32
MAGALHAES BARBOSA ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MANIA BOMBONIERE E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELLY CAROLINE SENRA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA MADALENA DA SILVA BISPO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARILUCIA DE OLIVEIRA ALVES		R$ 0,00	R$ 155,00
MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MC GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MILENIUM EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 146,16
MINAS FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOREIRA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.000,00
MOVYX TECNOLOGIA S.A.		R$ 0,00	R$ 303,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE JANAUBA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEW OFFICE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS - EIRELI		R$ 1.597,22	R$ 0,00
NOVA FROTA BRASIL LTDA		R$ 15.592,00	R$ 0,00
OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 50,00
ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		R$ 158,75	R$ 0,00
OUROTUR ORGANIZACAO LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
PAIAGUAS HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDRO DE ANDRADE BHERING 11866604651		R$ 0,00	R$ 48,93
PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 150,00
POLICLINICA SANTA RITA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO ROTA DO SOL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRADO VISTORIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 242,86
PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRIME SERVICOS DE SAUDE LTDA		R$ 8.181,78	R$ 0,00
QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R. DE F. BORGES FILHO EIRELI		R$ 0,00	R$ 202,08
R.P.Q. COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
RAFAEL CERCEAU ARQUITETURA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RD PHARMA LTDA		R$ 0,00	R$ 383,49
REOBOTE AUTO SOCORRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RESOLVE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 50.000,00
RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 72.165,95
RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI -		R$ 675,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EPP			
RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 407,12
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 279,87
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		R$ 0,00	R$ 313,27
RUBIANA CRISTINA NUNES DOS SANTOS 13562604629		R$ 0,00	R$ 5.550,00
RYAN GABRIEL ALVES CORDEIRO - VISTORIA VEICULAR		R$ 0,00	R$ 242,86
SALVE COOPERATIVA DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTOS VISTORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 121,43
SARITUR-SANTA RITA TRANSP. URB. ROD. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAUDEFOZ CONSULTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SELECT BRINDES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SGS DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Simbax Transportes Eireli		R$ 0,00	R$ 376,93
SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA		R$ 0,00	R$ 179,76
SONHO MEU COM DE COMB E DER PETR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
START CARGO LTDA		R$ 0,00	R$ 750,00
SUTURA MEDICA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R$ 0,00	R$ 354,24
T M VELOSO SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
T2K COWORKING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TAIRON MOREIRA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
THIAGO MARQUES COSTA 07225151622		R$ 0,00	R$ 0,00
ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA		R$ 174,80	R$ 0,00
VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIACAO TELES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIIT COMERCIO VAREJISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VISTORIAR VISTORIAS VEICULARES LTDA		R$ 0,00	R$ 121,43

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R$ 1.619,91	R$ 0,00
3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ABPM COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 31,98
AGAP PRODUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALLEN GOMES XAVIER		R$ 0,00	R$ 789,70
B & G COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRONZATTO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CINTHIA DELLACRUCI CORREA FIEL 41301913812		R$ 29,46	R$ 0,00
CINTIA GOLCALVES DA SILVA		R$ 79,90	R$ 0,00
CMOS DRAKE S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL SPINELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CURACORP STORE LTDA		R$ 0,00	R$ 183,15
CURVEL VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 53,16
DAVISSON DUARTE SILVA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDMILSON DIAS DA CRUZ ME		R$ 0,00	R$ 0,00
EXQUINA COMPANY TECNOLOGIA		R$ 0,00	R$ 0,00
FLAVIA AQUELINO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 23.192,95
J. DE R. L. PARRIAO - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO LUCA MACEDO ROSA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJA DA ISAURA PECAS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ FERNANDO BUCHALA DE MORAES		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA DAS DORES DOS SANTOS OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
MATSUSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MURIBECA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OMQF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.		R$ 469,30	R$ 0,00
POSTO BARRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 228,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		R$ 0,00	R$ 584,21
RICK UNIFORMES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SIMONE LIMA SANTANA 77595360625		R$ 0,00	R$ 0,00
WONDER PRESENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO MONTE APRAZIVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830		R$ 0,00	R$ 15,20
CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAMILA ESTEFANELI 26671138885		R$ 0,00	R$ 148,20
CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COZZIR ALIMENTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 990,00
EH GOL SPORTS COM E VESTUARIO EIRELI		R$ 0,00	R$ 813,96
GIFEL - ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GT6 COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 6.360,21
IRLEI COELHO DO CARMO		R$ 0,00	R$ 0,00
KURUMA VEICULOS SA		R$ 0,00	R$ 2.008,55
LEOBAS & BARREIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 666,24
LUCIA PEREIRA		R$ 473,22	R$ 0,00
MERO ATACADISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.539,90
MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MTM SHOP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO CHIMBA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROTECAO MASTER COM EQUIP DE SEG E SERV		R$ 0,00	R$ 0,00
PROTELOJA COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R.R DE MORAES		R$ 0,00	R$ 0,00
RABELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 717,63
SUPER ATACADISTA LTDA		R$ 1.349,50	R$ 0,00
TUMA COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
YAMASAKI AUTOPARTS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA		R$ 0,00	R$ 116,60
ALLSHOP LTDA		R$ 0,00	R$ 481,35
AUTOS & VANS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DO CARTUCHO E INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL MINAS GRILL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDUARDO ELEUTERIO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
FETASES CONFEC LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GESSE DE MASSENA FERREIRA		R$ 0,00	R$ 148,20
INGA VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 6.826,90
L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA		R$ 0,00	R$ 0,00
LAND ILUMINACAO E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R$ 888,00	R$ 0,00
LCM - LOJAO DAS CLINICAS MARABA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARSELHA E LIMA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
O CONSTRUTOR FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 270,00
POSTO CAVALO BRANCO LTDA		R$ 551,26	R$ 0,00
POSTO COUNTRY LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA		R$ 0,00	R$ 6.836,66
QDS MARKETPLACE ECOM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REFLEX TEMPERVIDROS IND. & COM. DE VIDROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP LTDA		R$ 0,00	R$ 1.294,42
SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 826,50
17.307.688 MARIA ISABEL DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
53.082.488 VICTOR VIEIRA SANTANA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARMAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATELIE DA LOLA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CARBONE ARTIGOS MILITARES LTDA		R$ 224,90	R$ 0,00
CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A		R$ 0,00	R$ 119,59
COMERCIAL BEIRA RIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA RIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPARTILIFES - FERNANDO DE QUELUZ ME		R$ 0,00	R$ 0,00
FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA PANTALEAO		R$ 0,00	R$ 151,65
FLASH PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GUINZA PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INGA CAMINHOES LTDA		R$ 0,00	R$ 3.822,50
PONTUAL PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 913,33
POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA		R$ 300,90	R$ 0,00
POSTO CANECAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI		R$ 3.834,00	R$ 0,00
RMV DE ABREU COMERCIO VAREJISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Z.J. ALBERTON E CIA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
30.426.838 JOSE EDUARDO EULALIO ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
ALIANCA COMBUSTIVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO SUPER RODASSUL LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
BARTO 2024 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 984,00
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 2.470,00
DEPOSITO SAO GONCALO LTDA		R$ 0,00	R$ 9.119,56
DIESARMED ARTEFATOS PARA		R$ 0,00	R$ 1.049,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULOS DE EMERGENCIA HO			
FEITO POR NOS LANCHONETE E DOCERIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
JULIANA DE MOURA BORDIGNON ROSSETTI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
JVM DERIV. DE PETRO. E TRANSP. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LK AUTO CARE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJA CAMPING COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTDA		R$ 249,99	R$ 0,00
MARDISA VEICULOS SA		R$ 0,00	R$ 167,82
MARLIN VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO JATO SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP		R$ 4.058,36	R$ 0,00
PRINT LOJA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
52.777.621 ARTHUR FELIPE DA SILVA FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
A COLORIDA COMERCIO DE UTILIDADES GERAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AR TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 660,00
AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BENDER E INEIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BORDALASER BORDADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJA AVENTURA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTDA		R$ 259,20	R$ 0,00
MAIS VIBRANTE COSMETICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MENEGATTI DIVISA GUARATUBA COMERCIO DE COMBUSTIVEL		R$ 0,00	R$ 387,06
PATRICIA CAETANO SANCHES 35775672879		R$ 0,00	R$ 0,00
PET FLIX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RODO POSTO ESTIVA LTDA		R$ 665,03	R$ 0,00
RODRIGUES E CYBELLE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
T. H. DE ALENCAR LIMA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIFULLFILMENT E INTERMEDIACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 373,50
VIALE AUTOMOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WILLIAM CARDOSO FREIRE 07136508690		R$ 0,00	R$ 0,00
54.072.564 ANA CLAUDIA ANDRADE SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA PAULA A DE BRITO COMERCIO E PARTICIPACOES		R$ 0,00	R$ 78,90
B2 PRODUTOS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BELA MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO AGUDOS		R$ 5.254,00	R$ 5.254,00
COUTINHO SHOPS INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIDORA RR		R$ 0,00	R$ 2.658,00
JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU		R$ 0,00	R$ 0,00
JUDSON MAGNO VENTURA PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
LDR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RPG VENDA ATACADISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TEC INK JET MULTI-SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 90,74
TELEFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 201,70
TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VITRIO VARIEDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
42.359.072 EVELYN CRISTINA SILVA MARTINS		R$ 0,00	R$ 1.208,50
A.A. DA SILVA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS		R$ 67,32	R$ 0,00
ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BOMBEY COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		R$ 0,00	R$ 0,00
GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J C M GUTIERREZ MEDICAMENTOS ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MARESIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA		R$ 4.500,00	R$ 19.500,00
PECAS E ACESSORIOS B.DIESEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RS DISTRIBUIDORA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIDRALFENAS VIDROS LTDA		R$ 0,00	R$ 35,00
ACRILICOS MINAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO 101 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLARO S.A		R$ 0,00	R$ 40,00
JACUNDA PESCA E CAMPING LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIANA PETTAZZONI HORNI		R$ 0,00	R$ 0,00
MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.723,78
PAULO HENRIQUE DA SILVA 35345882827		R$ 326,00	R$ 0,00
T.M.S. FRANCO		R$ 0,00	R$ 0,00
TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.444,65
WELLINGTON SCARPARO BOTARO		R$ 0,00	R$ 367,28
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA		R$ 0,00	R$ 2.369,47
48.500.758 DANIELA APARECIDA CESARINO PINTO		R$ 0,00	R$ 0,00
AAZ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDINHO GOLD LTDA.		R$ 0,00	R$ 28.475,36
ASSUMPCAO COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA		R$ 287,68	R$ 0,00
CRUZ E CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 1.139,86	R$ 1.139,86
DROGARIA GOMES LIMA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FAST GOLD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IGMA INSUMOS HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.030,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 9.264,08
REDE DE POSTOS APOLO FILIAL 9		R$ 0,00	R$ 0,00
CONFECCOES FERRO SCUPIN LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTANA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 85,65
DROGABET LTDA		R$ 2.245,35	R$ 1.076,15
ESTRUTURAL FERRO E ACO		R$ 0,00	R$ 7.075,15
FLY PECAS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 36,84
GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA		R$ 9.390,00	R$ 0,00
HEALTH & SAFETY DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INST		R$ 0,00	R$ 0,00
LMRS MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME		R$ 0,00	R$ 26.685,00
REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA		R$ 0,00	R$ 306,27
ATIVA ON LINE PRODUTOS HOSPITALARES EM GERAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EASY CAIXAS EMBALAGENS LTDA		R$ 498,00	R$ 0,00
EDMAR PEDRO TRESSOLDI		R$ 0,00	R$ 0,00
GRUPO LOJA 17 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R. Q. DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTIAGO COMERCIO ONLINE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SONHO VERDE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 416,68
VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.895,00
WHIRLPOOL S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO BRASIL GRILL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EASYTECH		R$ 0,00	R$ 0,00
MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
TOPOVG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIP CAR PNEUS E SERVICOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 816,00
CASTELO FESTAS FANTASIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DALI IMPORTS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELOISA ANDRESSA FELICIANO 46190314880		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA		R$ 1.349,38	R$ 0,00
LBR PLACAS LTDA		R$ 70,00	R$ 70,00
MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 3.177,88
MES TEIXEIRA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		R$ 0,00	R$ 0,00
SOUZA DAMIANI LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ALINE DE CAMPOS ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
CABRAL PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 466,00
DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DR ECOM COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 81.163,38
MIRELLA FALEIROS LIPORONI ANDRADE 26790191801		R$ 229,90	R$ 0,00
WILLIANE LAYS DE MELO SILVA 47033925859		R$ 0,00	R$ 0,00
51643422 GISLAINE PEREIRA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA		R$ 5.280,60	R$ 0,00
ALL PARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS AUTOMOTIVAS L		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO PECAS NOVA KENNEDY EIRELLI		R$ 0,00	R$ 0,00
SILVA & SILVA COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 33,98
APS COM DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI EPP		R$ 60,80	R$ 0,00
AURA COMERCIO DE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BKR AUTO PARTS SOCIEDADE		R$ 0,00	R$ 1.789,17

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIPESSOAL LTDA			
CRIADO & RIBAS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
DROGAFAT LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 149,00
LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAX MED PROD CIRURGICOS LTDA EPP		R$ 140,08	R$ 0,00
OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
BICCI E GRECHI LTDA		R$ 144,00	R$ 0,00
DFW METAIS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RM DISTRIBUIDORA ONLINE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 673,40
VIA TRUCK MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA ME		R$ 671,08	R$ 0,00
AMARAL VINOTTI LTDA		R$ 0,00	R$ 242,60
ENZO CAMINHOES LTDA		R$ 0,00	R$ 222,36
PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA		R$ 228,99	R$ 0,00
WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 217,50
AUTO POSTO PORTAL DA CHAPADA LTDA		R$ 0,00	R$ 702,66
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES ON LINE ZONA SUL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TAURUS COMERCIO DE VANS E CAMINHONETES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.999,20
DIRMAP PECAS USADAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO INDUBRASIL LTDA		R$ 192,20	R$ 0,00
DELTON BERALDO COMERCIO DE ANTIGUIDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 22,53
M&E SHOP LTDA		R$ 0,50	R$ 1.498,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANTONIO MIGUEL E CIA LTDA		R$ 178,03	R$ 178,03
ZANUP MARKETPLACE E COMERCIO ONLINE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIG MULTI WEB LTDA		R$ 396,00	R$ 0,00
DIVENA COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 321,81
AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA		R$ 1.135,17	R$ 0,00
G M Z COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES		R$ 90,90	R$ 0,00
T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ARTMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA		R$ 462,35	R$ 0,00
CASA META SHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA		R$ 67,75	R$ 0,00
NITROX TRANSPORTES LTDA		R$ 80,00	R$ 80,00
RCN TINTAS ONLINE LTDA		R$ 6.899,53	R$ 657,36
PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME		R$ 967,37	R$ 425,87
GLD SAUDE E ESPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLDAX SOLDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E		R$ 49,06	R$ 49,06
SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 559,96
ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA		R$ 492.011,70	R$ 595.270,35
STRADA VEICULOS E PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 792,96
CIRURGICA ELDORADO LTDA		R$ 160,00	R$ 0,00
MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL		R$ 1.920.761,47	R$ 1.247.357,23
H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS EPP		R$ 5.320,00	R$ 0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		R$ 249.359,50	R$ 856.897,27
NILDA SOUZA SANTIAGO		R$ 340,20	R$ 0,00
TOYOTA DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 851.318,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R$ 0,00	R$ 0,00
SP NORTE VEICULOS LTDA		R$ 11.000,00	R$ 0,00
ILDA APARECIDA SOARES DA SILVA 04184639640		R$ 4.516,99	R$ 4.516,99
MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.500,00
INSIDE COMERCIO DE LOCKERS LTDA		R$ 711,00	R$ 0,00
ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 98,50
QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		R$ 11.879,11	R$ 16.355,13
AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA		R$ 0,00	R$ 244,66
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		R$ 0,00	R$ 3.239,40
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIO PRAGAS CONTERINARIO VETERINARIO E PR		R$ 0,00	R$ 0,00
JD SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608		R$ 0,00	R$ 0,00
SIM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA (RNT VIN)		R$ 275,00	R$ 275,00
LOJA ELETRICA LTDA		R$ 2.013,74	R$ 2.013,74
G2 AUTO FRANCE LTDA - G1		R$ 1.092,54	R$ 113,05
VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
J. CARLOS LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 969,37	R$ 0,00
AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA		R$ 2.500,00	R$ 1.300,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R$ 609,80	R$ 0,00
COFERMETA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANSCAR AUTO PECAS E		R$ 29,99	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACESSORIOS EIRELI			
MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA		R$ 100,00	R$ 0,00
SIL ART GRAFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROCHA MOTORS LTDA		R$ 41.017,40	R$ 0,00
HOTEL DOIS IRMAOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 4.466,01	R$ 0,00
VIA VAREJO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO PARACATU LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 4.936,40	R$ 0,00
ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
KALUNGA SA		R$ 31,40	R$ 0,00
TC PNEUS LTDA		R$ 1.828,73	R$ 928,13
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R$ 0,00	R$ 721,31
PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA		R$ 0,00	R$ 8.675,00
QUADREM BRAZIL LTDA		R$ 44,71	R$ 0,00
PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA		R$ 0,00	R$ 0,00
J C FERREIRA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		R$ 1.047,61	R$ 0,00
BGS COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MED FLEX COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		R$ 23,50	R$ 23,50
MAGNUS MED COM.DE PROD. HOSPITALARES E MED.LTDA		R$ 224,28	R$ 99,54
MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA		R$ 144,95	R$ 182,29
QUATENUS SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL LTDA		R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
LUCIANA PAXIEGA		R$ 0,00	R$ 101,34
CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE ALMIR DE NAZARE DA SILVA 96342153353		R$ 46.782,51	R$ 0,00
QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764		R$ 3.000,00	R$ 3.980,00
TANIA DA COSTA LIMA COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA		R$ 699,00	R$ 0,00
GSICL DPRESENTES GABI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI		R$ 229,00	R$ 2.836,35
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108		R$ 0,00	R$ 0,00
G GONCALVES SOUZA		R$ 500,00	R$ 380,00
PSJ IPUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROFORTE MATERIAL ELETRICO LTDA		R$ 63,00	R$ 0,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA		R$ 0,00	R$ 0,00
THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS		R$ 0,00	R$ 0,00
TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSSANDRA SODRE DE SOUSA 02128138388		R$ 0,00	R$ 0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		R$ 73,44	R$ 73,44
ORO COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,82
DUETO PADARIA E LANCHONETE VOLDAC LTDA		R$ 3.052,23	R$ 3.052,23
PRIME CIRURGICA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS E		R$ 0,00	R$ 0,00
GERANIUS POSTO DE SERVICOS E ARTEZANATOS LTDA		R$ 1.368,40	R$ 1.368,40
LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA		R$ 0,00	R$ 1.954,00
BRUNE VEICULOS LTDA.		R$ 2.251,76	R$ 2.251,76
LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA		R$ 1.620,73	R$ 813,46
NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELIANE DO NASCIMENTO SILVA BARBOSA 04149969922		R$ 0,00	R$ 0,00
T C P - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 344,50	R$ 0,00
PECAS E ACESSORIOS MODELO LTDA EPP		R$ 275,00	R$ 0,00
SAMPAA VENDAS E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 229,69
HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881		R$ 119,60	R$ 0,00
LABORATORIO HERCULES		R$ 0,00	R$ 0,00
DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES		R$ 784,66	R$ 115,74
J.C. FRANCO COMERCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA		R$ 1.619,96	R$ 2.697,00
GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 9.067,91	R$ 5.586,99
SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA		R$ 212,01	R$ 6.461,25
GREYCOM LTDA		R$ 520,12	R$ 299,07
POSTO LABAREDA LTDA		R$ 0,00	R$ 300,63
SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 118,00
ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		R$ 283,52	R$ 7.639,17
RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814		R$ 0,00	R$ 275,50
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL L		R$ 0,00	R$ 0,00
M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS		R$ 22.333,51	R$ 893,24
LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COURACO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI		R$ 14.272,50	R$ 45.614,66
JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA		R$ 78,99	R$ 78,99

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
CINTYA MARQUES DA SILVA 39699817860		R$ 73,90	R$ 36,95
ALESSANDRO GARBELLOTTI CIA LTDA		R$ 47,00	R$ 47,00
ER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI		R$ 210,80	R$ 0,00
MODIFICAR IND SERV VEIC ESP		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA		R$ 1.234,72	R$ 1.234,72
IMPERIO CLASSE A LTDA		R$ 56,50	R$ 0,00
POSTO DANGELIS LTDA		R$ 1.318,72	R$ 0,00
GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL FAISCA LTDA		R$ 110,00	R$ 0,00
RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649		R$ 0,00	R$ 0,00
MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)		R$ 600,04	R$ 0,00
R.TIAN COMERCIO DE PRESENTES		R$ 2.480,15	R$ 0,00
AUTO POSTO MANGUEIRA ARCEBURGO LTDA		R$ 874,83	R$ 0,00
SPREAD STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA		R$ 0,01	R$ 0,01
GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA EUSEBIO		R$ 0,01	R$ 0,01
BARETA COM. DE AUTO PEÇAS EIRELI		R$ 12.700,00	R$ 12.700,00
CLAUDIO AUTO CENTER PRATA EIRELLI		R$ 2.025,00	R$ 2.025,00
JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA		R$ 53,70	R$ 0,00
MARIA ANGELA GARDENAL PARRON 10149921845		R$ 42,90	R$ 0,00
CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA		R$ 1.189,42	R$ 0,00
PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA		R$ 214,00	R$ 0,00
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R$ 6.758,18	R$ 0,00
SERTRAAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSULT SYSTEM CONSULTORIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
J PAOLO P BUENO CONSULTORIA		R$ 388,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA		R$ 0,00	R$ 120,00
GUSTAVO C SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE SEGU		R$ 1.311,40	R$ 0,00
ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R$ 71,98	R$ 0,00
SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		R$ 1.002,43	R$ 0,00
AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		R$ 700,00	R$ 1.700,00
LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R$ 288,00	R$ 0,00
SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		R$ 18.770,00	R$ 524,42
TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS		R$ 543,80	R$ 0,00
AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACPARTS DISTRIBUIDORA MG LTDA		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
ADS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R$ 630,00	R$ 630,00
HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME		R$ 80,00	R$ 0,00
AUTO POSTO PLANALTO LTDA		R$ 0,00	R$ 460,01
TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA		R$ 2.329,60	R$ 1.942,56
AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA		R$ 1.798,11	R$ 0,00
FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R$ 1.950,00	R$ 17.750,00
MUNICIPIO DE IGARASSU		R$ 3.000,00	R$ 0,00
RENATA MIRANDA SANTOS & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M. A. DA SILVA HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 140,00
EZEQUIAS JOSE PENA		R$ 0,00	R$ 1.450,00
MAMBRINI, CARROCERIAS E GUINDASTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
VILESSA LTDA		R$ 1.940,00	R$ 0,00
ROGFOZ MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R$ 252,20	R$ 0,00
RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JUCELIA DA COSTA LACERDA LTDA		R$ 600,00	R$ 600,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R$ 62,96	R$ 1.151,99
HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R$ 3.033,36	R$ 3.033,36
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 2.350,49	R$ 573,81
MARCOS PEREIRA DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 279,00
ENGEMEL ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA		R$ 34,47	R$ 0,00
LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA		R$ 0,00	R$ 0,00
TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
FAHUR SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA M		R$ 3,58	R$ 0,00
SAT PLUS MONITORAMENTO SA		R$ 314,65	R$ 11,55
NATALIA BARSANTE SANTOS 39531045860		R$ 11,00	R$ 0,00
B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 1.027,11	R$ 0,00
ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671		R$ 0,00	R$ 0,00
FMS SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIZABETH ALVES DA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA		R$ 0,00	R$ 1.202,87
DONIZETE APARECIDO DE CASTRO		R$ 76,00	R$ 3.897,13
NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUNNAR DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUAN SOUZA MIRANDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LGM BRINDES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASIL BRINDES SUZANO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.400,00
NORD VEICULOS LTDA		R$ 1.270,74	R$ 1.270,74
ORTOMEDICA DISTR. DE PROD. ORTO. E HOSP.		R$ 100,00	R$ 100,00
MIDAS E-COMMERCE LTDA		R$ 104,58	R$ 104,58
ANA LAURA MEDONCA GONCALVES AZEVEDO 03348265193		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROMEDICINA LTDA		R$ 71,94	R$ 0,00
MARIMED - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A		R$ 10.997,36	R$ 10.997,36
LUCAS MATHEUS SILVA LEAO		R$ 0,00	R$ 0,00
A X SANTOS SERVICOS MEDICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBSON MURAKAMI HOLSBAQUE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		R$ 95.500,00	R$ 99.000,00
THALES COSTA FACIROLI 45122292809		R$ 0,00	R$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A		R$ 0,00	R$ 26,00
FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.662,50
IDAIR MUNHOZ TRAVAINI 80561438820		R$ 332,11	R$ 0,00
ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 113,80
MINASMAQUINAS SA		R$ 765,76	R$ 567.620,31
PNEUMARK LTDA EPP		R$ 1.250,00	R$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R$ 3.981,26	R$ 0,00
ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS WILLIAMS CAPISTRANO RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TALIN AUTO VIDROS IPATINGA		R$ 0,00	R$ 0,00
CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVICOS			
MEIRELUCI VILELA GERA		R$ 0,00	R$ 0,00
LV BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R$ 899,70	R$ 0,00
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP		R$ 12,28	R$ 12,28
JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604		R$ 605,00	R$ 5.350,00
THIAGO MARQUES AMORIM		R$ 83,08	R$ 83,08
PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.300,00
LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANCA ELETRONI		R$ 453,00	R$ 453,00
CLAREIA VARIEDADES LTDA		R$ 993,60	R$ 0,00
EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALAINE LOIOLA MADEIRA 36449901829		R$ 299,70	R$ 0,00
51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO		R$ 0,00	R$ 900,00
PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SIDMAR APARECIDO DA SILVA 04576956680		R$ 0,00	R$ 0,00
HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI		R$ 43,70	R$ 87,40
PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA		R$ 509,73	R$ 0,00
VIACAO SERRO LTDA		R$ 35,00	R$ 35,00
MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		R$ 47.960,00	R$ 68.420,00
AUTO POSTO KXII EIRELI		R$ 96,00	R$ 96,00
CANTINA DA LU RESTAURANTE LTDA - ME		R$ 555,00	R$ 555,00
QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 68.610,98	R$ 30.898,68
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 66.382,84	R$ 0,00
BRADESCO CONTRATO 5.883.239 - EMP CURTO PRAZO		R$ 45.208,39	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SICOOB CONTRATO 615443 - EMP CURTO PRAZO		R$ 21.174,45	R$ 0,00
CONTAS GARANTIDAS		R$ 2.000,00	R$ 30.898,68
BANCO SICOOB CONTA GARANTIDA		R$ 2.000,00	R$ 30.898,68
OUTRAS OBRIGACOES - CURTO PRAZO		R$ 228,14	R$ 0,00
EMPRESTIMO GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA		R$ 228,14	R$ 0,00
EMPRESTIMO SR - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARTAO DE CREDITO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R$ 408.597,52	R$ 132.249,39
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS		R$ 335.899,00	R$ 2.299,80
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 315.117,00	R$ 0,00
13o SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R$ 20.782,00	R$ 2.299,80
HONORARIOS DA DIRETORIA		R$ 1.174,00	R$ 0,00
HONORARIOS DA DIRETORIA		R$ 1.174,00	R$ 0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 71.524,52	R$ 129.949,59
INSS A RECOLHER		R$ 14.188,65	R$ 76.390,60
FGTS A RECOLHER		R$ 57.335,87	R$ 53.558,99
INSS RETIDO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS RETIDO NA FONTE		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS		R$ 429.658,66	R$ 575.996,79
IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 166.179,05	R$ 300.751,35
PIS A RECOLHER		R$ 19.055,32	R$ 34.287,80
COFINS A RECOLHER		R$ 88.396,48	R$ 158.251,49
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 641,14	R$ 1.950,17
IRRF SOBRE SALARIOS COD 0561		R$ 56.084,17	R$ 102.309,77
PIS/COFINS/CSSLL LEI 10833		R$ 2.001,94	R$ 3.952,12
IMPOSTOS ESTADUAIS		R$ 5.175,75	R$ 11.136,15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 456,02
ICMS DIFAL		R$ 5.175,75	R$ 10.680,13
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R$ 45.629,61	R$ 90.812,43
ISSQN RETIDO		R$ 604,90	R$ 24.749,98
ISSQN A RECOLHER		R$ 45.024,71	R$ 66.062,45
PROVISÕES - CIRCULANTE		R$ 212.674,25	R$ 173.296,86
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 119.937,46	R$ 759,20
CONTRIBUIÇAO SOCIAL A RECOLHER		R$ 92.736,79	R$ 172.537,66
OUTRAS OBRIGAÇOES		R$ 821.787,62	R$ 1.185.612,52
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 821.787,62	R$ 1.185.612,52
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 775.407,03	R$ 1.130.455,49
RECEBIMENTOS A MAIOR		R$ 46.380,59	R$ 55.157,03
PROVISOES		R$ 431.839,12	R$ 699.148,66
PROVISOES TRABALHISTAS		R$ 431.839,12	R$ 699.148,66
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS S/ 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS S/PROVISÃO PARA 13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R$ 318.039,44	R$ 514.980,61
INSS S/ PROVISÃO PARA FÉRIAS		R$ 88.414,89	R$ 143.164,99
FGTS S/ FÉRIAS		R$ 25.384,79	R$ 41.003,06
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 11.022.676,44	R$ 49.779.192,92
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 11.022.676,44	R$ 49.779.192,92
FORNECEDORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS		R$ 1.307.830,53	R$ 1.106.689,35
TOYOTA DO BRASIL		R$ 221.635,31	R$ 221.635,31
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA.		R$ 301.176,82	R$ 100.035,64
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		R$ 785.018,40	R$ 785.018,40
RENAULT DO BRASIL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 8.807.538,85	R$ 46.708.162,90
CEF PRONAMPE - EMPRESTIMO LONGO PRAZO		R$ 73.749,85	R$ 62.965,49
CEF PRONAMPE 001.060.933 - EMP LONGO PRAZO		R$ 6.713,16	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEF CONTRATO 731.150 - EMP LONGO PRAZO		R$ 19.028,79	R$ 0,00
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 547240		R$ 29.452,66	R$ 0,00
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL		R$ 269.954,76	R$ 42.525,42
FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2086 PROP 3.047.170		R$ 29.924,74	R$ 0,00
FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2283 PROP 3.047.184		R$ 23.463,49	R$ 0,00
FINANCIAMENTO CONS BB COTA 9585 PROP 3.047.179		R$ 23.463,49	R$ 0,00
FINANCIAMENTO CONS BB COTA 4148 PROP 3.047.174		R$ 23.463,49	R$ 0,00
FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2086 PROP 3.047.170		R$ 84.310,71	R$ 84.310,71
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1565775		R$ 98.630,56	R$ 37.761,54
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1565736		R$ 98.630,56	R$ 32.532,62
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589470		R$ 74.256,98	R$ 31.657,58
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589566		R$ 74.256,98	R$ 31.657,58
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589510		R$ 74.256,98	R$ 31.657,58
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1599422		R$ 350.286,13	R$ 373.859,99
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 5978837		R$ 113.666,68	R$ 56.833,36
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 5978831		R$ 113.333,36	R$ 49.721,20
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17960 BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 161.964,54
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2592059 BANCO TOYOTA		R$ 184.581,98	R$ 130.781,97
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17720 BANCO SANTANDER		R$ 936.683,01	R$ 692.083,05
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2592071 BANCO SANTANDER		R$ 184.069,38	R$ 133.791,04
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17700 BANCO SANTANDER		R$ 655.225,42	R$ 483.582,52
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17710 BANCO SANTANDER		R$ 187.947,48	R$ 139.361,76
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17730 BANCO SANTANDER		R$ 376.128,33	R$ 274.906,02
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 039711878 BANCO DO BRASIL		R$ 171.496,17	R$ 118.860,22
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N.		R$ 347.783,51	R$ 250.303,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
039712064 BANCO DO BRASIL			
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17770 BANCO SANTANDER		R$ 2.380.008,82	R$ 1.784.483,86
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17870 BANCO SANTANDER		R$ 1.700.193,92	R$ 1.283.850,68
CONSORCIO CANOPUS GRUPO 009401 COTAS 0820		R$ 102.577,46	R$ 102.577,46
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17940 BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 728.052,13
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17990 BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 1.493.220,66
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 18050 BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 188.268,41
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 899794 BANCO SICOOB		R$ 0,00	R$ 1.152.784,65
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097860000018060 BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 1.063.105,94
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097860000018040 BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 934.527,68
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 039713015 BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 1.777.777,80
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 902647 BANCO SICOOB CREDIFOR		R$ 0,00	R$ 762.412,35
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097860000018080 BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 497.904,47
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 701104		R$ 0,00	R$ 1.629.052,29
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 702446 SICOOB CREDIALTO		R$ 0,00	R$ 1.628.919,85
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 703186 SICOOB CREDIALTO		R$ 0,00	R$ 281.843,29
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 703960 SICOOB CREDIALTO		R$ 0,00	R$ 1.628.984,06
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 705220 SICOOB CREDIALTO		R$ 0,00	R$ 1.334.882,20
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 705742 SICOOB CREDIALTO		R$ 0,00	R$ 61.633,23
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 705212 SICOOB CREDIALTO		R$ 0,00	R$ 284.135,66
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 707990 SICOOB CREDIALTO		R$ 0,00	R$ 2.220.211,92
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097860000018100 SANTANDER		R$ 0,00	R$ 1.165.299,44
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 1290313130 BANCO MERCEDES BENZ		R$ 0,00	R$ 1.458.173,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097860000018120 BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 317.318,12
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 14618978 BANCO INTER		R$ 0,00	R$ 2.928.948,53
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 214785 SICOOB CREDINOVA		R$ 0,00	R$ 1.679.500,45
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 708486 BANCO SICOOB CREDIALTO		R$ 0,00	R$ 845.628,63
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 37477124 BANCO BDMG		R$ 0,00	R$ 4.760.000,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024005639 STELLANTIS		R$ 0,00	R$ 192.030,95
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024005650 STELLANTIS		R$ 0,00	R$ 103.968,74
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 223933 SICOOB CREDINOVA		R$ 0,00	R$ 2.296.686,42
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 222060 SICOOB CREDINOVA		R$ 0,00	R$ 3.454.312,50
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024006267 BANCO STELLANTIS		R$ 0,00	R$ 96.015,46
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 202400182 BANCO STELLANTIS		R$ 0,00	R$ 96.015,46
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024006190 BANCO STELLANTIS		R$ 0,00	R$ 192.030,95
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097290000009810 BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024005858 BANCO STELLANTIS		R$ 0,00	R$ 192.030,95
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2888840/24 BANCO TOYOTOA		R$ 0,00	R$ 375.051,62
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024008682 BANCO STELLANTIS		R$ 0,00	R$ 100.031,80
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097300000047370 BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 683.144,29
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 230944 BANCO SICOOB CREDINOVA		R$ 0,00	R$ 1.000.000,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 554873940 NF 1067184 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 19.976,23
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 588749133 NF 1137374		R$ 0,00	R$ 13.178,85
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 554873966 NF 1067185 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 7.990,30
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 561824215 NF 1077097 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 11.749,20
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 589117726 NF 1137868 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 50.988,22

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 566389886 NF 1083304 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 566389916 NF 1083305 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 588748854 NF 1137366 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 17.571,77
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 566529092 NF 1086066 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 15.974,97
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 572588240 NF 1095242 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 4.140,31
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 588748765 NF 1137365 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 13.183,51
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 586894357 NF 1134942 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 8.782,94
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 585184160 NF 1134906 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 8.616,55
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 572588070 NF 1095245 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 4.140,31
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 585184216 NF 1134780 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 8.716,55
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 585184283 NF 1134779 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 8.716,55
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 556120493 NF 1063735 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 20.762,41
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 556120604 NF 1063736 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 20.762,41
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 598575979 NF 1156176 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 55.100,39
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 552166952 NF 1064707 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 554051613 NF 1064708 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 19.976,23
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 582338964 NF 1132344 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 598576002 NF 1156288 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 49.300,35
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 566529050 NF 1085759 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 19.968,49
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 588831026 NF 1141959 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 17.336,11
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 573416494 NF 1104634 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 30.967,64
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 605761175 NF 1179224 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 60.380,16
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 590987496 NF 1141960 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 8.343,06
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 576827347 NF 1113568 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 582058023 NF 1130831 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 606213970 NF 1179808 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 57.597,75
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 577572970 NF 1114110 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 579899829 NF 1121099 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 576631523 NF 1114112 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 8.684,29
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 581052641 NF 1126617 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 555180298 NF 1067776 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 606912479 NF 1180988 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 59.945,33
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 578982080 NF 1120417 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 625448636 NF 1215001 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 74.328,46
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. NF 1064709 BANCO RENAULT		R$ 0,00	R$ 15.048,96
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R$ 375.000,00	R$ 1.432.033,61
PAULO OCTÁVIO SOMILO MARCHINI		R$ 195.000,00	R$ 126.313,26
SERMAN SOUZA ROCHA		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA		R$ 0,00	R$ 835.720,35
EMPRESTIMO LABORATORIO BOM JESUS		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
EMPRESTIMO DE MUTUO MCM LOCAÇOES		R$ 0,00	R$ 240.000,00
EMPRESTIMO DE MUTUO SR - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		R$ 0,00	R$ 50.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 532.307,06	R$ 532.307,06
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - LP		R$ 532.307,06	R$ 532.307,06
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 45.216.852,14	R$ 43.322.917,84
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
MATEUS CASTRO MARCHINI		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
RESERVAS		R$ 11.191.157,13	R$ 2.100.000,00
RESERVA DE CAPITAL		R$ 11.191.157,13	R$ 2.100.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AFAC		R$ 11.191.157,13	R$ 2.100.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 33.025.695,01	R$ 40.222.917,84
LUCROS ACUMULADOS		R$ 33.025.695,01	R$ 40.222.917,84
LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR		R$ 21.665.287,87	R$ 31.442.396,34
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 11.360.407,14	R$ 8.519.781,05
AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		R$ 0,00	R$ 260.740,45
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 38.655.553,42	R$ 52.899.774,77
Vendas de Mercadorias		R$ 60.081,28	R$ 248.204,60
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R$ 60.081,28	R$ 248.204,60
VENDA DE PRODUTOS		R$ 60.081,28	R$ 248.204,60
Serviços Prestados		R$ 38.595.472,14	R$ 52.651.570,17
RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS		R$ 27.633.727,18	R$ 46.338.316,83
RECEITA FRETE		R$ 71.386,07	R$ 0,00
RECEITA DE ALUGUEL		R$ 10.890.358,89	R$ 6.313.253,34
RECEITA BRUTA		R$ 38.655.553,42	R$ 52.899.774,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ 38.655.553,42	R$ 52.899.774,77
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas		R$ (2.009.754,65)	R$ (3.097.835,02)
(-) (-) COFINS - FATURAMENTO		R$ (1.019.720,76)	R$ (1.538.680,47)
(-) (-) ICMS SOBRE VENDAS		R$ (3.141,77)	R$ (31.191,01)
(-) (-) PIS - FATURAMENTO		R$ (220.939,51)	R$ (333.380,78)
(-) (-) ISSQN SOBRE SERVIÇOS		R$ (765.952,61)	R$ (1.194.582,76)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 36.645.798,77	R$ 49.801.939,75
(-) CUSTO DE VENDAS		R$ 36.645.798,77	R$ 49.801.939,75
(-) Custo Servicos Prestados		R$ (3.005.323,20)	R$ (583.787,83)
(-) SERVICO PRESTADO-PESSOA FISICA		R$ (821.994,16)	R$ (0,00)
(-) SERVICO PRESTADO-PESSOA JURIDICA		R$ (1.137.367,50)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL APLICADO		R$ (1.039.926,54)	R$ (583.787,83)
(-) ALUGUEIS DE MAQUINAS		R$ (6.035,00)	R$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ 33.640.475,57	R$ 49.218.151,92
OUTRAS RECEITAS		R$ 33.640.475,57	R$ 49.218.151,92
Outras Receitas Atividade em Geral		R$ 585.863,22	R$ 648.632,00
APLICAÇOES FINANCEIRAS		R$ 11.171,10	R$ 3.311,87
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 44.621,62	R$ 16.632,71
JUROS ATIVOS		R$ 30.212,08	R$ 38.697,21
OUTRAS RECEITAS		R$ 378.399,22	R$ 146.209,63
RECEITA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 121.459,20	R$ 443.780,58
(-) DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL		R$ 34.226.338,79	R$ 49.866.783,92
(-) Despesas Administrativas		R$ (13.703.612,92)	R$ (23.590.496,24)
(-) AGUA		R$ (6.054,14)	R$ (16.606,22)
(-) ALUGUEL DE IMOVEL E CONDOMINIO		R$ (174.847,13)	R$ (149.080,00)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS		R$ (1.457.424,66)	R$ (3.791.984,40)
(-) DESPESAS MEDICAS		R$ (43.445,95)	R$ (0,00)
(-) BRINDES		R$ (3.517,04)	R$ (867,59)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (403.594,60)	R$ (39.739,04)
(-) CONDUÇAO		R$ (14.251,46)	R$ (166,41)
(-) CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO		R$ (50.563,01)	R$ (96.043,08)
(-) CORREIO		R$ (31.169,78)	R$ (11.922,41)
(-) CONSERVAÇAO DE VEICULOS		R$ (447.228,81)	R$ (14.600,00)
(-) DEPRECIAÇAO		R$ (6.134.565,36)	R$ (8.061.303,89)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (4.160,03)	R$ (109,39)
(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		R$ (3.257.257,92)	R$ (8.728.521,74)
(-) DESPESA COM INFORMATICA		R$ (36.629,83)	R$ (1.072,59)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (172.315,72)	R$ (0,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (198.834,72)	R$ (427.757,67)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (47.335,44)	R$ (16.679,08)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R$ (159,47)	R$ (191,94)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (73.549,53)	R$ (109.994,93)
(-) DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS		R$ (33.742,93)	R$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEIÇOES		R$ (65.142,29)	R$ (1.757,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (20.016,95)	R$ (34.153,79)
(-) MAQUINAS EQUIP CONSERVAÇAO E REPAROS		R$ (0,00)	R$ (263,36)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (369.073,53)	R$ (1.549.825,75)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (42.649,88)	R$ (3.296,48)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE/LICENÇA DE USO		R$ (720,00)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (2.620,41)	R$ (0,00)
(-) RECUPERACAO DE DESPESAS		R$ 6.786,35	R$ 5.992,68
(-) DESPESA COM EPI		R$ (15.263,02)	R$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E ANUNCIOS		R$ (63.110,51)	R$ (48.191,23)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R$ (126.870,14)	R$ (126.093,85)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (11.360,59)	R$ (0,00)
(-) TELEFONE		R$ (8.216,63)	R$ (8.696,24)
(-) HOSPEDAGENS E VIAGENS		R$ (107.929,23)	R$ (196.981,43)
(-) COPIAS, ATENTICAÇOES E IMPRESSOS		R$ (344,65)	R$ (0,00)
(-) COMISSOES SOBRE SERVIÇOS E VENDAS		R$ (33.325,49)	R$ (66.277,04)
(-) TRANSPORTE DE PESSOAL E TAXI		R$ (67.849,33)	R$ (0,00)
(-) SINDICATOS, ASSOCIAÇOES E SIMILARES		R$ (14.015,67)	R$ (0,00)
(-) RECEPÇOES, FESTAS E SIMILARES		R$ (2.355,00)	R$ (46.136,00)
(-) DESPESAS COM UNIFORME		R$ (140.070,17)	R$ (846,82)
(-) DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS		R$ (160,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ INSTALAÇOES		R$ (12.089,61)	R$ (120,00)
(-) DESPESA DE IMOBILIZADO		R$ (120,00)	R$ (0,00)
(-) IMOBILIZAÇOES DE PEQUENO VALOR		R$ (7.089,04)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		R$ (2.300,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM BOLSAS E LICITAÇÕES		R$ (4.230,98)	R$ (24.008,42)
(-) ANUIDADES E MENSALIDADES		R$ (2.828,62)	R$ (18.242,68)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (4.958,45)
(-) Despesas com Pessoal		R$ (5.984.526,19)	R$ (9.401.774,27)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (3.487.963,17)	R$ (5.568.591,01)
(-) ADIANTAMENTO DE SALARIO		R$ (300,00)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		R$ (1.035.405,31)	R$ (1.707.964,67)
(-) DESPESAS COM FGTS		R$ (379.090,22)	R$ (589.303,15)
(-) BOLSA AUXILIO		R$ (0,00)	R$ (13.318,99)
(-) PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS		R$ (31.628,69)	R$ (23.673,79)
(-) PRO LABORE		R$ (15.767,48)	R$ (16.944,84)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (17.047,66)	R$ (8.015,04)
(-) DESPESAS C/13º SALARIO		R$ (309.356,18)	R$ (339.229,29)
(-) DESPESA COM FERIAS		R$ (418.528,17)	R$ (623.869,48)
(-) INDENIZAÇAO TRABALHISTA		R$ (0,00)	R$ (76.829,68)
(-) TICKET REFEIÇAO		R$ (251.941,39)	R$ (265.809,32)
(-) AVISO PREVIO		R$ (34.343,29)	R$ (58.465,90)
(-) RECUPERACAO DESPESAS		R$ 3.345,37	R$ 8.098,89
(-) GRATIFICAÇAO		R$ (500,00)	R$ (112.858,00)
(-) AUXILIO MORADIA		R$ (6.000,00)	R$ (5.000,00)
(-) Despesas Tributárias		R$ (510.644,83)	R$ (1.050.877,67)
(-) DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS		R$ (1.471,48)	R$ (894,29)
(-) DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS		R$ (6.759,68)	R$ (892.207,67)
(-) DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS		R$ (6.777,53)	R$ (12.858,55)
(-) DESPESA COM IPVA E SEG OBRIGATORIO		R$ (495.450,18)	R$ (0,00)
(-) DESPESA COM TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (61.137,91)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ (0,00)	R$ (83.779,25)
(-) DESPESAS COM GUIAS JUDICIAIS		R$ (185,96)	R$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R$ (685.678,27)	R$ (4.972.470,51)
(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS		R$ (358.706,96)	R$ (2.211.941,97)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (3.341,43)	R$ (28.490,29)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (35.415,38)	R$ (974.824,34)
(-) IOF		R$ (150.961,86)	R$ (640.326,82)
(-) JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS		R$ (137.242,79)	R$ (1.116.887,09)
(-) PERDA APLICACAO FINANCEIRA		R$ (9,85)	R$ (0,00)
(-) Outras Despesas		R$ (84.324,08)	R$ (76.258,31)
(-) DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS		R$ (84.324,08)	R$ (76.258,31)
OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕ		R$ 13.257.552,50	R$ 10.774.906,92
LUCRO LIQUIDO ANTES DA CSLL E IRPJ		R$ 13.257.552,50	R$ 10.774.906,92
(-) (-) CSLL		R$ (570.438,37)	R$ (723.398,89)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO		R$ (570.438,37)	R$ (723.398,89)
(-) (-) IRPJ		R$ (1.326.706,99)	R$ (1.531.726,98)
(-) IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO		R$ (1.326.706,99)	R$ (1.531.726,98)
RESULTADO DO EXECÍCIO		R$ 11.360.407,14	R$ 8.519.781,05
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 11.360.407,14	R$ 8.519.781,05

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	12.532.358/0001-44	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido							Total (R$)
	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA (R$)	MATEUS CASTRO MARCHINI (R$)	AFAC (R$)	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO (R$)	LUCRO DO EXERCICIO (R$)	LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR (R$)	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	500.000,00	500.000,00	11.191.157,13	0,00	11.360.407,14	21.665.287,87	0,00	45.216.852,14
Ajustes de Exercícios Anteriores							260.740,45	260.740,45
Lucro Líquido do Exercício					(-)2.840.626,09	11.360.407,14		8.519.781,05
Transferência para Reservas			(-)9.091.157,13					(-)9.091.157,13
Dividendos Propostos						(-)1.583.298,67		(-)1.583.298,67
Saldo Final em 31.12.2024	500.000,00	500.000,00	2.100.000,00	0,00	8.519.781,05	31.442.396,34	260.740,45	43.322.917,84
Notas								

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
NIRE	31208924626
CNPJ	12.532.358/0001-44
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CONTAGEM
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/09/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	103006

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	103006
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Termo de Abertura

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

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	769
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	08/05/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
343.288.316-15	JOSE GILBERTO GUIMARAES	Contador	MG 034246O
068.353.546-31	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	Sócio/Administrador	

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2024	2.1.03.020.002	1.1.01.020.008	VR. REF. TRANSF ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2.000,00
02/01/2024	2.1.01.010.514	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:11658 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA Boleto bancário	157,50
02/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR. REF. FRETE CONF. CTR 702 VIACAO TELES LTDA PARC. 01/02	1.600,00
02/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR. REF. FRETE CONF. CTR 702 VIACAO TELES LTDA PARC. 02/02	1.600,00
02/01/2024	2.1.01.010.781	1.1.02.030.001	VR. REF BAIXA PGTO CONF. NF 21339 RENATA MIRANDA SANTOS & CIA LTDA	390,00
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.816	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7013 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	316,36
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 39 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	3.700,00
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 87393 AHGORA HCM SA	179,76
02/01/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000060 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00
02/01/2024		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000060 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.815,50
02/01/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202400000000060 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	45,00
02/01/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202400000000060 CRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	139,50
02/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 65 LDR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	350,00
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2476 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	220,00
02/01/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR. REF. FRETE CONF. CTR 702 VIACAO TELES LTDA	3.200,00
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.781	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 21339 RENATA MIRANDA SANTOS & CIA LTDA	390,00
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202311658 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	157,50
02/01/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2455 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	19.623,79
02/01/2024	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2460 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
02/01/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
02/01/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
02/01/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2464 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
02/01/2024	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2465 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
02/01/2024		3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2466 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.738,05
02/01/2024	1.1.02.010.133		VR. ALUGUEL CONF. REC. 2466 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.738,05
02/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3332 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.332,99
02/01/2024	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3332 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.086,33
02/01/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3332 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3332 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
02/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3332 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
02/01/2024	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3333 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	30.734,40
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3333 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	614,69
02/01/2024	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3334 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3334 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
02/01/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3335 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3335 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
02/01/2024	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3337 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.166,66
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3337 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	283,33
02/01/2024	1.1.02.010.412	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3338 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	11.200,00
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3338 ISS MUNICÃPIO DE VESPASIANO	224,00
02/01/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3339 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.484,78
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3339 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	49,70
02/01/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3340 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3340 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
02/01/2024	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3341 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
			TRANSPORTE	398.027,80

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	398.027,80
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3341 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
02/01/2024	1.1.02.010.245	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3342 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	2.500,00
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3342 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	50,00
02/01/2024	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3343 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	17.200,00
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3343 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	344,00
02/01/2024	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3344 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	1.766,00
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3344 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	35,32
02/01/2024	1.1.02.010.123	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3345 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3345 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/01/2024	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3346 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.000,00
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3346 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	220,00
02/01/2024	1.1.02.010.419	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3347 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3347 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
02/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 3278 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
02/01/2024		1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SEM NF	530,48
02/01/2024	3.2.05.010.006		4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SEM NF	530,48
02/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.828,89
02/01/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA CARTAO DE CREDITO A PAGAR	2.000,00
02/01/2024	2.2.01.020.136	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.098,28
02/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 266 NOVA FROTA BRASIL LTDA	549,00
02/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) PATRICIA MARA	500,00
02/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 13/40	5.870,75
02/01/2024	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SEM NF	558,00
02/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
02/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2430 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.000,00
02/01/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	1,78
02/01/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA CARTAO DE CREDITO A PAGAR	2.000,00
02/01/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/2-1	165,05
02/01/2024	2.2.01.020.119	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
02/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	2.000,00
02/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) FERNANDA ALVES	1.000,00
02/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:248 1/2 CFE HERNANE LUIZ DE MIRANDA	600,00
02/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3278 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1052321 RENAULT DO BRASIL S/A	4.044,36
02/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 13/40	5.870,75
02/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	37,50
02/01/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	PGTO FORNECEDOR FLASH CAR NF 202337	550,00
02/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000276371 SÉRIE:1	302,70
02/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3233 MILPLAN ENGENHARIA S.A. TOMÉ AÇU	42.000,00
02/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM FERNANDA CRISTINA	150,00
02/01/2024	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI RENDA FIXA	12.000,00
02/01/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.003	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. PIX - RECEBIDO - 02/01 15:31 12104241000160 ONCOCLINICA	0,01
02/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:465233 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	41.827,10
			TRANSPORTE	603.477,55

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	603.477,55
02/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 13/40	5.870,75
02/01/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 46.698.944 0001-85 DOC.: PIX	3.614,09
02/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SJI7G14 CMD 278 DOC.: 4035890	549,00
02/01/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 59185 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.020,72
02/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:376 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	1.236,34
02/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	30,00
02/01/2024	1.1.01.020.005	2.1.01.010.100	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 3991599	549,00
02/01/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE CRMMG - GILBERTO	816,05
02/01/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	15.000,00
02/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 13/40	5.545,26
02/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,40
02/01/2024		1.1.01.020.003	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE	13.657,59
02/01/2024	2.2.01.020.012		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE	10.784,36
02/01/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE	2.873,23
02/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.327	RECEBTO NF 2395 MINERIOS NACIONAL S.A.	3.530,00
02/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 13/40	5.870,75
02/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) PATRICIA MARIA	300,00
02/01/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 909 - LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICADOR	300,00
02/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2397 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	80,00
02/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) STÊNIO JOAQUIM	200,00
02/01/2024	2.1.01.010.927	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 763214 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.702,65
02/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	11.513,99
02/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:375 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	1.231,76
02/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	679,22
02/01/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 112696 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	214,00
02/01/2024	2.2.01.020.128	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A	4.955,63
02/01/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE CRMMG - GILBERTO	816,05
02/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 13/40	5.870,75
02/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2396 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.730,00
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX DEVOLUÇÃO PIX PAGO EXPRESS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS T 46.698.944 0001-85 DOC.: PIX	3.614,09
02/01/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 93077	60,00
02/01/2024	1.1.01.020.031	2.4.05.010.003	REGULARIZAÇÃO DE CONTA PJ CONTA AZUL REF. COMP. 12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	110,87
02/01/2024	1.1.01.020.005	2.4.05.010.003	VR REF BAIXA A ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202324 DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE COLABORADORES PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. EM 30/05/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	100.000,00
02/01/2024	1.1.01.030.003	2.4.05.010.003	VR.REF. ACERTO DE SALDO CONTA AOLICAÇÃO BANCO BRADESCO REF EXERCICIOS ANTERIORES	3,82
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.1.01.030.007	VR.REF. ACERTO DE SALDO CONTA APLICAÇÃO BANCO BRADESCO REF EXERCICIOS ANTERIORES	1.646,33
02/01/2024	3.2.05.010.060	1.1.02.030.001	VR. REF. PGTO PAGAMENTO DE TITULO 3097.4907274573 Outro	816,05
02/01/2024	2.1.01.010.191	2.4.05.010.003	VR REF A PAGAMENTO ADIATAMENTO NF 885 FORNEDECOR SP NORTE VEICULOS EM 31/08/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	30.000,00
02/01/2024	2.1.01.010.100	2.4.05.010.003	VR. REF. PGTO EM 30/11/2023A ARGELAR REF MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CF EXTRATO QUE ORA SE REGULARIZA	550,00
			TRANSPORTE	865.866,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	865.866,30
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.927	VR. REF. PGTO JUROS S/ Compra de produto NFe 758546-1 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Boleto bancárioEM 22/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	378,49
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000616719 Fundacao Sao Francisco Xavier	10.865,88
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000061723 Fundacao Sao Francisco Xavier	622,14
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 28 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	2.560,00
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 27 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	3.900,00
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.821	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241056 UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.552,26
02/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	VR JUROS PAGOS	0,05
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.2.01.020.030	VR. REF. JUROS DAS PARCELAS PAGAS NOS MESES 10-11-12/2023 Outro CCB Contrato 547240 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDIALTO NO VALOR DE 3.515,78 QUE ORA DE REGULARIZA	10.547,34
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.2.01.020.059	VR. REF.PGTO JUROS S/ CCB Operação - 039.711.878 BANCO DO BRASIL SA Outro EM 15/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	3.367,49
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.161	VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINTER - MARCELO CHRISTO PARCELAS DOS MESES 06-07-08-09-10-11-12 QUE ORA SE REGULARIZA	89.817,11
02/01/2024	2.2.01.020.037	2.4.05.010.003	VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINTER - MARCELO CHRISTO PARCELAS DOS MESES 06-07-08-09-10-11-12 QUE ORA SE REGULARIZA	73.624,02
02/01/2024	2.4.05.010.002	2.4.05.010.001	VR. REF TRANSF ENTRE CONTAS LUCRO EXERCICIO/2023	11.360.407,14
02/01/2024	2.1.01.010.818	2.4.05.010.003	PGTO JUROS S/NF 28715 LUIZ FELIPE DE FRANCAS EM 10/07/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	34,47
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.278	ESTORNO REF BAIXA PGTO SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 34775 VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA EM 01/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	179,76
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.278	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:60352 VELTI SISTEMAS em 05/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	179,76
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	TRANF ENTRE CONTAS REF VR.COMPRAS CONF. NF 1269191 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ CAMINHAO FURGAO 417SPRINTER F43A UP1, CHASSI8AC907645PE227812 EM 21/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	247.900,00
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 1269195 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP1, CHASSI 8AC907643RE234255 EM 21/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	243.500,00
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 1269201 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP1, CHASSI 8AC907643RE235966 EM 21/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	243.500,00
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 1269206 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP1, CHASSI 8AC907643RE235967 em 21/09/2023 QUE ORA SE REULARIZA	243.500,00
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 1187642 RENAULT DO BRASIL S/A MSU FGT 1 325 M6 2023 2024 EM 29/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	212.045,26
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	TRANS ENTRE CONTAS VR.COMPRAS CONF. NF 53649 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL CHASSIS: 8AC907643RE231282CAMINHAO FURGAO 417 SPRINTER F42AUP0 em 29/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	216.060,00
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	TRANS ENTRE CONTAS VR.COMPRAS CONF. NF 53650 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL CHASSIS: 8AC907643RE231119CAMINHAO FURGAO 417 SPRINTER F42AUP0 em 29/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	216.060,00
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 6445171 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M 02 PASSAGEIROS EM 09/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	101.103,19
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	TRANS ENTRE CONTASVR.COMPRAS CONF. NF 1193134 RENAULT DO BRASIL S/A MSU FGT 1 225 M6 2023 2024 EM 11/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	204.470,74
02/01/2024	1.2.03.010.009	1.2.03.010.004	TRANSF REF VR.COMPRAS CONF. NF 461 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA Smartphone Redmi Note 12 4g 128 Gb 8Gb Ram Black Global Top Cor Cinza-escuro EM 13/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	2.432,00
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	TRANSF ENTRE CONTAS VR.COMPRAS CONF. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A MSU FGT 1 225 M6 2023 2024EM 30/11/2023QUE ORA SE REGULARIZA	200.070,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIAÇÃO COMP. 11/2023 COMPRAS CONF. NF 461 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA Smartphone Redmi Note 12 4g 128 Gb 8Gb Ram Black Global Top Cor Cinza-escuro EM 13/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	40,54
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIAÇÃO COMP. 12/2023 COMPRAS CONF. NF 461 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA Smartphone Redmi Note 12 4g 128 Gb 8Gb Ram Black Global Top Cor Cinza-escuro EM 13/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	40,54
			TRANSPORTE	14.557.624,48

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.557.624,48
02/01/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	REF VR.DEPRECIAÇÃO VEICULOS ADQUIRIDOS NOS MESES 09-10-12/2023 COMP. 10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	8.820,14
02/01/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	REF VR.DEPRECIAÇÃO VEICULOS ADQUIRIDOS NOS MESES 09-10-11-12/2023 COMP. 11/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	8.820,14
02/01/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	REF VR.DEPRECIAÇÃO VEICULOS ADQUIRIDOS NOS MESES 09-10-11-12/2023 COMP. 12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	8.820,14
02/01/2024	2.1.05.030.001	2.4.05.010.003	VR. INSS COMP. 11/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	5.252,96
02/01/2024	2.1.05.030.002	2.4.05.010.003	VR. FGTS COMP. 12/2023	13.492,59
02/01/2024	2.2.01.050.003	2.1.03.050.006	TRANSF DE SALDO ENTRE AS CONTAS Gilberto de Faria Pessoa Moreira Mútuo 17/2022 Empréstimo de Mutuo EM 09/08/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	880.000,00
02/01/2024	2.1.03.050.006	2.2.01.050.003	TRANSF VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA MÚTUO 17/2022 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 04/10/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	78.904,93
02/01/2024	2.2.01.050.003	2.1.03.050.006	VR REF TRANF ENTRE CONTAS Empréstimo de Mutuo-Empréstimo Mutuo PF-PJ-Gilberto de Faria Pessoa Moreira EM 28/05/2021	200.000,00
02/01/2024	2.4.02.010.001	2.2.01.050.003	VR REF ESTORNO DE LANÇAMENTO ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL QUE ORA SE REGULARIZA	1.001.095,07
02/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.050.013	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	1.157,43
02/01/2024	2.2.01.020.013	2.4.05.010.003	PG JUROS EMPRESTIMO CEF PRONAMPE 001.060.933 REF. A 2022 QUE ORA SE REGULARIZA	6.713,16
02/01/2024	2.4.05.030.001		VR REF A DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023	1.583.298,67
02/01/2024		1.1.02.040.001	VR REF A DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 - GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	998.935,11
02/01/2024		1.1.02.040.004	VR REF A DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 - MATEUS DE CASTRO MARCHINI	584.363,56
02/01/2024	2.4.05.010.001	2.4.05.030.001	VR REF A DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023	1.583.298,67
02/01/2024	1.1.02.030.001	2.4.05.010.003	VR REF Empréstimo de Mutuo Empréstimo Mutuo PJ-PJ ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA SEDE Mutuo entre Partes EM 29/10/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	50.000,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.01.010.003	VR REF Empréstimo de Mutuo Empréstimo Mutuo PJ-PJ ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA SEDE Mutuo entre Partes EM 29/10/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	50.000,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.1.02.030.001	VR REF Empréstimos a Terceiros Empréstimo de Mutuo - PJ/PJ ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA SEDE Prazo 02 anos em 06/12/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	50.000,00
02/01/2024	1.2.01.010.003	2.4.05.010.003	VR REF Empréstimos a Terceiros Empréstimo de Mutuo - PJ/PJ ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA SEDE Prazo 02 anos em 06/12/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	50.000,00
02/01/2024	2.1.01.010.707	2.4.05.010.003	VR.TRANSF SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 323 MA DA SILVA EMPRENDIMENTOS QUE ORA SE REGULARIZA	6.578,42
02/01/2024	2.1.01.010.707	2.1.01.010.278	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 74265 FORNECEDOR VELTI QUE ORA SE REGULARIZA	179,76
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.901	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 432023 A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA EM 12/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	52.026,49
02/01/2024	2.1.01.010.901	2.4.05.010.003	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 432023 A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA EM 12/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	52.026,49
02/01/2024	2.1.01.010.955	2.1.11.020.002	VR. REF. PAGTO ALAINE LOIOLA MADEIRA 36449901829 Compra de produto NFe 4156-2 PAGO EM 15/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	199,80
02/01/2024	2.1.01.010.955	2.1.11.020.002	VR. REF. PAGTO ALAINE LOIOLA MADEIRA 36449901829 Compra de produto NFe 4194-2 PAGO EM 11/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	99,90
02/01/2024	2.1.01.010.102	2.4.05.010.003	VR.PGTO. NF 158433 ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA ME QUE ORA SE REGULARIZA	671,08
02/01/2024	2.1.01.010.772	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto NFe 132456-3 POSTO JK PAGO EM 26/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	500,04
02/01/2024	2.1.01.010.772	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 132887 AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA EM 30/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	456,14
02/01/2024	2.1.01.010.772	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto NFe 132888-3 POSTO JK PAGO EM 30/12/2023 UE ORA SE REGULARIZA	417,22
02/01/2024	2.1.01.010.772	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto NFe 132889-3 POSTO JK PAGO EM 30/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	424,71
02/01/2024	2.1.01.010.102	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto NFe 766-1 AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA PAGO EM 28/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	386,02
02/01/2024	2.1.01.010.102	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto NFe 767-1 AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA PAGO EM 28/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	365,14
02/01/2024	2.1.01.010.102	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto NFe 770-1 AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA EM 28/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	384,01
02/01/2024	2.1.01.010.101	2.4.05.010.003	VR. REF. DESCONTO OBTIDO S/ PGTO Compra de produto NFe 427502-1 AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA EM 15/11/2023 QUE ORA S EREGULARIZA	287,68
02/01/2024	2.1.01.010.102	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto NFe 81017-1 AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA PAGO DIA 22/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	462,35
02/01/2024	2.1.01.010.689	2.4.05.010.003	VR.COMPRAS CONF. NF 15662 AUTO POSTO MANGUEIRA ARCEBURGO LTDA PAFGO PELO CAIXA INTERNO EM 07/02/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	497,93
			TRANSPORTE	21.836.560,23

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.836.560,23
02/01/2024	2.1.01.010.689	2.4.05.010.003	VR.COMPRAS CONF. NF 15663 AUTO POSTO MANGUEIRA ARCEBURGO LTDA PAFGO PELO CAIXA INTERNO EM 07/02/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	376,90
02/01/2024	2.1.01.010.668	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 5690 CINTYA MARQUES DA SILVA 39699817860 EM 03/02/2023 QUE ORA S REGULARIZA	36,95
02/01/2024	2.1.01.010.948	2.4.05.010.003	ESTORNO VR. REF. PAGTO CLAREIA VARIEDADES LTDA Compra de produto NFe 29350-2 EM 11/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA LANÇADO EM DUPLICIDADE	993,60
02/01/2024	2.1.01.010.450	1.1.02.010.111	"VR REF A CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764 1/2 - Compra de produto NFe 2201-1 / NF-e:2201 PLACA : SHX0D74 CMD 229EM 17/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	3.000,00
02/01/2024	2.1.01.010.868	2.4.05.010.003	VR.DESCONTO OBTIDO NF 39834961 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO EM 10/07/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	76,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.610	VR REF A DROGARIA ARAUJO S A NFC-e 000295793 Prot. OFT Optic - NFC-e 000295793 PAGO EM 11/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	29,89
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.610	VR REF A DROGARIA ARAUJO S A NFC-e 000295793 Prot. OFT Optic - NFC-e 000295793 PAGO EM 12/06/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	18,99
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.610	VR REF A DROGARIA ARAUJO S A NFC-e 000295793 Prot. OFT Optic - NFC-e 00097849 PAGO EM 11/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	39,98
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.610	VR REF A DROGARIA ARAUJO S A PAGO EM 11/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	64,02
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.610	VR REF A DROGARIAS PACHECO S/A COMPRA DE PRODUTO NFC-E 000.004.878 SÉRIE 011 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CARNAVAL. EM 13/03/2023 QUE ORA S REGULARIZA	31,70
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.980	VR. REF. Compra de produto NFe 32210-2 ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI Cartão de crédito REF DESCONTO CONCEDIDO QUE ORA SE REGULARIZA	43,70
02/01/2024	2.1.01.010.891	2.4.05.010.003	"VR REF A ELETROMEDICINA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 49-0 / NF-E:49 REF. A COMPRA DE SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL.DESCONTO OBTIDO S/ PAGAMENTO EM 11/08/2023QUE ORA SE REGULARIZA	71,94
02/01/2024	2.1.01.010.670	2.4.05.010.003	PGTO NF 75095 ER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI PAGO EM 02/01/2023 QUE ORA SE REGULARIZA.	95,50
02/01/2024	2.1.01.010.837	2.4.05.010.003	VR REF A FAHUR SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA M COMPRA DE PRODUTO NFE 28362-1 / N° DE COMPRA 202263 / NF-E:28362 SONDSA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA - TAMANHOS DIVERSOS E ESPECÍFICOS, SOLICITAÇÃO FEITA PARA CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, CARTÃO A&G 1X. PAGO EM 11/07/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	3,58
02/01/2024	2.1.01.010.258	2.4.05.010.003	PGTO NF 127924 G2 AUTO FRANCE LTDA - G1 PAGO PELA CONTA CAIXA EM 29/05/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	979,49
02/01/2024	2.1.01.010.488	2.1.01.010.713	VR.TRANSF ENTRE CONTAS SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20231 G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	120,00
02/01/2024	2.1.01.010.633	2.4.05.010.003	PGTO CONF. NF 123272 GREYCOM LTDA PAGO EM 12/02/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	99,00
02/01/2024	2.1.01.010.633	2.4.05.010.003	VR PGTO CONF. NF 124997 GREYCOM LTDA VIA CAIXA EM 12/12/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	99,00
02/01/2024	2.1.01.010.633	2.4.05.010.003	PGTO CONF. NF 152882 GREYCOM LTDA EFETUADO VIA CAIXA EM 06/02/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	175,12
02/01/2024	2.1.01.010.718	2.4.05.010.003	VR REF A GUSTAVO C SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE SEGU COMPRA DE PRODUTO NFE 1435-1 / NF-E:1435 TRIPÉ PARA ESPAÇO CONFINADO, COMPRA EFETUADA PARA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA. PAGO EM 11/05/2023 VIA CARTAO DE CREDITO QUE ORA SE REGULARIZA	1.311,40
02/01/2024	2.1.01.010.765	2.4.05.010.003	VR. REF. PGTO Compra de produto NFe 601-2 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME Pagamento instantâneo DESCONTO OBTIDO N/ DATA QUE ORA SE REGULARIZA	80,00
02/01/2024	2.1.01.010.057	1.1.02.010.130	VR. REF.TRANSF ENTRE CONTAS PAGTO HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1/2 - Compra de produto NFe 119912-1 1/2	2.176,86
02/01/2024	2.1.01.010.057	1.1.02.010.130	VR. REF. TRANSF ENTRE CONTAS S/PAGTO HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2/2 - Compra de produto NFe 119912-1 2/2	2.176,86
02/01/2024	2.1.01.010.057	1.1.02.010.130	"VR REF A TRANSF ENTRE CONTAS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 117274-1 / NF-E:117274 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALAR PARA BASE CONTAGEM PARA ABASTECER CONTRATOS. OCORRIDO EM 11/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.777,12
02/01/2024	2.1.01.010.057	1.1.02.010.130	VR REF A TRANS ENTRE CONTAS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 117878-1 / NF-E:117878 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES. EM 11/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.225,68
02/01/2024	2.1.01.010.678	2.4.05.010.003	VR.REF. PGTO SERVICOS TOMADOS CONF. NF 995 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL EM 12/01/2023 VIA CAIXA INTERNO QUE ORA SE REGULARIZA	110,00
02/01/2024	2.1.01.010.596	2.4.05.010.003	VR.COMPRAS CONF. NF 1682 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 PGO VIA CAIXA INTERNO EM 31/01/2023 QUER ORA SE REGULARIZA	119,00
			TRANSPORTE	21.851.892,51

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.851.892,51
02/01/2024	2.1.01.010.596	2.4.05.010.003	VR. REF. DESCONTO OBTIDO S/PGTO 3/3 - Compra de produto NFe 952-1 3/3 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 Cartão de crédito EM 11/12/2023 QUE ORA SE REULARIZA	0,60
02/01/2024	2.1.01.010.674	2.4.05.010.003	PGTO NF 1308 IMPERIO CLASSE A LTDA REALIZADO PELO CAIXA INTERNO EM 31/01/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	56,50
02/01/2024	2.1.01.010.200	2.4.05.010.003	VR. REF. PAGTO INSIDE COMERCIO DE LOCKERS LTDA Compra de produto NFe 19911-2 em 13/11/2023 PAGO NO CARTAO DE CREDITO QUE ORA SE REGULARIZA	711,00
02/01/2024	2.1.01.010.712	2.4.05.010.003	VR REF A HIGISEG CONSULTORIA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:8312 PERIÓDICOS VOLTA REDONDA. EXAMES MÉDICOS PREFEITURA - VOLTA REDONDA/RJ PAGO EM 27/01/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	388,00
02/01/2024	2.1.01.010.698	2.4.05.010.003	VR REF A JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA COMPRA DE PRODUTO NFE 197138-2 / NF-E:197138 REF. COMPRA DE APARELHOS DE TELEFONES FIXOS PARA A BASE CMD, OS MESMOS SERÃO SUBSTITUÍDOS PELOS TIP. REF DESCONTO OBTIDO N/ DATA QUE ORA SE REGULARIZA	53,70
02/01/2024	2.1.01.010.447	2.4.05.010.003	VR REF A JTN ADMINISTRACAO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:6 HONORÁRIOS POR GESTÃO ADMINISTRATIVAS - REF. MÊS MAIO DE 2023 PAGO EM 14/06/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	11.547,68
02/01/2024	2.1.01.010.447	2.4.05.010.003	VR REF A JTN ADMINISTRACAO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:7 HONORÁRIOS POR GESTÃO ADMINISTRATIVAS - REF. MÊS JUNHO/2023. PAGO EM 12/07/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	11.786,56
02/01/2024	2.1.01.010.447	2.4.05.010.003	VR REF A JTN ADMINISTRACAO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:8 HONORÁRIOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - 07/2023 PAGO EM 11/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	11.989,24
02/01/2024	2.1.01.010.447	2.4.05.010.003	VR REF A JTN ADMINISTRACAO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1 Honorários por Gestão Administrativas - ref. mês AGOSTO/2023 PAGO 11/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	11.459,03
02/01/2024	2.1.01.010.936	2.4.05.010.003	VR REF PAGTO NOTAS FISCAIS 10617- 10618- 10619 PAGO EM 11/10/2023 VIA CARTAO DE CREDITO QUE ORA SE REGULARIZA	899,70
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF A PGTO NFS-E:172/173 M A DA SILVA EMPREENDMENTOS EM 28/1/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	281,60
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF PGTO NFS-E:174 / N° DE COMPRA 202238 SICOOB -CREDIALTO M A DAQ SILVA FERREIRA EM 28/12/202 QUE ORA SE REGULARIZA	158,40
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 188 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS EM 31/01/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	554,00
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 218 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS EM 31/01/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	206,13
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF PAGTO SN / NFS-E:278 M A EMPREENDIMENTOS PAGO EM 30/05/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	3.139,00
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:306 / N° DE COMPRA 202267 COMISSÃO DE CONTRATOS CONFORME NF. PAGO EM 31/07/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.290,00
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:307 / N° DE COMPRA 202267 COMISSÃO CONFORME NF. PAGO EM 31/07/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.270,60
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:308 / N° DE COMPRA 202267 COMISSÃO CONFORME NF. PAGO EM 31/07/2023 QU ORA SE REGULARIZA	870,00
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:309 / N° DE COMPRA 202267 COMISSÃO CONFORME NF. PAGO EM 01/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.044,00
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:312 AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS REF. BDM 614 /// QDS 615 // COMP 05 em 11/08/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	870,00
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:313 AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS REF. BDM 862/// QDS 863 // COMP 06 PAGO EM 11/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	810,00
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:324 AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS CONFORME NF ANEXA.PAGO EM 30/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	280,00
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:322 AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS CONFORME NF ANEXA.PAGO EM 02/01/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	1.200,14
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:321 AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS CONFORME NF ANEXA.PAGO EM 30/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.304,23
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	PGTO NF 334 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS PAGO EM 29/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.146,79
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 333 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS PAGO EM 29/09/2023 QUE ORA SE REFGULARIZA	1.330,20
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.418	VR. REF. MULTA PAGTO MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA Compra de produto NFe 136490-2 EM 11/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	37,34
			TRANSPORTE	21.916.576,95

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.916.576,95
02/01/2024	2.1.01.010.703	2.4.05.010.003	PGTO NF 73502 MARIA ANGELA GARDENAL PARRON 10149921845 EM 13/3/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	42,90
02/01/2024	2.1.01.010.685	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 20420 REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA EM 09/2023 VIA CAIXA INTERNO QUE ORA SE REGULARIZA	170,02
02/01/2024	2.1.01.010.685	2.4.05.010.003	PGTO NF 88917 REDE DOM PEDRO DE POSTOS PAGO 03/05/2023 VIA CAIXA INTERNO	430,02
02/01/2024	2.1.01.010.470	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 8910 MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA PAGO PELO CAIXA INTERNO EM 06/10/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	699,00
02/01/2024	2.1.01.010.293	2.4.05.010.003	VR.REFDESCONTO OBTIDO S/PGTO NF 6042 MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA EM 2023 QUE ORA SE REGULARIZA	100,00
02/01/2024	2.1.01.010.780	2.4.05.010.003	VR REF A LAHEL MED REPRESENTACOES COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:57032 CAPITAÇÃO DE CLIENTES E COBRANÇAS REF. À 3.000,00PAGO EM 11/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	3.000,00
02/01/2024	2.1.01.010.083	2.1.11.020.002	VR REF A EDLAINE GONCALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO NFE 668147-2 / N° DE COMPRA 202221 / NF-E:668147 INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES EM 03/10/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	38,90
02/01/2024	2.1.01.010.083	2.4.05.010.003	VR.COMPRAS CONF. NF 689572 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGO DIA 10/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	24,16
02/01/2024	2.1.01.010.083	2.4.05.010.003	VR.COMPRAS CONF. NF 689574 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGO EM 19/10/2022 QUE PORA SE REFGULARIZA	36,24
02/01/2024	2.1.01.010.848	3.1.01.060.003	VR REF A Natalia Barsante Santos Compra de produto NFe 6950-2 / NF-e:6950 Lençol Descartável Tnt Com Elástico Branco 2,20x1,40. DESCONT OBTIDO EM 11/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	11,00
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR REF A VIDA SAÚDE OCUPACIONAL Compra de serviço Série:E / NFS-e:5064 SERVIÇOS INERENTES A SAÚDE	241,00
02/01/2024	2.1.01.010.743		VR REF A VIDA SAÚDE OCUPACIONAL Compra de serviço Série:E / NFS-e:5064 SERVIÇOS INERENTES A SAÚDE	288,00
02/01/2024		3.1.01.060.003	VR REF A VIDA SAÚDE OCUPACIONAL Compra de serviço Série:E / NFS-e:5064 SERVIÇOS INERENTES A SAÚDE	47,00
02/01/2024	2.1.01.010.176		VR.COMPRAS CONF. NF 2375 NILDA SOUZA SANTIAGO 34092702809 PAGO EM 11/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	340,20
02/01/2024		3.1.01.060.003	VR.COMPRAS CONF. NF 2375 NILDA SOUZA SANTIAGO 34092702809 PAGO EM 11/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	0,03
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR.COMPRAS CONF. NF 2375 NILDA SOUZA SANTIAGO 34092702809 PAGO EM 11/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	340,17
02/01/2024	2.1.01.010.313	2.4.05.010.003	PGTO NF 147327 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA EM 11/08/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	496,11
02/01/2024	2.1.01.010.313	2.4.05.010.003	PGTO NF 148126 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA EM 11/08/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	348,70
02/01/2024	2.1.01.010.313	2.4.05.010.003	VR.REF DEV DE COMPRAS CONF. NF 16 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA EM 04/07/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	319,00
02/01/2024	2.1.01.010.313	2.4.05.010.003	VR.REF DESCONTO S/NF 155893 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA EM 15/02/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	195,75
02/01/2024	2.1.01.010.981	2.4.05.010.003	VR REF A PAGTO PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA Compra de produto NFe 162984-0 / NF-e:162984 DIESEL - ABASTECIMENTO REALIZADO PELO COLABORADOR JEAN CARLO. EM 25/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	509,73
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.909	"VR REF A PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA Contrato nº 3056/2023 O objeto do presente instrumento é a a prestação de serviço de alongamento de chassi ao COMPRADOR, pelo VENDEDOR, referente ao orçamento de número 5217/2023. EM 21/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	3.500,00
02/01/2024	2.1.01.010.581	1.1.02.010.204	VR REF TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS 1/2 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202200000001588 / N° DE COMPRA 202231 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OCORRIDO EM 30/11/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	275,00
02/01/2024	2.1.01.010.103	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto NFe 96643-1 PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME EM 27/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	307,37
02/01/2024	2.1.01.010.103	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto NFe 96644-1 PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME PAGFO EM 27/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	337,02
02/01/2024	2.1.01.010.103	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto NFe 96645-1 PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME PAGO EM 27/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	322,98
02/01/2024	2.1.01.010.100	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto NFe 174046-5 POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA PAGO EM 22/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	300,90
02/01/2024	2.1.01.010.100	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto NFe 128637-1 POSTO CAVALO BRANCO LTDA PAGO EM 31/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	274,07
02/01/2024	2.1.01.010.100	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto NFe 128638-1 POSTO CAVALO BRANCO LTDA PAGO EM 31/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	277,19
02/01/2024	2.1.01.010.675	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 479526 POSTO DANGELIS LTDA EM 06/12/2023QUE ORA SE REGULARIZA	551,30
			TRANSPORTE	21.930.400,71

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.930.400,71
02/01/2024	2.1.01.010.675	2.4.05.010.003	VR. PGTO NFe 480147-1 POSTO DANGELIS LTDA EM 09/12/2023QUE ORA SE REGULARIZA	767,42
02/01/2024	2.1.01.010.102	2.4.05.010.003	VR. REF. PGTO NFe 5764-2 POSTO INDUBRASIL LTDA EM 14/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	192,20
02/01/2024	2.1.01.010.102	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto NFe 52239-5 POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA PAGO EM 23/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	228,99
02/01/2024	2.1.01.010.100	2.4.05.010.003	VR.ESTORNO REF NF 202319 PRIME SERVICOS DE SAUDE LTDA ESCRITURADAS EM DUPLICIDADE QUE ORA SE REGULARIZA	8.181,78
02/01/2024	2.1.01.010.686	2.4.05.010.003	VR.REF ESTORNO PARCIAL NF 1131 R.TIAN COMERCIO DE PRESENTES, POIS O VALOR CORRETO DELA É 75,85 E NÃO 2556,00	2.480,15
02/01/2024	2.1.01.010.062	2.4.05.010.003	PGTO NF 821717 RECREIO BH VEICULOS S.A EFETUADO PELO CAIXA EM 08/05/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	859,11
02/01/2024	2.1.01.010.062	2.4.05.010.003	VR. NF 821743 RECREIO BH VEICULOS S.A PAGO PELO CAIXINHA EM 08/05/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	900,00
02/01/2024	2.1.01.010.062	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 821738 RECREIO BH VEICULOS S.A PAGO EM 08/05/2023 QUE ORA SE REULARIZA	180,00
02/01/2024	2.1.01.010.302	2.4.05.010.003	PGTO ROCHA MOTORS LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:704 Manutenção de Veículos EM 12/08/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	21.865,00
02/01/2024	2.1.01.010.302	2.4.05.010.003	PGTO A ROCHA MOTORS LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:727 Manutenção de Veículos EFETUADO EM 31/08/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	19.152,40
02/01/2024	2.1.01.010.100	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto NFe 27298-1 RODO POSTO ESTIVA LTDA PAGO EM 01/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	665,03
02/01/2024	2.1.01.010.789	2.4.05.010.003	VR REF A SOUZAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2023245 REF. AO FATURAMENTO DOS ATENDIMENTOS LABORATORIAIS ADMISSIONAIS DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023. PAGO EM 16/06/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	252,20
02/01/2024	2.1.01.010.138	1.1.02.010.258	VR REF A Compra de produto NFe 133628-0 / NF-e:133628 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA TRANS DE SALDO ENTRE CONTAS	3.241,35
02/01/2024	1.1.02.010.258	2.4.05.010.003	VR REF A ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA RESSARCIMENTO SINAL ROMA RESSARCIMENTO SINAL + BONUS ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO SEDE	7.942,73
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.1.02.010.258	VR DEVOLUCAO CONF. NF 20 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA QUE ORA SE REGULARIZA	98.900,00
02/01/2024	2.1.01.010.794	2.4.05.010.003	VR REF A S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 113802-1 / NF-E:113802 MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO, SEM MVABR /TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 302,55 (33,17%) FEDERAIS R$ 138,37 (15,17%) ESTADUAIS R$ 164,18 (18,00%) . FONTE IBPT.BR /ENDERECO DE ENTREGA: CMD SAUDE, AVENIDA FRANCISCO FIRMO DE MATOS, N 46, CMD SAUDE, BAIRRO ELDORADO, CONTAGEM - MG, 32.265-470BR /S8 PECAS - 2000006114898974 - IMP DIFAL 62,96. / 001 DESCONTO OBTIDO EM 11/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	62,96
02/01/2024	2.1.01.010.804	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 35013 SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA EM 15/05/2023 PAGO PELO CAIXA INTERNO QUE ORA SE REGULARIZA	944,34
02/01/2024	2.1.01.010.804	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 35017 SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA EM 15/05/2023 PAGO PELO CAIXA INTERNO QUE ORA SE REGULARIZA	832,34
02/01/2024	2.1.01.010.744	2.4.05.010.003	VR REF A SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTÓRIA CONFORME CONTRATO - PARCELA 1 / 3 CURSOS E TREINAMENTOS SEDE	18.770,00
02/01/2024	2.1.01.010.625	2.4.05.010.003	VR REF A TRANSLADO - 30 UND. CILINDROS GASWIDE TRANSLADO - 30 UND. CILINDROS GASWIDE TRANSPORTE/TRANSLADO - SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA PAGO EM 22/11/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	212,01
02/01/2024	2.1.01.010.247	2.4.05.010.003	VR.PGTO. NF 13451 SIM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA (RNT VIN) PAGO EM 10/05/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	70,00
02/01/2024	2.1.01.010.580	2.4.05.010.003	VR. REF. PAGTO T C P - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Compra de produto NFe 60073-2 em 11/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	344,50
02/01/2024	2.1.01.010.787	2.4.05.010.003	VR REF A METTRA-CORT SAUDE OCUPACIONAL E DIAGNOSTICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5220 FATURAMENTO REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS MES 06/2023 PAGO EM 25/07/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	660,00
02/01/2024	2.1.01.010.787	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 5120 VILESSA LTDA EM 30/06/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.280,00
02/01/2024	2.1.01.010.100	2.4.05.010.003	PGTO NF2974 FORNECEDOR WH IND. EM 26/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.619,91
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.02.010.040	REF REF JUROS CONSORCIO 5.584.827 PAGO NOP MES 09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	73,35
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.02.010.040	REF REF JUROS CONSORCIO 5.584.827 PAGO NOP MES 10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	73,35
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.02.010.040	REF REF JUROS CONSORCIO 5.584.827 PAGO NOP MES 11/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	73,35
			TRANSPORTE	22.121.225,18

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.121.225,18
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.02.010.040	REF REF JUROS CONSORCIO 5.584.827 PAGO NOP MES 12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	73,35
02/01/2024	1.1.02.010.380	2.4.05.010.003	VR. REF. Venda 192711 / NFS-e:2939 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE EMITIDA EM 03/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	48.944,23
02/01/2024	1.1.02.010.341	2.4.05.010.003	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2382 MUNICIPIO DE PRATA IRRF EM 01/11/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	625,89
02/01/2024	1.1.02.010.232	1.1.02.010.296	VR. REF. Venda 192809 / NFS-e:3232 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO Transferência bancária TRANS DE SALDO ENTRE AS CONTAS	18.763,92
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.1.02.010.232	"VR REF A HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS VENDA 191307 / NFS-E:1810 RESUMO DO FATURAMENTO MÊS JANEIRO/2023 - 01/01/23 A 07/01/23. DESCONTOS CONCEDIDOS EM 31/05/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	584,37
02/01/2024		1.1.02.010.232	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1313 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS REF ISSQN RETIDO	3.773,79
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1313 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS REF ISSQN RETIDO	3.773,79
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.1.02.010.232	VR REF A HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS Venda 792 / NFS-e:1447 Receitas de Serviços IRRF S/ SERVIÇO	1.134,86
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.2.01.020.026	VR ACERTO DE SALDO REF EMPRESTIMO CEF CONTRATO 731.150 REF. 2022 QUE ORA SE REGULARIZA	17.433,38
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF PGTO A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:323 AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS CONFORME NF ANEXA. EM 30/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	6.578,42
02/01/2024	3.2.08.010.006	2.1.01.010.007	VR REF JUROS E MULTAS S/AQUISICAO DE VEICULO1/1COMPRA NFE 1352501-3GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDAENTRADA - 9BG143DK0PC403584 M PERIODOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA. REF CELULA DE CREDITO BANCARIO ° 3630716225	86.626,54
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 09/2023 COMPLEMENTAR	74,35
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 09/2023 COMPLEMENTAR	343,21
02/01/2024	2.1.03.010.004	2.4.05.010.003	"VR REF PARCELA FINAL SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443 QUE ORA SE REGULARIZA	21.174,45
02/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.038	VR. REF JUROS PAGOS EM PERIODOS ANTERIORES S/- CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	11.913,17
02/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.039	VR. REF JUROS PAGOS EM PERIODOS ANTERIORES S/- CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	15.972,78
02/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.040	VR. REF JUROS PAGOS EM PERIODOS ANTERIORES S/- CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 3.047.179	15.972,78
02/01/2024	2.1.01.010.854	2.4.05.010.003	VR.REF ESTORNO NF 8148 FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	1.027,11
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.100	PGTO DRT SERVICOS MEDICOS LTDA REF PERIODOS ANTERIORES	2.427,00
02/01/2024	1.1.02.010.329	3.1.01.060.004	JUROS RECEBIDOS N/ DATA	0,04
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.909	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202375 PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	879,95
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.940	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023212 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	280,00
02/01/2024	2.1.03.050.006	2.2.01.050.003	VR REF TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	356.553,69
02/01/2024	1.1.02.010.210	2.4.05.010.003	REGULARIZAÇÃO DE SALDO REF EXERCICIOS ANTERIORES	44.510,56
02/01/2024	3.2.05.010.008	2.1.01.010.990	VR.COMPRAS CONF. NF 20662 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	68.200,00
02/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.02.010.416	RECEB SERV PRESTADO NF 2876 ALCELINO ADEMETRO TAVARES DA SILVA LTDA,	3,50
02/01/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.060.004	VR REF JUROS REBIDOS S/ NF 34 A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA EM 11/04/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	20,56
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.007	VR. REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36.259.149,48
02/01/2024	1.2.02.010.001	1.2.03.015.001	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	112.205,08
02/01/2024	1.2.02.010.002	1.2.03.015.002	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	127.032,96
02/01/2024	1.2.02.010.003	1.2.03.015.003	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	100.786,73
02/01/2024	1.2.02.010.004	1.2.03.015.004	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	100.854,19
02/01/2024	1.2.02.010.005	1.2.03.015.005	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	52.341,45
02/01/2024	1.2.02.010.006	1.2.03.015.006	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	69.741,01
02/01/2024	1.2.02.010.007	1.2.03.015.007	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	92.823,33
02/01/2024	1.2.02.010.008	1.2.03.015.008	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	91.163,66
02/01/2024	1.2.02.010.009	1.2.03.015.009	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	91.163,66
02/01/2024	1.2.02.010.009	1.2.03.015.010	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	91.163,66
02/01/2024	1.2.02.010.010	1.2.03.015.011	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	91.178,26
02/01/2024	1.2.02.010.011	1.2.03.015.014	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	280.360,64
02/01/2024	1.2.02.010.012	1.2.03.015.016	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	94.197,78
			TRANSPORTE	60.503.052,76

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.503.052,76
02/01/2024	1.2.02.010.013	1.2.03.015.018	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	98.112,39
02/01/2024	1.2.02.010.014	1.2.03.015.019	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	98.423,33
02/01/2024	1.2.02.010.015	1.2.03.015.020	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	98.778,30
02/01/2024	1.2.02.010.016	1.2.03.015.021	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	98.822,43
02/01/2024	1.2.02.010.017	1.2.03.015.022	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	98.423,33
02/01/2024	1.2.02.010.018	1.2.03.015.023	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	99.394,20
02/01/2024	1.2.02.010.019	1.2.03.015.024	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	99.749,19
02/01/2024	1.2.02.010.020	1.2.03.015.025	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	99.394,20
02/01/2024	1.2.02.010.021	1.2.03.015.026	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	89.196,42
02/01/2024	1.2.02.010.022	1.2.03.015.027	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	104.704,50
02/01/2024	1.2.02.010.023	1.2.03.015.028	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	42.359,68
02/01/2024	1.2.02.010.024	1.2.03.015.029	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	42.421,61
02/01/2024	1.2.02.010.025	1.2.03.015.030	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	42.257,24
02/01/2024	1.2.02.010.026	1.2.03.015.031	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	102.900,67
02/01/2024	1.2.02.010.027	1.2.03.015.032	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	66.173,48
02/01/2024	1.2.02.010.028	1.2.03.015.033	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	111.653,81
02/01/2024	1.2.02.010.029	1.2.03.015.036	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	103.628,89
02/01/2024	1.2.02.010.030	1.2.03.015.037	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	101.735,80
02/01/2024	1.2.02.010.031	1.2.03.015.038	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	102.888,98
02/01/2024	1.2.02.010.032	1.2.03.015.039	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	101.571,13
02/01/2024	1.2.02.010.033	1.2.03.015.040	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	101.106,92
02/01/2024	1.2.02.010.034	1.2.03.015.041	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	101.453,00
02/01/2024	1.2.02.010.035	1.2.03.015.042	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	101.106,92
02/01/2024	1.2.02.010.036	1.2.03.015.043	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	96.500,21
02/01/2024	1.2.02.010.037	1.2.03.015.048	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	271.835,96
02/01/2024	1.2.02.010.038	1.2.03.015.050	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	18.674,83
02/01/2024	1.2.02.010.039	1.2.03.015.051	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	18.674,83
02/01/2024	1.2.02.010.040	1.2.03.015.052	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	18.674,83
02/01/2024	1.2.02.010.041	1.2.03.015.053	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	18.674,83
02/01/2024	1.2.02.010.042	1.2.03.015.054	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	18.674,83
02/01/2024	1.2.02.010.043	1.2.03.015.055	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	18.674,83
02/01/2024	1.2.02.010.044	1.2.03.015.056	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	18.674,83
02/01/2024	1.2.02.010.045	1.2.03.015.057	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	18.674,83
02/01/2024	1.2.02.010.046	1.2.03.015.058	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	18.674,83
02/01/2024	1.2.02.010.047	1.2.03.015.059	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	18.674,83
02/01/2024	1.2.02.010.048	1.2.03.015.060	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	26.242,72
02/01/2024	1.2.02.010.049	1.2.03.015.061	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	3.026,00
02/01/2024	1.2.03.020.005	1.2.01.060.001	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	10.027.028,08
02/01/2024	2.4.02.010.001	2.1.01.010.040	VR CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NA DATA 31/12/2023 REF A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA AFAC	4.240.560,60
02/01/2024	2.4.02.010.001	2.1.01.010.040	VR CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NA DATA 31/12/2022 REF A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA AFAC	3.349.501,46
02/01/2024	2.1.01.010.001	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA SALDO PAGAMENTOS DA NF 1003772 RENAULT DO BRASIL - NOTA FISCAL LANÇADA NA CONTA DE FORNECEDORES DIVERSOS	19.905,36
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.1.02.030.001	VR REF BAIXA Aquisição de veículo Compra NFe 1003772-14 Renault do Brasil S/A 29525,04 93YMAFEXCNJ877981- RCI 20034716723 - PAGAMENTO REALIZADO EM 16/02/2022	3.317,56
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.1.02.030.001	VR REF BAIXA Aquisição de veículo Compra NFe 1003772-14 Renault do Brasil S/A 32842,6 93YMAFEXCNJ877981- RCI 20034716723 - PAGAMENTO REALIZADO EM 17/01/2022	3.317,56
02/01/2024	2.1.01.010.001	2.4.05.010.003	VR ESTORNO PAGAMENTO EFETUADOS NA CONTA DE RESULTADOS REF A AQUISIÇÃO DO VEICULO DE NF 1003772	6.302,12
02/01/2024	2.1.01.010.001	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA SALDO PAGAMENTOS DA NF 1005673 RENAULT DO BRASIL - NOTA FISCAL LANÇADA NA CONTA DE FORNECEDORES DIVERSOS	20.451,78
02/01/2024	2.1.01.010.001	2.4.05.010.003	VR ESTORNO PAGAMENTO EFETUADOS NA CONTA DE RESULTADOS REF A AQUISIÇÃO DO VEICULO DE NF 1005673	6.961,34
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.1.02.030.001	VR REF BAIXA Aquisição de veículo Compra NFe 1005673-14 Renault do Brasil S/A 30874,22 CMD100 Chassi: 93YMAFEXANJ909259 - PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2022	3.408,63
			TRANSPORTE	80.874.416,86

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	80.874.416,86
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.1.02.030.001	VR REF BAIXA Aquisição de veículo Compra NFe 1005673-14 Renault do Brasil S/A 27465,59 CMD100 Chassi: 93YMAFEXANJ909259 - PAGAMENTO REALIZADO EM 18/02/2022	3.408,63
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 274223 - NF REFERENCIA 1060518	173.145,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 275799 - NF REFERENCIA 1063734	179.690,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 280930 - NF REFERENCIA 1109648	196.350,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 280931 - NF REFERENCIA 1109647	196.350,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 280932 - NF REFERENCIA 1109646	196.350,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 285222 - NF REFERENCIA 1126469	195.755,00
02/01/2024	1.2.03.010.007	1.2.03.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 941625 Renault do Brasil S/A - vr correcao de lançamento data 28/04/2020	118.768,65
02/01/2024	1.2.03.010.007	1.2.03.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 944207 Renault do Brasil S/A - vr transferencia de saldo data 28/05/2020	124.106,40
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 286054 - NF REFERENCIA 1142044	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1142044	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 270165 - NF REFERENCIA 1033796	173.667,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 286321 - NF REFERENCIA 1136527	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1136527	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 270166 - NF REFERENCIA 1033797	173.667,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 286322 - NF REFERENCIA 1136526	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1136526	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 287429 - NF REFERENCIA 1143558	205.105,00
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 270555 - NF REFERENCIA 1038738	174.418,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1143558	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 287430 - NF REFERENCIA 1143559	205.105,00
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 270556 - NF REFERENCIA 1038737	174.418,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1143559	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 270563 - NF REFERENCIA 1038216	174.418,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 287653 - NF REFERENCIA 1143560	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1143560	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 270564 - NF REFERENCIA 1038217	174.418,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 287698 - NF REFERENCIA 1143561	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1143561	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 271902 - NF REFERENCIA 1046204	178.237,50
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 287900 - NF REFERENCIA 1142043	205.105,00
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 266571- NF REFERENCIA 1016242	154.690,25
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1142043	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 287901 - NF REFERENCIA 1142045	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1142045	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 287902 - NF REFERENCIA 1142075	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1142075	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 266863 - NF REFERENCIA 1012925	157.192,75
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 287903 - NF REFERENCIA 1142076	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1142076	5.232,64
			TRANSPORTE	86.107.181,08

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	86.107.181,08
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 269073 - NF REFERENCIA 1032668	178.425,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 287905 - NF REFERENCIA 1142077	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1142077	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 288002 - NF REFERENCIA 1142318	205.105,00
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 269074 - NF REFERENCIA 1032927	178.425,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1142318	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 288003 - NF REFERENCIA 1144299	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1144299	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.001	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA DE SALDO	106.796,31
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 289229 - NF REFERENCIA 1161117	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1161117	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 289230 - NF REFERENCIA 1160889	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1160889	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 289231 - NF REFERENCIA 1160894	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1160894	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 289232 - NF REFERENCIA 1161120	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1161120	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 289863 - NF REFERENCIA 1160983	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1160983	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290156 - NF REFERENCIA 1164257	216.240,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1164257	5.516,71
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290361 - NF REFERENCIA 1145131	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1145131	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290362 - NF REFERENCIA 1145129	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1145129	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290538 - NF REFERENCIA 1160982	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1160982	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290539 - NF REFERENCIA 1161113	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1161113	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290545 - NF REFERENCIA 1160891	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1160891	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290546 - NF REFERENCIA 1161118	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1161118	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290547 - NF REFERENCIA 1161122	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1161122	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290669 - NF REFERENCIA 1160969	195.072,50
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290670 - NF REFERENCIA 1160970	195.072,50
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290671 - NF REFERENCIA 1162713	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1162713	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290672 - NF REFERENCIA 1162711	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1162711	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290673 - NF REFERENCIA 1161338	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1161338	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290708 - NF REFERENCIA 1161337	195.072,50
			TRANSPORTE	91.030.129,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	91.030.129,27
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1161337	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 292822 - NF REFERENCIA 1187642	207.481,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1187642	4.563,76
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 294247 - NF REFERENCIA 1193134	200.070,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1193134	4.400,74
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.004	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 295837 - NF REFERENCIA 1216295	200.070,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.4.05.010.003	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1216295	4.400,74
02/01/2024	2.4.02.010.001	1.1.01.010.001	VR ESTORNO SALDO AFAC 31/12/2021	500.000,00
02/01/2024	1.1.01.010.001	2.1.01.010.040	VR ESTORNO SALDO PAGAMENTOS AO FORNECEDOR RENAULT EM 2023 REALIZADOS PELO CAIXA	500.000,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR ESTORNO LANÇAMENTO NF 287901 EM 11/05/2023 - NOTA DE DEVOLUÇÃO QUE FOI LANÇADA COMO DE COMPRA	205.105,00
02/01/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.107	VR TRANSFERENCIA NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 26/04/2022	172.975,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 554873940 QUE ORA SE REGULARIZA	6.355,84
02/01/2024		2.2.01.020.107	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 554873940 QUE ORA SE REGULARIZA	3.615,00
02/01/2024		2.2.01.020.107	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 554873940 QUE ORA SE REGULARIZA	2.431,64
02/01/2024		2.2.01.020.107	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 554873940 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 554873940 DE R$ 1.126,16 QUE ORA SE REGULARIZA	22.523,20
02/01/2024	2.2.01.020.107	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 554873940 DE RS$ 3.995,31	79.906,20
02/01/2024	2.2.01.020.107	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 554873940	35.500,00
02/01/2024	2.2.01.020.108	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 588749133 NF 113774	99.212,90
02/01/2024	2.2.01.020.108	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 09 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 588749133 DE RS$ 4.392,92	39.536,28
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.109	VR TRANSFERENCIA NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 26/04/2022	172.975,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 554873966 QUE ORA SE REGULARIZA	6.355,84
02/01/2024		2.2.01.020.109	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 554873966 QUE ORA SE REGULARIZA	3.615,00
02/01/2024		2.2.01.020.109	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 554873966 QUE ORA SE REGULARIZA	2.431,64
02/01/2024		2.2.01.020.109	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 554873966 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 554873966 DE R$ 1.126,16 QUE ORA SE REGULARIZA	22.523,20
02/01/2024	2.2.01.020.109	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 554873966 DE RS$ 3.995,31	79.906,20
02/01/2024	2.2.01.020.109	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 554873966	35.500,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.108	VR TRANSFERENCIA NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 16/02/2023	210.337,64
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 9 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 588749133 DE R$ 863,62 QUE ORA SE REGULARIZA	7.772,58
02/01/2024	2.2.01.020.108		VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO N° 588749133 QUE ORA SE REGULARIZA	7.684,74
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO N° 555180298 ENCERRADO EM 27/07/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	22.458,72
02/01/2024		2.2.01.020.108	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 588749133 QUE ORA SE REGULARIZA	1.668,97
02/01/2024		2.2.01.020.108	VR SALDO TARIFA CARTORIO REF FINANCIAMENTO N° 588749133 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO REF FINANCIAMENTO N° 588749133 QUE ORA SE REGULARIZA	5.694,57
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.110	VR TRANSFERENCIA NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 20/06/2022	194.131,50
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 561824215 QUE ORA SE REGULARIZA	10.851,80
			TRANSPORTE	94.113.222,23

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	94.113.222,23
02/01/2024		2.2.01.020.110	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 561824215 QUE ORA SE REGULARIZA	4.350,00
02/01/2024		2.2.01.020.110	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 561824215 QUE ORA SE REGULARIZA	1.787,71
02/01/2024		2.2.01.020.110	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 561824215 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024		2.2.01.020.110	VR SALDO SEGURO REF FINANCIAMENTO N° 561824215 QUE ORA SE REGULARIZA	4.404,89
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 561824215 DE R$ 765,57 QUE ORA SE REGULARIZA	15.311,40
02/01/2024	2.2.01.020.110	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 561824215 DE RS$ 2.937,30	58.746,00
02/01/2024	2.2.01.020.110	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 561824215	93.109,25
02/01/2024	2.2.01.020.110	2.4.05.010.003	VR DESCONTO PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 561824215	6.131,25
02/01/2024	2.2.01.020.111	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 20037872803	98.272,50
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.111	VR TRANSFERENCIA NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 07/02/2023 PARCELADO EM 36 VEZES	210.337,64
02/01/2024	2.2.01.020.117		VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO N° 588748765 QUE ORA SE REGULARIZA	7.684,74
02/01/2024		2.2.01.020.117	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 588748765 QUE ORA SE REGULARIZA	1.668,97
02/01/2024		2.2.01.020.117	VR SALDO TARIFA CARTORIO REF FINANCIAMENTO N° 588748765 QUE ORA SE REGULARIZA	321,10
02/01/2024	2.2.01.020.111	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 07 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 20037872803 DE RS$ 2.930,53	20.513,74
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 07 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 20037872803 DE R$ 969,57 QUE ORA SE REGULARIZA	6.786,96
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.112	VR TRANSFERENCIA NF 1083304 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 18/07/2022	189.745,50
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 566389886 QUE ORA SE REGULARIZA	6.148,90
02/01/2024		2.2.01.020.112	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 566389886 QUE ORA SE REGULARIZA	4.262,00
02/01/2024		2.2.01.020.112	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 566389886 QUE ORA SE REGULARIZA	1.577,70
02/01/2024		2.2.01.020.112	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 566389886 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.112	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 566389886 DE RS$ 4.164,84	83.296,80
02/01/2024	2.2.01.020.112	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 566389886	92.143,34
02/01/2024	2.2.01.020.112	2.4.05.010.003	VR DESCONTO PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 566389886	3.794,90
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 566389886 DE R$ 578,96 QUE ORA SE REGULARIZA	11.579,20
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.113	VR TRANSFERENCIA NF 1083305 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 18/07/2022	189.745,50
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 566389916 QUE ORA SE REGULARIZA	6.148,90
02/01/2024		2.2.01.020.113	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 566389916 QUE ORA SE REGULARIZA	4.262,00
02/01/2024		2.2.01.020.113	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 566389916 QUE ORA SE REGULARIZA	1.577,70
02/01/2024		2.2.01.020.113	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 566389916 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.113	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 566389916 DE RS$ 4.164,84	83.296,80
02/01/2024	2.2.01.020.113	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 566389916	92.143,34
02/01/2024	2.2.01.020.113	2.4.05.010.003	VR DESCONTO PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 566389916	3.794,90
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 566389916 DE R$ 578,96 QUE ORA SE REGULARIZA	11.579,20
02/01/2024	2.2.01.020.114	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 588748854	99.212,90
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.114	VR TRANSFERENCIA NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 16/02/2023	210.337,64
02/01/2024	2.2.01.020.114		VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO N° 588748854 QUE ORA SE REGULARIZA	7.684,74
02/01/2024		2.2.01.020.114	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 588748854 QUE ORA SE REGULARIZA	1.668,97
02/01/2024		2.2.01.020.114	VR SALDO TARIFA CARTORIO REF FINANCIAMENTO N° 588748854 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
			TRANSPORTE	95.747.898,11

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	95.747.898,11
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 588748854 QUE ORA SE REGULARIZA	5.694,57
02/01/2024		1.1.01.020.002	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14 12/12	4.743,80
02/01/2024	2.2.01.020.113		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14 12/12	4.164,84
02/01/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14 12/12	578,96
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.115	VR TRANSFERENCIA NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 27/07/2022	182.580,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 566529092 QUE ORA SE REGULARIZA	10.271,17
02/01/2024		2.2.01.020.115	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 566529092 QUE ORA SE REGULARIZA	4.350,00
02/01/2024		2.2.01.020.115	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 566529092 QUE ORA SE REGULARIZA	1.619,12
02/01/2024		2.2.01.020.115	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 566529092 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024		2.2.01.020.115	VR SALDO SEGURO REF FINANCIAMENTO N° 566529092 QUE ORA SE REGULARIZA	3.992,85
02/01/2024	2.2.01.020.115	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 18 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 566529092 DE RS$ 2.662,54	47.925,72
02/01/2024	2.2.01.020.115	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 566529092	92.024,00
02/01/2024	2.2.01.020.115	2.4.05.010.003	VR DESCONTO PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 566529092	4.976,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 17 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 566529092 DE R$ 570,56 E 01 DE R$ 487,66 QUE ORA SE REGULARIZA	10.187,18
02/01/2024	2.2.01.020.114	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 09 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 588748854 DE RS$ 4.392,92	39.536,28
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 09 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 588748854 DE R$ 863,62 QUE ORA SE REGULARIZA	7.772,58
02/01/2024	2.2.01.020.117	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 588748765	99.212,90
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.117	VR TRANSFERENCIA NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 16/02/2023	210.337,64
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 09 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 588748765 DE R$ 863,62 QUE ORA SE REGULARIZA	7.772,58
02/01/2024	2.2.01.020.117	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 09 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 588748765 DE RS$ 4.392,92	39.531,52
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO TARIFA CARTORIO REF FINANCIAMENTO N° 588748765 QUE ORA SE REGULARIZA	5.694,67
02/01/2024	2.2.01.020.118	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 10 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 586894357 DE RS$ 4391,71	43.917,60
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.118	VR TRANSFERENCIA NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 27/01/2023	205.997,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 10 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 586894357 DE R$ 682,39 QUE ORA SE REGULARIZA	6.823,90
02/01/2024	2.2.01.020.118	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 586894357	98.712,60
02/01/2024	2.2.01.020.118		VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO N° 586894357 QUE ORA SE REGULARIZA	5.387,40
02/01/2024		2.2.01.020.118	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 586894357 QUE ORA SE REGULARIZA	1.657,36
02/01/2024		2.2.01.020.118	VR SALDO TARIFA CARTORIO REF FINANCIAMENTO N° 586894357 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024		2.2.01.020.118	VR SALDO ENCARGO REF FINANCIAMENTO N° 586894357 QUE ORA SE REGULARIZA	1.525,00
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO ENCARGO REF FINANCIAMENTO N° 586894357 QUE ORA SE REGULARIZA	1.883,84
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.119	VR TRANSFERENCIA NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 27/01/2023	205.105,00
02/01/2024	2.2.01.020.119	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 585184160	98.712,60
02/01/2024	2.2.01.020.119		VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO N° 585184160 QUE ORA SE REGULARIZA	5.387,40
02/01/2024		2.2.01.020.119	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 585184160 QUE ORA SE REGULARIZA	1.646,63
02/01/2024		2.2.01.020.119	VR SALDO TARIFA CARTORIO REF FINANCIAMENTO N° 585184160 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024		2.2.01.020.119	VR SALDO ENCARGO REF FINANCIAMENTO N° 585184160 QUE ORA SE REGULARIZA	1.525,00
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO ENCARGO REF FINANCIAMENTO N° 585184160 QUE ORA SE REGULARIZA	1.894,57
			TRANSPORTE	97.211.992,49

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	97.211.992,49
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.116	VR TRANSFERENCIA NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 26/08/2022	193.460,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 10 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 585184160 DE R$ 754,31 QUE ORA SE REGULARIZA	7.543,10
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 572588240 QUE ORA SE REGULARIZA	3.399,79
02/01/2024		2.2.01.020.116	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 572588240 QUE ORA SE REGULARIZA	1.525,00
02/01/2024		2.2.01.020.116	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 572588240 QUE ORA SE REGULARIZA	1.565,59
02/01/2024		2.2.01.020.116	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 572588240 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.119	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 10 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 585184160 DE RS$ 4.358,24	43.582,40
02/01/2024	2.2.01.020.116	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 15 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 572588240 DE RS$ 4.140,31	62.104,65
02/01/2024	2.2.01.020.116	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 572588240	93.623,30
02/01/2024	2.2.01.020.116	2.4.05.010.003	VR DESCONTO PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 572588240	3.869,05
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 14 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 572588240 DE R$ 626,54 E 01 DE R$ 624,71 QUE ORA SE REGULARIZA	8.771,56
02/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.119	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.121	VR TRANSFERENCIA NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 26/01/2023	205.105,00
02/01/2024	2.2.01.020.121	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 585184216	98.712,60
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 10 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 585184216 DE R$ 754,31 QUE ORA SE REGULARIZA	7.543,10
02/01/2024	2.2.01.020.121		VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO N° 585184216 QUE ORA SE REGULARIZA	5.287,40
02/01/2024		2.2.01.020.121	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 585184216 QUE ORA SE REGULARIZA	1.646,63
02/01/2024		2.2.01.020.121	VR SALDO TARIFA CARTORIO REF FINANCIAMENTO N° 585184216 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024		2.2.01.020.121	VR SALDO ENCARGO REF FINANCIAMENTO N° 585184216 QUE ORA SE REGULARIZA	1.525,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.120	VR TRANSFERENCIA NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 26/08/2022	193.460,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 572588070 QUE ORA SE REGULARIZA	3.399,79
02/01/2024		2.2.01.020.120	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 572588070 QUE ORA SE REGULARIZA	1.525,00
02/01/2024		2.2.01.020.120	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 572588070 QUE ORA SE REGULARIZA	1.565,59
02/01/2024		2.2.01.020.120	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 572588070 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO ENCARGO REF FINANCIAMENTO N° 585184216 QUE ORA SE REGULARIZA	1.794,57
02/01/2024	2.2.01.020.120	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 15 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 572588070 DE RS$ 4.140,31	62.104,65
02/01/2024	2.2.01.020.120	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 572588070	93.623,30
02/01/2024	2.2.01.020.120	2.4.05.010.003	VR DESCONTO PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 572588070	3.869,05
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 11 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 572588240 DE R$ 626,54, 01 DE R$ 728,80, 02 DE R$ 739,15 E 01 DE R$ 624,71 QUE ORA SE REGULARIZA	9.723,75
02/01/2024	2.2.01.020.121	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 10 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 585184216 DE RS$ 4.358,24	43.582,40
02/01/2024	2.2.01.020.122	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 10 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 585184283 DE RS$ 4.358,24	43.582,40
02/01/2024	2.2.01.020.122	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 585184283	98.712,60
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.122	VR TRANSFERENCIA NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 26/01/2023	205.105,00
02/01/2024	2.2.01.020.122		VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO N° 585184283 QUE ORA SE REGULARIZA	5.287,40
02/01/2024		2.2.01.020.122	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 585184283 QUE ORA SE REGULARIZA	1.646,63
02/01/2024		2.2.01.020.122	VR SALDO TARIFA CARTORIO REF FINANCIAMENTO N° 585184283 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024		2.2.01.020.122	VR SALDO ENCARGO REF FINANCIAMENTO N° 585184283 QUE ORA SE REGULARIZA	1.525,00
			TRANSPORTE	98.723.778,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	98.723.778,90
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO ENCARGO REF FINANCIAMENTO N° 585184283 QUE ORA SE REGULARIZA	1.794,57
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.123	VR TRANSFERENCIA NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 29/03/2022	179.690,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 556120493 QUE ORA SE REGULARIZA	6.460,29
02/01/2024		2.2.01.020.123	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 556120493 QUE ORA SE REGULARIZA	3.615,00
02/01/2024		2.2.01.020.123	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 556120493 QUE ORA SE REGULARIZA	2.536,09
02/01/2024		2.2.01.020.123	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 556120493 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.123	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 19 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 556120493 DE RS$ 4.152,48	78.897,12
02/01/2024	2.2.01.020.123	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 556120493	36.661,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 19 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 556120493 DE R$ 1.314,17 QUE ORA SE REGULARIZA	24.969,23
02/01/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
02/01/2024	2.2.01.020.123		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.124	VR TRANSFERENCIA NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 29/03/2022	179.690,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 556120604 QUE ORA SE REGULARIZA	6.460,29
02/01/2024		2.2.01.020.124	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 556120604 QUE ORA SE REGULARIZA	3.615,00
02/01/2024		2.2.01.020.124	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 556120604 QUE ORA SE REGULARIZA	2.536,09
02/01/2024		2.2.01.020.124	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 556120604 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.124	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 19 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 556120604 DE RS$ 4.152,48	78.897,12
02/01/2024	2.2.01.020.124	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 556120604	36.661,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 19 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 556120604 DE R$ 1.314,17 QUE ORA SE REGULARIZA	24.969,23
02/01/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
02/01/2024	2.2.01.020.124		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.125	VR TRANSFERENCIA NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 30/06/2023	207.879,10
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 598575979 QUE ORA SE REGULARIZA	2.090,04
02/01/2024		2.2.01.020.125	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 598575979 QUE ORA SE REGULARIZA	1.768,84
02/01/2024		2.2.01.020.125	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 598575979 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024	2.2.01.020.125	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 598575979	95.411,00
02/01/2024	2.2.01.020.125	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 05 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 598575979 DE RS$ 2.900,02	14.500,10
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.126	VR TRANSFERENCIA NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 07/04/2022	172.975,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 552166952 QUE ORA SE REGULARIZA	6.199,00
02/01/2024		2.2.01.020.126	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 552166952 QUE ORA SE REGULARIZA	3.470,00
02/01/2024		2.2.01.020.126	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 552166952 QUE ORA SE REGULARIZA	2.429,80
02/01/2024		2.2.01.020.126	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 552166952 QUE ORA SE REGULARIZA	299,20
02/01/2024	2.2.01.020.125	2.4.05.010.003	VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO N° 598575979 QUE ORA SE REGULARIZA	7.333,31
02/01/2024	2.2.01.020.126	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 24 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 552166952 DE RS$ 3.990,95	95.782,80
02/01/2024	2.2.01.020.126	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 552166952	35.500,00
			TRANSPORTE	100.059.675,32

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	100.059.675,32
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 24 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 552166952 DE R$ 1.057,11 QUE ORA SE REGULARIZA	25.370,64
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 05 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 598575979 SENDO, 03 DE R$ 99,81 E 02 DE R$ 768,04 QUE ORA SE REGULARIZA	1.835,51
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.127	VR TRANSFERENCIA NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 07/04/2022	172.975,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 554051613 QUE ORA SE REGULARIZA	6.355,84
02/01/2024		2.2.01.020.127	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 554051613 QUE ORA SE REGULARIZA	3.615,00
02/01/2024		2.2.01.020.127	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 554051613 QUE ORA SE REGULARIZA	2.431,64
02/01/2024		2.2.01.020.127	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 554051613 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.127	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 554051613 DE RS$ 3.995,31	79.906,20
02/01/2024	2.2.01.020.127	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 554051613	35.500,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 554051613 DE R$ 1.126,16 QUE ORA SE REGULARIZA	22.638,47
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.129	VR TRANSFERENCIA NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 16/06/2023	207.879,10
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.128	VR TRANSFERENCIA NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 23/12/2022	200.090,00
02/01/2024	2.2.01.020.128	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 1132344	101.200,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 598576002 QUE ORA SE REGULARIZA	2.090,04
02/01/2024		2.2.01.020.129	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 598576002 QUE ORA SE REGULARIZA	1.768,84
02/01/2024		2.2.01.020.129	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 598576002 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024	2.2.01.020.129	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 598576002	95.411,00
02/01/2024	2.2.01.020.129	2.4.05.010.003	VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO N° 598576002 QUE ORA SE REGULARIZA	7.333,31
02/01/2024	2.2.01.020.129	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 06 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 598576002 DE RS$ 2.900,02	17.400,12
02/01/2024		2.2.01.020.128	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 582338964 QUE ORA SE REGULARIZA	1.609,67
02/01/2024		2.2.01.020.128	VR SALDO TARIFA CARTORIO REF FINANCIAMENTO N° 582338964 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024		2.2.01.020.128	VR SALDO ENCARGO REF FINANCIAMENTO N° 582338964 QUE ORA SE REGULARIZA	1.525,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGO REF FINANCIAMENTO N° 582338964 QUE ORA SE REGULARIZA	3.443,87
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.130	VR TRANSFERENCIA NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 26/07/2022	189.024,00
02/01/2024	2.2.01.020.128	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 11 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 582338964 DE RS$ 4.263,91	46.903,01
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 06 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 598576002 DE R$ 768,04 QUE ORA SE REGULARIZA	4.608,24
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 566529050 QUE ORA SE REGULARIZA	10.671,92
02/01/2024		2.2.01.020.130	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 566529050 QUE ORA SE REGULARIZA	4.350,00
02/01/2024		2.2.01.020.130	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 566529050 QUE ORA SE REGULARIZA	1.734,74
02/01/2024		2.2.01.020.130	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 566529050 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024		2.2.01.020.130	VR SALDO SEGUROS REF FINANCIAMENTO N° 566529050 QUE ORA SE REGULARIZA	4.277,98
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 11 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 582338964 DE R$ 691,72 QUE ORA SE REGULARIZA	7.608,92
02/01/2024	2.2.01.020.130	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 17 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 566529050 DE RS$ 2.852,67	48.495,39
02/01/2024	2.2.01.020.130	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 566529050	88.494,00
02/01/2024	2.2.01.020.130	2.4.05.010.003	VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO N° 566529050 QUE ORA SE REGULARIZA	8.506,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 17 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 566529050 DE R$ 611,30 QUE ORA SE REGULARIZA	10.392,10
			TRANSPORTE	101.476.369,67

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	101.476.369,67
02/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.128	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	691,72
02/01/2024	2.2.01.020.131	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 588831026	91.431,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.131	VR TRANSFERENCIA NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 28/02/2023	199.767,51
02/01/2024	2.2.01.020.131	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 09 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 588831026 DE RS$ 4.171,50	37.543,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 09 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 588831026 DE R$ 648,05 QUE ORA SE REGULARIZA	5.832,45
02/01/2024	2.2.01.020.131		VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO N° 588831026 QUE ORA SE REGULARIZA	10.117,51
02/01/2024		2.2.01.020.131	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 588831026 QUE ORA SE REGULARIZA	1.576,86
02/01/2024		2.2.01.020.131	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 588831026 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO FINANCIAMENTO N° 588831026 QUE ORA SE REGULARIZA	8.219,45
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.132	VR TRANSFERENCIA NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 28/09/2022	195.032,50
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 573416494 QUE ORA SE REGULARIZA	6.265,89
02/01/2024		2.2.01.020.132	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 573416494 QUE ORA SE REGULARIZA	4.239,00
02/01/2024		2.2.01.020.132	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 573416494 QUE ORA SE REGULARIZA	1.717,69
02/01/2024		2.2.01.020.132	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 573416494 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.132	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 12 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 573416494 DE RS$ 2.815,23	33.782,76
02/01/2024	2.2.01.020.132	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 573416494	99.950,00
02/01/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
02/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.133	VR TRANSFERENCIA NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 25/08/2023	219.898,79
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 605761175 QUE ORA SE REGULARIZA	2.162,62
02/01/2024		2.2.01.020.133	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 605761175 QUE ORA SE REGULARIZA	1.841,42
02/01/2024		2.2.01.020.133	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 605761175 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024	2.2.01.020.133	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 605761175	102.763,80
02/01/2024	2.2.01.020.133	2.4.05.010.003	VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO N° 605761175 QUE ORA SE REGULARIZA	7.530,50
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.134	VR TRANSFERENCIA NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 28/02/2023	199.767,51
02/01/2024	2.2.01.020.133	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 04 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 605761175 DE RS$ 3019,01	12.076,04
02/01/2024	2.2.01.020.134	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 590987496	91.432,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 09 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 588831026 DE R$ 103,27 QUE ORA SE REGULARIZA	413,08
02/01/2024	2.2.01.020.134		VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO N° 590987496 QUE ORA SE REGULARIZA	10.117,51
02/01/2024		2.2.01.020.134	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 590987496 QUE ORA SE REGULARIZA	1.576,86
02/01/2024		2.2.01.020.134	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 5590987496 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO FINANCIAMENTO N° 590987496 QUE ORA SE REGULARIZA	8.219,45
02/01/2024	2.2.01.020.134	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 09 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 590987496 DE	37.543,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 09 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 590987496 DE R$ 648,05 QUE ORA SE REGULARIZA	5.832,45
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.135	VR TRANSFERENCIA NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 27/10/2022	196.350,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 576827347 QUE ORA SE REGULARIZA	4.043,30
02/01/2024		2.2.01.020.135	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 576827347 QUE ORA SE REGULARIZA	2.131,03
			TRANSPORTE	103.081.094,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	103.081.094,88
02/01/2024		2.2.01.020.135	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 576827347 QUE ORA SE REGULARIZA	1.603,07
02/01/2024		2.2.01.020.135	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 576827347 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.135	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 13 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 576827347 DE RS$ 4214,70	54.791,10
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.136	VR TRANSFERENCIA NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 20/12/2022	200.090,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 12 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 573416494 - NF 1104634 DE R$ 769,48 QUE ORA SE REGULARIZA	9.233,76
02/01/2024	2.2.01.020.136	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 582058023	96.805,70
02/01/2024	2.2.01.020.136	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 11 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 582058023 DE RS$ 4.285,00	47.135,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 11 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 582058023 - NF 1130831 DE R$ 813,28 QUE ORA SE REGULARIZA	8.946,08
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 13 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 576827347 - NF 1113568 DE R$ 858,35 QUE ORA SE REGULARIZA	11.158,55
02/01/2024		2.2.01.020.136	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 582058023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.625,00
02/01/2024		2.2.01.020.136	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 582058023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.623,22
02/01/2024		2.2.01.020.136	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 582058023 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.136		VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO N° 582058023 QUE ORA SE REGULARIZA	4.001,80
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO REF FINANCIAMENTO N° 582058023 QUE ORA SE REGULARIZA	444,38
02/01/2024	2.2.01.020.135	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 576827347	95.313,50
02/01/2024	2.2.01.020.135	2.4.05.010.003	VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO N° 576827347 QUE ORA SE REGULARIZA	3.927,00
02/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.136	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	813,28
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.137	VR TRANSFERENCIA NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 28/08/2023	209.468,30
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 606213970 QUE ORA SE REGULARIZA	2.077,76
02/01/2024		2.2.01.020.137	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 606213970 QUE ORA SE REGULARIZA	1.756,56
02/01/2024		2.2.01.020.137	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 606213970 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024	2.2.01.020.137	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 606213970	97.838,33
02/01/2024	2.2.01.020.137	2.4.05.010.003	VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO N° 606213970 QUE ORA SE REGULARIZA	7.173,60
02/01/2024	2.2.01.020.137	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 03 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 606213970 DE RS$ 2.879,88	8.639,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.138	VR TRANSFERENCIA NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 31/10/2022	201.025,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.139	VR TRANSFERENCIA NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 28/11/2022	189.975,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 03 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 582058023 - NF 1179808 DE R$ 95,72 QUE ORA SE REGULARIZA	287,15
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 577572970 QUE ORA SE REGULARIZA	6.187,42
02/01/2024		2.2.01.020.138	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 577572970 QUE ORA SE REGULARIZA	4.239,00
02/01/2024		2.2.01.020.138	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 577572970 QUE ORA SE REGULARIZA	1.639,22
02/01/2024		2.2.01.020.138	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 577572970 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.139	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 579899829	97.500,00
02/01/2024	2.2.01.020.138	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 13 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 577572970 DE RS$ 4342,18	56.448,34
02/01/2024	2.2.01.020.139	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 13 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 579899829 DE RS$ 4.107,24	53.394,12
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 13 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 577572970 - NF 1114110 DE R$ 704,42 QUE ORA SE REGULARIZA	9.157,46
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 13 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 579899829 - NF 1121099 DE R$ 666,30 QUE ORA SE REGULARIZA	8.661,90
02/01/2024	2.2.01.020.138	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 577572970	103.000,00
			TRANSPORTE	104.678.323,92

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	104.678.323,92
02/01/2024		2.2.01.020.139	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 579899829 QUE ORA SE REGULARIZA	4.239,00
02/01/2024		2.2.01.020.139	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 579899829 QUE ORA SE REGULARIZA	1.550,52
02/01/2024		2.2.01.020.139	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 579899829 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 579899829 QUE ORA SE REGULARIZA	6.098,72
02/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
02/01/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
02/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.140	VR TRANSFERENCIA NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 31/10/2022	201.025,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 576631523 QUE ORA SE REGULARIZA	6.187,47
02/01/2024		2.2.01.020.140	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 576631523 QUE ORA SE REGULARIZA	4.235,00
02/01/2024		2.2.01.020.140	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 576631523 QUE ORA SE REGULARIZA	1.643,27
02/01/2024		2.2.01.020.140	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 576631523 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.140	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 12 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 576631523 DE RS$ 4.342,19	52.106,28
02/01/2024	2.2.01.020.137	2.4.05.010.003	VR SALDO ESTORNO REF PROVISAO NF FINANCIAMENTO N° 606213970 QUE ORA SE REGULARIZA	2.858,30
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 12 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 576631523 - NF 1114112 DE R$ 704,21 QUE ORA SE REGULARIZA	8.450,52
02/01/2024	2.2.01.020.140		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,19
02/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	704,21
02/01/2024	2.2.01.020.140	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 576631523	103.000,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.141	VR TRANSFERENCIA NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 08/12/2022	195.755,00
02/01/2024	2.2.01.020.141	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 581052641	97.877,50
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.142	VR TRANSFERENCIA NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 05/09/2023	209.468,30
02/01/2024		2.2.01.020.141	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 581052641 QUE ORA SE REGULARIZA	1.525,00
02/01/2024		2.2.01.020.141	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 581052641 QUE ORA SE REGULARIZA	1.593,48
02/01/2024		2.2.01.020.141	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 581052641 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO REF FINANCIAMENTO N° 581052641 QUE ORA SE REGULARIZA	3.427,68
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.143	VR TRANSFERENCIA NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 26/11/2022	192.100,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 578982080 QUE ORA SE REGULARIZA	6.116,69
02/01/2024		2.2.01.020.143	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 578982080 QUE ORA SE REGULARIZA	4.239,00
02/01/2024		2.2.01.020.143	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 578982080 QUE ORA SE REGULARIZA	1.568,49
02/01/2024		2.2.01.020.143	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 578982080 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 606912479 QUE ORA SE REGULARIZA	2.061,72
02/01/2024		2.2.01.020.142	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 606912479 QUE ORA SE REGULARIZA	1.740,52
02/01/2024		2.2.01.020.142	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 606912479 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024	2.2.01.020.142	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 606912479	98.734,70
02/01/2024	2.2.01.020.143	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 13 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 578982080 DE RS$ 4.154,86	54.013,18
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 12 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 581052641 - NF 1126617 DE R$ 684,76 QUE ORA SE REGULARIZA	8.217,12
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 13 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 578982080 - NF 1120417 DE R$ 674,03 QUE ORA SE REGULARIZA	8.762,39
			TRANSPORTE	105.969.474,37

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	105.969.474,37
02/01/2024	2.2.01.020.141	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 12 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 581052641 DE RS$ 4.221,05	50.652,60
02/01/2024	2.2.01.020.143	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 578982080	98.500,00
02/01/2024	2.2.01.020.143		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.154,86
02/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	674,03
02/01/2024	2.2.01.020.142	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 03 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 605761175 DE RS$ 2854,54	8.563,62
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 13 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 578982080 - NF 1180988 DE R$ 98,16 QUE ORA SE REGULARIZA	288,48
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.145	VR TRANSFERENCIA NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 16/02/2024	200.070,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.142	VR TRANSFERENCIA NF 1067776 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 28/04/2022	187.850,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO N° 625446836 QUE ORA SE REGULARIZA	3.706,36
02/01/2024		2.2.01.020.145	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 625446836 QUE ORA SE REGULARIZA	1.650,00
02/01/2024		2.2.01.020.145	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 625446836 QUE ORA SE REGULARIZA	1.737,88
02/01/2024		2.2.01.020.145	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 625446836 QUE ORA SE REGULARIZA	318,48
02/01/2024	2.2.01.020.142	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 555180298	102.850,00
02/01/2024	2.2.01.020.142	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 10 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 555180298 DE RS$ 2.674,30	26.743,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 10 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° 555180298 - NF 1067776 DE R$ 651,60 QUE ORA SE REGULARIZA	6.516,00
02/01/2024		2.2.01.020.142	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO N° 555180298 QUE ORA SE REGULARIZA	1.338,00
02/01/2024		2.2.01.020.142	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO N° 555180298 QUE ORA SE REGULARIZA	1.627,64
02/01/2024		2.2.01.020.142	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO N° 555180298 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.142		VR SALDO JUROS ENTRADA REF FINANCIAMENTO N° 555180298 QUE ORA SE REGULARIZA	8.000,00
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO REF FINANCIAMENTO N° 555180298 QUE ORA SE REGULARIZA	4.725,16
02/01/2024	2.2.01.020.142	2.1.01.010.040	"VR REF A BANCO RCI BRASIL S.A COMPLEMENTO NF 1067776 100562326/04/2021CMD09993YMAFEXANJ9102382003491163150796798413.408,6318/06/2021"	22.462,03
02/01/2024	2.2.01.020.142	2.1.01.010.040	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1067776-14 / NF-E:1067776 ENTRADA CMD159 - 93YF62001PJ197530	51.741,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.2.01.020.142	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1067776-14 / NF-E:1067776 ENTRADA CMD159 - 93YF62001PJ197530 - JUROS	20.671,19
02/01/2024	2.2.01.020.109		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
02/01/2024	3.2.08.010.006		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	1.126,16
02/01/2024	2.2.01.020.142	2.4.05.010.003	VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO N° 606912479 QUE ORA SE REGULARIZA	7.173,59
02/01/2024	2.2.01.020.142	2.4.05.010.003	VR SALDO ESTORNO REF PROVISAO NF FINANCIAMENTO N° 606912479 QUE ORA SE REGULARIZA	2.858,30
02/01/2024	2.2.01.020.133	2.4.05.010.003	VR SALDO ESTORNO REF PROVISAO NF FINANCIAMENTO N° 605761175 QUE ORA SE REGULARIZA	3.082,79
02/01/2024	2.2.01.020.129	2.4.05.010.003	VR SALDO ESTORNO REF PROVISAO NF FINANCIAMENTO N° 598576002 QUE ORA SE REGULARIZA	2.824,10
02/01/2024	2.2.01.020.125	2.4.05.010.003	VR SALDO ESTORNO REF PROVISAO NF FINANCIAMENTO N° 598575979 QUE ORA SE REGULARIZA	2.824,10
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.146	VR TRANSFERENCIA NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA	170.940,00
02/01/2024	2.2.01.020.146	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° NF 1064709	35.500,00
02/01/2024		2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° NF 1064709 DE RS$ 5.047,77	100.955,40
02/01/2024	2.2.01.020.146		VR TRANSFERENCIA 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° NF 1064709 DE RS$ 5.047,77	75.244,40
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR TRANSFERENCIA 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO N° NF 1064709 DE RS$ 5.047,77 - JUROS	25.711,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS PARCELAS DO FINANCIAMENTO QUE ORA SE REGULARIZA	5.786,38
03/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.391	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20236 J C FERREIRA JUNIOR	208,90
			TRANSPORTE	107.212.854,33

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	107.212.854,33
03/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000083 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	261,28
03/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10874 LABORATORIO HERCULES	168,00
03/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.998	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 36 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	1.000,00
03/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 136816 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	116,50
03/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 58 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	5.400,00
03/01/2024	3.2.06.010.016	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 465233 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	41.827,10
03/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 248 HERNANE LUIZ DE MIRANDA	1.200,00
03/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241 LEO NAPOLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
03/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 529 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	800,00
03/01/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2462 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00
03/01/2024	1.1.02.010.255	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2467 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	6.229,98
03/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3349 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	17.526,29
03/01/2024	1.1.02.010.360		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3349 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	15.598,40
03/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3349 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	525,79
03/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3349 INSS-RET MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.927,89
03/01/2024	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3350 MUNICÃPIO DE CAETE	12.328,00
03/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3350 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	246,56
03/01/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	94.400,00
03/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3351 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.888,00
03/01/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	46.400,00
03/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3352 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	928,00
03/01/2024	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3353 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
03/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3353 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	184,00
03/01/2024	1.1.02.010.363	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3379 MUNICÃPIO DE URUCÃ,NIA	13.140,00
03/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3379 ISS MUNICÃPIO DE URUCÃ,NIA	262,80
03/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3074 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	16,15
03/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3074 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	74,54
03/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3074 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	24,85
03/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3074 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	37,27
03/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3316 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	197,62
03/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3317 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	57,20
03/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) TIAGO DANIEL	2.000,00
03/01/2024	1.1.01.020.002	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 4/24	15.403,30
03/01/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 75	68.042,97
03/01/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 39 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.850,00
03/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3317 MUNICIPIO DE SERRO	4.709,46
03/01/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 54 - VENDA 646	90.540,00
03/01/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:465233 CFE. NF 465233 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	41.827,10
03/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 117 SIL ART GRAFICA LTDA	750,00
03/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.210,00
03/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	65.000,00
03/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3074 MINERACAO MARSIL EIRELI	2.331,97
			TRANSPORTE	107.796.185,35

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	107.796.185,35
03/01/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 35 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	450,00
03/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	3.060,00
03/01/2024	2.1.01.010.384	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 508794 QUADREM BRAZIL LTDA	44,71
03/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JOÃO MARCOS	2.000,00
03/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 48.386.933 0001-95 SJI7G14 CMD 278 DOC.: PIX	549,00
03/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MARINA BAHIA	2.000,00
03/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:248 1/2 CFE. NF 248 HERNANE LUIZ DE MIRANDA	600,00
03/01/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	813,64
03/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 16061 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	2.059,36
03/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) HALINY MATOS	400,00
03/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 101831 RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	338,00
03/01/2024	2.1.01.010.164	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 2566 H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS EPP	5.320,00
03/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3316 MUNICIPIO DE SERRO	16.270,72
03/01/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 74870	60,00
03/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. MANUTEÇÃO PREDIAL - REFORMA BASE CONTAGEM	5.584,80
03/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.115	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3259 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
03/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. DESPACHANTE - CHRISTIAN	1.122,76
03/01/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 3/48	11.186,36
03/01/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 3/48	8.102,25
03/01/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 3/48	3.084,11
03/01/2024	2.2.01.020.121	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
03/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 40 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	475,00
03/01/2024	1.1.01.020.005	3.1.01.060.003	VR DESCONTOS OBTIDOS	0,06
03/01/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1083304 RENAULT DO BRASIL S/A	4.743,80
03/01/2024	2.2.01.020.112		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1083304 RENAULT DO BRASIL S/A	4.164,84
03/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1083304 RENAULT DO BRASIL S/A	578,96
03/01/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1083305 RENAULT DO BRASIL S/A	4.743,80
03/01/2024	2.2.01.020.113		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1083305 RENAULT DO BRASIL S/A	4.164,84
03/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1083305 RENAULT DO BRASIL S/A	578,96
03/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.121	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
04/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
04/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 376 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.236,34
04/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 375 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.231,76
04/01/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13748 SERTRAAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITDA	813,57
04/01/2024		2.1.01.010.708	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13748 SERTRAAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITDA	763,53
04/01/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 13748 IRRF SERTRAAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITDA	12,20
04/01/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 13748 CRF SERTRAAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITDA	37,84
			TRANSPORTE	107.903.343,42

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	107.903.343,42
04/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.824	VR.COMPRAS CONF. NF 11367 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	5.700,00
04/01/2024	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2468 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
04/01/2024	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2469 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
04/01/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2470 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
04/01/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
04/01/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
04/01/2024	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3354 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	13.920,27
04/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3354 ISS MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	278,41
04/01/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3355 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.756,52
04/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3355 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	655,13
04/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3357 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	80.075,35
04/01/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3357 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	67.263,29
04/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3357 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.003,77
04/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3357 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.003,77
04/01/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3357 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.003,77
04/01/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3357 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.808,29
04/01/2024	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3358 MUNICÃPIO DE CAETE	33.902,00
04/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3358 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	678,04
04/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3360 ITAIPU	91.666,66
04/01/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3360 ITAIPU	81.583,33
04/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3360 ISS ITAIPU	1.833,33
04/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3360 INSS-RET ITAIPU	10.083,33
04/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3361 MUNICÃPIO DE ITABIRA	21.959,74
04/01/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3361 MUNICÃPIO DE ITABIRA	19.544,17
04/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3361 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	439,19
04/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3361 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	2.415,57
04/01/2024	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3362 MUNICIPIO DE BAURU	60.316,62
04/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3362 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.206,33
04/01/2024	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3363 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	42.000,00
04/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3363 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	840,00
04/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 3104 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	184,99
04/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3136 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	110,50
04/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3136 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	510,00
04/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3136 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3136 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3306 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	192,49
04/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3306 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	888,44
04/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3306 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	296,15
04/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3306 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	444,22
04/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 43058 NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS LTDA	1.597,22
04/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2446- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
04/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	668,23
04/01/2024	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 4371	48.176,38
04/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	103.000,00
04/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 279 NOVA FROTA BRASIL LTDA	489,00
04/01/2024	2.1.01.010.998	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 36 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	1.000,00
			TRANSPORTE	108.743.310,04

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	108.743.310,04
04/01/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:375 CFE. NF 375 M7 EMPREENDIMENTOS	1.231,76
04/01/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - ALFREDO ADÃO	4.388,00
04/01/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - FRANCISCO CARLOS	8.090,00
04/01/2024	2.1.11.050.001	1.1.01.020.005	4.01.03 - IMPOSTO - IRPJ CFE. DARF - IRPJ 4371	10.666,46
04/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3306 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	24.535,63
04/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	89.000,00
04/01/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:376 CFE. NF 376 M7 EMPREENDIMENTOS	1.236,34
04/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3136 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	16.039,50
04/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3104 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	11.901,34
04/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.866	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 133142 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	7.719,56
04/01/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.999,83
04/01/2024	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
04/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	99,81
05/01/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 567 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
05/01/2024		2.1.01.010.333	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 567 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.378,60
05/01/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 567 IRRF ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	54,00
05/01/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 567 CRF ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	167,40
05/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.677	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202410 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME	2.075,00
05/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 8 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	52.100,23
05/01/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 113668 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	495,00
05/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 40463 CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	314,00
05/01/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 40463 DIFALI CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	53,61
05/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 80 ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2.020,22
05/01/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 80 DIFALI ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	147,82
05/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000006 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	100.000,00
05/01/2024	1.1.02.010.282	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2473 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	12.400,00
05/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3364 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	19.322,67
05/01/2024	1.1.02.010.282		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3364 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	16.617,50
05/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3364 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	579,68
05/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3364 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	579,68
05/01/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3364 ISS CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	579,68
05/01/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3364 INSS-RET CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	2.125,49
05/01/2024	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	38.062,80
05/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3365 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	761,26
05/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 2779 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	384,00
05/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 2907 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	384,00
05/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 3329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	483,84
05/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 3334 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO ANTONIO	3.360,00
05/01/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.009	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIANE RODRIGUES	1.946,40
05/01/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FRANCISCO CARLOS	1.720,35
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	2.143,00
05/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 81200 VELTI SISTEMAS	179,76
			TRANSPORTE	109.191.100,36

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	109.191.100,36
05/01/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.005	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - CRISLLIAN FERREIRA	950,00
05/01/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.005	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - STHEFANE CAMILA	950,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PATRICK COSTA	4.284,00
05/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3274 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.493,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO -WGNER JOSE	4.439,00
05/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A	4.883,36
05/01/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A	109,82
05/01/2024	2.2.01.020.139		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A	4.773,54
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO FRANCIS	2.594,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VALDEMIRO QUINTINO	3.048,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DINIVAL DIAC	1.897,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIO COSME	1.929,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JAIME MOREIRA	894,00
05/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,09
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA	5.364,00
05/01/2024	3.2.08.010.003		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO COM TARIFA DESCONTADA CFE. NOTA DE DÉBITO 201/23	3,50
05/01/2024		1.1.02.010.359	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 201/23	131,46
05/01/2024	1.1.01.020.032		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 201/23	127,96
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SANDRO JOSE	2.833,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO ARAUJO	5.277,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	3.394,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	3.756,00
05/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	52.000,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	3.949,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERISVAN NUNES	4.699,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	4.851,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.311,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	3.615,00
05/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	43.000,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	5.141,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.416,00
05/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2907 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	7.616,00
05/01/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	38.868,36
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CRISTIAN OLIVEIRA	4.970,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.115,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ROSELI DOS REIS	4.873,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE ITALO	2.866,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	3.435,00
05/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3345 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.229,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE	894,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	3.677,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GABRIEL SANTOS	3.997,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MAICON ROGER	797,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILMAR SOARES	2.981,00
05/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 253 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL SANTIAGO	4.097,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CASSIO ANTÔNIO	2.111,00
			TRANSPORTE	109.476.641,45

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	109.476.641,45
05/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.007	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	100.000,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.465,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANA PAULA AGUIAR	4.409,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO PAULO	2.190,00
05/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	659,85
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RENE ARAUJO	6.341,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADEMIR MACHADO	3.470,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILSON	3.035,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIANO MORAIS	3.350,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	1.991,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.626,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	2.499,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REINALDO RODRIGUES	3.779,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ABEL LOPES	5.372,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	481,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	2.918,00
05/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2448 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.767,30
05/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3334 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	4.070,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS VINICIUS	4.948,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEFFERSON FREITAS	1.673,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEISEL GOMES	2.464,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.876,00
05/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2458 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.643,59
05/01/2024	1.2.02.010.002		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	2.960,52
05/01/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	44,36
05/01/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	3.004,88
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	3.480,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAB DA SILVA	4.225,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VANDEILSON ARAUJO	3.213,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GIELSON ALVES	4.778,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	3.803,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGNALDO BARBOSA	3.083,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VENCESLAU CORREA	1.062,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	4.418,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	2.565,00
05/01/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.005	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - KAROLAYNE DA SILVA	950,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MAURICIO MONTEIRO	4.591,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIA RAQUEL	1.035,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADAIR ANTONIO	1.444,00
05/01/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 2/48	18.623,12
05/01/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 2/48	68.250,20
05/01/2024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 2/48	49.627,08
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RONAN LATALIZA	4.901,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANSELMO DA SILVA	3.022,00
05/01/2024	2.1.01.010.181	1.1.01.020.030	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 6 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	100.000,00
05/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2779 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	7.616,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESDRAS ANDRADE	312,00
05/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	14.593,58
			TRANSPORTE	109.997.034,85

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	109.997.034,85
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO GARCIA	3.911,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	2.362,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	4.267,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MACIEL PEREIRA	4.341,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESTHER SABINO	805,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REULDE DA SILVA	4.779,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANY DE OLIVEIRA	4.293,00
05/01/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	9.878,40
05/01/2024		1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	9.596,16
05/01/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	282,24
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VINICIUS FREITAS	1.908,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MATHEUS LEANDRO	573,00
05/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	213.969,60
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO CORREA	5.341,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	671,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	5.255,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.026,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO ROSIVALDO	3.155,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELISON CASTRO	4.067,00
05/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	200.000,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	3.331,00
05/01/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	44,43
05/01/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. APÓLICE 0775.06.7.477-2 - SEGURO SEPLAG	943,69
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA DE SOUZA	894,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	2.412,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENES CASSIO	894,00
05/01/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	6.772,66
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	3.193,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO VIANA	2.534,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VALTER ALVES	3.375,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - OSEAS BARBOSA	4.351,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	4.827,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENISE CERQUEIRA	4.630,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOZINEI DE SOUZA	1.825,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.168,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEDEON ROCHA	2.192,00
05/01/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QMS1585	197,18
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JARDEL SANCHES	2.781,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDERSON CRISPIM	2.603,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	894,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - YAGO LUCIANO	841,00
05/01/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	Saque automático - Receba fácil	127,96
05/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.139	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	666,30
05/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.950,70
05/01/2024	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
05/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	96,16
06/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 81 ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3.860,22
06/01/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 81 DIFALI ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	282,45
06/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 33023-0 CFE PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA	259,31
			TRANSPORTE	110.541.315,85

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	110.541.315,85
06/01/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6451 CFE HOTEL CARMELO LTDA	190,00
07/01/2024	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SEM NF	238,80
07/01/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - VALTER CURITIBA X FLORIANOPOLIS	91,99
07/01/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - VALTER CURITIBA X SÃO PAULO	169,99
08/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241 GABRIELA FERREIRA BUZOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
08/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.896	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1 LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	4.700,00
08/01/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 33023 PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA	259,31
08/01/2024	3.2.05.010.010	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	4.000,00
08/01/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2474 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
08/01/2024	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2475 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
08/01/2024	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2476 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
08/01/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3370 MUNICÃPIO DE MOCOCA	30.595,49
08/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3370 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	611,91
08/01/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3371 MUNICÃPIO DE MOCOCA	25.573,33
08/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3371 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	511,47
08/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3373 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	56.220,00
08/01/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3373 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	48.885,78
08/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3373 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
08/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3373 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
08/01/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3373 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
08/01/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3373 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	4.523,22
08/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3375 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
08/01/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3375 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
08/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3375 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
08/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3375 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
08/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3376 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
08/01/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3376 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
08/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3376 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
08/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3376 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
08/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3377 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
08/01/2024	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3377 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
08/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3377 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
08/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3377 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
08/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3378 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	325.222,00
08/01/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3378 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	318.717,56
08/01/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3378 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	6.504,44
08/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3378 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	6.504,44
08/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3378 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	6.504,44
08/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3380 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	33.027,61
08/01/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3380 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	29.394,57
08/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3380 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	660,55
			TRANSPORTE	111.603.395,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	111.603.395,75
08/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3380 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	3.633,04
08/01/2024	1.1.02.010.115	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3381 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
08/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3381 ISS MIP ENGENHARIA LTDA.	240,00
08/01/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3407 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	11.400,00
08/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3407 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	228,00
08/01/2024	2.1.01.010.731	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 43978 SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	1.002,43
08/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 199/23	19.659,73
08/01/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ARLINDO BISPO	3.400,00
08/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	20.000,00
08/01/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 103393	600,00
08/01/2024	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 7557 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	1.164,80
08/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 278 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.400,00
08/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3273 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	188.966,67
08/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,09
08/01/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - GEOVANA CRSITINA	6.926,00
08/01/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE MARA ROSA/GO	5.000,00
08/01/2024	2.2.01.020.114	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
08/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 276 NOVA FROTA BRASIL LTDA	889,00
08/01/2024	2.2.01.020.119	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
08/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) PATRÍCIA MARA	500,00
08/01/2024		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.030,42
08/01/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.572,09
08/01/2024	2.1.03.010.002		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.458,33
08/01/2024	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9389 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.533,96
08/01/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - CLECIO CESARIO	5.196,00
08/01/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - BASE	2.070,18
08/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL N° 2415 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	14.500,00
08/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	48.000,00
08/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	89,84
08/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 277 NOVA FROTA BRASIL LTDA	889,00
08/01/2024	2.2.01.020.108	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
08/01/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. ENERGIA - MARA ROSA/GO	491,02
08/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2438 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
08/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	191.000,00
08/01/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 3736 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	600,00
08/01/2024	3.2.05.010.039		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - VALTER SÃO PAULO X BH	259,99
08/01/2024	3.2.08.010.006		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES COM JUROS CFE. PASSAGEM - VALTER SÃO PAULO X BH	4,50
08/01/2024		1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - VALTER SÃO PAULO X BH	264,49
08/01/2024	2.2.01.020.117	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
08/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 8 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	52.100,23
			TRANSPORTE	112.248.323,73

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	112.248.323,73
08/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 33023-0 CFE. NF 33023 PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA	259,31
08/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 282 NOVA FROTA BRASIL LTDA	989,00
08/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024253 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
08/01/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	VR.BAIXA PGTO NF 2024253 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
08/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.108	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	863,62
08/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.114	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
08/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.117	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
08/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.119	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
09/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024502 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	157,50
09/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 297 NOVA FROTA BRASIL LTDA	749,00
09/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 298 NOVA FROTA BRASIL LTDA	749,00
09/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1462024 LUAN SOUZA MIRANDA	25.417,92
09/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 512024 MUNICIPIO DE JANAUBA	33.808,76
09/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 58179 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
09/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3736 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	600,00
09/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4281 EDUARDO ELEUTERIO DA SILVA	102,00
09/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.933	VR.COMPRAS CONF. NF 52481 TALIN AUTO VIDROS IPATINGA	1.400,00
09/01/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2477 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
09/01/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3383 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	47.790,00
09/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3383 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	955,80
09/01/2024	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
09/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3384 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
09/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 3271 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.759,97
09/01/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	9.901,26
09/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:714220 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
09/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3126 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	46.187,22
09/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3271 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	34.906,03
09/01/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 40294 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	53,00
09/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 40294 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.572,14
09/01/2024	2.1.01.010.621		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 40294 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.625,14
09/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5814 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	8.881,32
09/01/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5814 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	1.745,07
09/01/2024	2.1.01.010.661		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5814 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	7.136,25
09/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJG0A85	119,64
09/01/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	46.187,22
09/01/2024	1.1.01.020.003	2.1.15.010.001	3.03.04 - RECEITAS A IDENTIFICAR CFE. DP DINH AG	1.828,52
09/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.901	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 442024 A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	39.081,32
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.447	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9 JOSE ALMIR DE NAZARE DA SILVA 96342153353	12.015,69
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.713	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000018 G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	9.816,46
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.997	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1431 QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	1.200,00
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1462024 MUNICIPIO DE JANAUBA	10.936,25
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.869	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000013 NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE	9.816,46
			TRANSPORTE	112.661.553,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	112.661.553,68
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 43 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.389	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242 PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	12.950,00
10/01/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	900,00
10/01/2024		2.1.01.010.341	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	844,65
10/01/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20241 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	13,50
10/01/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20241 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	41,85
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000088 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	4.200,00
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.857	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11 ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671	6.067,50
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.679	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 177 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	395,00
10/01/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.490	VR.COMPRAS CONF. NF 34618 PSJ IPUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	298,56
10/01/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 512321 RMV DE ABREU COMERCIO VAREJISTA LTDA	199,90
10/01/2024	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2478 ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.361,67
10/01/2024	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3385 CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	193.589,00
10/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3385 ISS CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	3.871,78
10/01/2024	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3387 MUNICÃPIO DE IPATINGA	125.394,38
10/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3387 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.507,89
10/01/2024	1.1.02.010.363	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3388 MUNICÃPIO DE URUCÃ,NIA	13.140,00
10/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3388 ISS MUNICÃPIO DE URUCÃ,NIA	262,80
10/01/2024	1.1.02.010.394	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.914,00
10/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3389 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	118,28
10/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3111 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3111 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3111 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3111 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3114 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3114 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3114 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3114 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3118 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
10/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3118 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3118 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3118 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
10/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3343 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	111,80
10/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3343 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	516,00
10/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3343 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	172,00
10/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3343 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	258,00
10/01/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 88 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	4.200,00
10/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 1 LEO NAPOLIS SERVICOS MEDICOS	2.700,00
10/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G19	94,94
10/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	6.000,00
10/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G50	106,54
10/01/2024	1.2.02.010.001		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	2.960,52
10/01/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	456,61
10/01/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	2.503,91
10/01/2024	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 43 JD SERVICOS MEDICOS	28.200,00
			TRANSPORTE	113.127.302,76

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	113.127.302,76
10/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 1 GABRIELA FERREIRA BUZOLLO SERVICOS MEDICOS	1.800,00
10/01/2024	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.911,49
10/01/2024	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	3.767,49
10/01/2024	1.2.02.010.045	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.911,49
10/01/2024	1.2.02.010.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.911,49
10/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.518,13
10/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 320 CLINICA CAMPOS	620,00
10/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	7.660,68
10/01/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000040159	11,55
10/01/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - CLECIO CEZARIO	1.033,40
10/01/2024		1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 34618 PSJ IPUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	298,56
10/01/2024	2.1.01.010.490		BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 34618 PSJ IPUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	298,56
10/01/2024	2.1.01.010.901	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 44 A X SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	39.081,32
10/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3111 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	35.697,97
10/01/2024	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.911,49
10/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	10,00
10/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3114 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
10/01/2024	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	3.767,49
10/01/2024	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	3.767,49
10/01/2024	1.2.02.010.036	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.767	4.981,52
10/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJI7G13	232,67
10/01/2024	2.1.01.010.679	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 177 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	395,00
10/01/2024	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.911,49
10/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3118 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
10/01/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - GEOVANA CRISTINA	1.455,48
10/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	262,50
10/01/2024	1.2.02.010.033	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.783	4.981,52
10/01/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SEM NF	282,79
10/01/2024	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	6.375,21
10/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2447 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
10/01/2024	2.1.01.010.391	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 6 SERASA S.A.	208,90
10/01/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA N º 15 - QUERO PASSAGEM	894,71
10/01/2024	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.565,85
10/01/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - CRA/PF	509,82
10/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:443 CFE ADELMO RODRIGUES DA SILVA 01781521883	110,00
10/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 1 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
10/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G45	106,54
10/01/2024	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 60 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.815,50
			TRANSPORTE	113.333.932,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	113.333.932,65
10/01/2024	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 146 CLINICA MEDICA MIRANDA	25.417,92
10/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.007	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	100.000,00
10/01/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3347 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
10/01/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3347 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	3,50
10/01/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3347 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	596,50
10/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	262,50
10/01/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 27 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	3.900,00
10/01/2024	1.2.02.010.035	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.747	4.981,52
10/01/2024	1.2.02.010.033	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.729	4.981,52
10/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
10/01/2024	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.565,85
10/01/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB CONTRATO 547240 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.515,78
10/01/2024	2.2.01.020.030		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 547240 - EMPRÉSTIMO SICOOB	20.000,00
10/01/2024		1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 547240 - EMPRÉSTIMO SICOOB	23.515,78
10/01/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 58 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	5.400,00
10/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45832 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/01/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:714220 CFE. NF 714220 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
10/01/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 147 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	261,28
10/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45831 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/01/2024	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.911,49
10/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 146 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	10.936,25
10/01/2024	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.911,49
10/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G30	87,74
10/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	14.900,00
10/01/2024	1.2.02.010.002		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	2.960,52
10/01/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	890,40
10/01/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	3.850,92
10/01/2024	2.1.01.010.333	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 567 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.378,60
10/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,09
10/01/2024	1.2.02.010.047	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.911,49
10/01/2024	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 2926 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	1.250,00
10/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3343 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.142,20
10/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 51 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	33.808,76
10/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:377 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	893,24
10/01/2024	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	3.767,49
10/01/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 58179 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
			TRANSPORTE	113.747.434,86

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	113.747.434,86
10/01/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - ARLINDO BISPO	720,78
10/01/2024	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.911,49
10/01/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - CRA/PJ	1.487,49
10/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 33766 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.710,00
10/01/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	Saque automático - Receba fácil	596,50
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 443 ADELMO RODRIGUES DA SILVA 01781521883	110,00
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 714220 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	3.138,80
10/01/2024	1.2.02.010.040		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.838,14
10/01/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	73,35
10/01/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.911,49
11/01/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20245 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	21.950,00
11/01/2024		2.1.01.010.335	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20245 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	20.600,07
11/01/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20245 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	329,25
11/01/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20245 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	1.020,68
11/01/2024	1.1.02.010.261	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2479 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	15.900,00
11/01/2024	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2480 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	1.860,00
11/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3390 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	21.408,33
11/01/2024	1.1.02.010.423		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3390 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	18.625,24
11/01/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3390 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	428,17
11/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3390 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	428,17
11/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3390 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	428,17
11/01/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3390 INSS-RET MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	2.354,92
11/01/2024	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3392 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
11/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3392 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	256,68
11/01/2024	1.1.02.010.402	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3393 CONSORCIO ARAGUAIA	27.000,00
11/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3393 ISS CONSORCIO ARAGUAIA	540,00
11/01/2024	1.1.02.010.402	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3394 CONSORCIO ARAGUAIA	22.200,00
11/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3394 ISS CONSORCIO ARAGUAIA	444,00
11/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3396 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	81.011,08
11/01/2024	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3396 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	68.049,32
11/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3396 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
11/01/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3396 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
11/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3396 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
11/01/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3396 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	8.911,21
11/01/2024	1.1.02.010.417	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3423 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	44.483,39
11/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3423 ISS EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	889,67
11/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3430 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	22.459,33
11/01/2024	1.1.02.010.261		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3430 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	19.315,02
11/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3430 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	673,78
11/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3430 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	673,78
			TRANSPORTE	114.188.158,81

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	114.188.158,81
11/01/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3430 ISS CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	673,78
11/01/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3430 INSS-RET CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	2.470,53
11/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3214 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	177,11
11/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3214 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	817,42
11/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3214 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	272,47
11/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3214 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	272,47
11/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.412	VALOR A RECUPERAR 3231 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	537,60
11/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3246 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	14,30
11/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3246 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	66,00
11/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3246 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	22,00
11/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3246 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	33,00
11/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.394	VALOR A RECUPERAR 3248 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	283,87
11/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3294 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	164,26
11/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3294 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	758,10
11/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3294 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	252,70
11/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3294 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	379,05
11/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:380 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	870,00
11/01/2024	1.1.02.030.001		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3201 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5.695,53
11/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3201 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5.695,54
11/01/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3201 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0,01
11/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.394	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3248 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.630,13
11/01/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3246 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.064,70
11/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.412	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3231 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	10.662,40
11/01/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - DANIEL SANTIAGO PALMAS, TO X CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PA	137,94
11/01/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 30201 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	2.640,30
11/01/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DANFE - 000.000.509 SÉRIE 001	232,95
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 33921 LUCIA PEREIRA	473,22
11/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2426 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
11/01/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 139254 MAGAZINE LUIZA S/A	987,40
11/01/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 275935 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	1.349,38
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 7567 OMQF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.	234,65
11/01/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 2689 EASY CAIXAS EMBALAGENS LTDA	498,00
11/01/2024	2.1.01.010.101		ICMS REF. CONF.NF	498,00
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 12302 SUPER ATACADISTA LTDA	1.349,50
11/01/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3214 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	23.432,57
11/01/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3214 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	1.267,00
11/01/2024		1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3214 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	22.165,57
11/01/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - FRANCISCO CARLOS BELO HORIZONTE X NATAL	1.259,78
11/01/2024	2.1.01.010.725	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 68422 ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	71,98
11/01/2024	2.1.01.010.705	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 96926 CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	1.189,42
			TRANSPORTE	114.290.259,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	114.290.259,44
11/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 6835 CINTIA GOLCALVES DA SILVA	79,90
11/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.418	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3294 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	20.936,26
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 1299170 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	158,75
11/01/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 30198 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	1.056,12
11/01/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 30199 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	1.584,18
11/01/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	2.213,16
11/01/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80138 JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES	90,90
11/01/2024	2.1.01.010.389	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 2 PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	12.950,00
11/01/2024	2.1.01.010.922	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF 3498 PNEUMARK LTDA EPP	1.250,00
11/01/2024	2.1.01.010.574	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 23720 LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	1.076,36
11/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. NF 34600 QUALYCOPIAS	470,00
11/01/2024	2.1.01.010.869	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000000013 NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE	9.816,46
11/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	13.000,00
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 22178 LOJA AVENTURA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTDA	259,20
11/01/2024	3.2.05.010.047	2.1.04.010.004	4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. BRINDE CONFRATERNIZAÇÃO 2023 - COPO E BALDE 1/2	568,00
11/01/2024	2.1.01.010.493	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. COMPRA DE ILUMINARIA - SEM NF	63,00
11/01/2024	3.2.05.010.037	2.1.04.010.004	4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. COMPRA DE TELEFONE MÓVEL - 2 UNIDADES 2/2	1.159,00
11/01/2024	2.1.01.010.917	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 4116 IDAIR MUNHOZ TRAVAINI 80561438820	332,11
11/01/2024	3.2.05.010.006	1.1.01.020.009	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PIX ENVIADO AUTO POSTO BARRIGA VERDE	326,01
11/01/2024	2.1.01.010.755	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 33559 TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS	543,80
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 192872 A.A. DA SILVA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	67,32
11/01/2024	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 121967 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552,31
11/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
11/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	50.000,00
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 15410 RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	3.834,00
11/01/2024	2.1.01.010.151	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 11606 CIRURGICA ELDORADO EIRELI - ME	160,00
11/01/2024	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4028 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0130 MARIO WERNECK	833,91
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 8477 CARBONE ARTIGOS MILITARES LTDA	224,90
11/01/2024	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 5 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	20.600,07
11/01/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4353 MAX MED PROD CIRURGICOS LTDA EPP	140,08
11/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2427 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 403 LAND ILUMINACAO E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	888,00
11/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. PAGAMENTO SEM NF - DILIGÊNCIA	231,50
11/01/2024		1.1.02.010.247	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2465 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	19.800,00
11/01/2024	1.1.01.020.032		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2465 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	19.796,50
11/01/2024	3.2.08.010.003		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS COM TARIFA DESCONTADA CFE. FL N° 2465 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	3,50
11/01/2024		2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - DANIEL SANTIAGO TURVO PR X CURITIBA X PR	137,72
			TRANSPORTE	114.582.962,46

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	114.582.962,46
11/01/2024		3.1.01.060.003	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES COM DESCONTO CFE. PASSAGEM - DANIEL SANTIAGO TURVO PR X CURITIBA X PR	0,01
11/01/2024	3.2.05.010.039		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - DANIEL SANTIAGO TURVO PR X CURITIBA X PR	137,73
11/01/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ANSELMO DA SILVA NATAL X COLINAS DO TOCANTINS	453,12
11/01/2024	2.1.01.010.103	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 9074 RCN TINTAS ONLINE LTDA	2.033,33
11/01/2024	3.2.05.010.047	2.1.04.010.004	4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. BRINDE CONFRATERNIZAÇÃO 2023 - COPO E BALDE 2/2	568,00
11/01/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ANSELMO DA SILVA TERESINA, PI X NATAL, RN	783,52
11/01/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - DENISE LOPES SP X SINOP, MT	1.598,26
11/01/2024	2.1.01.010.292	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 210699 FRANSCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	29,99
11/01/2024	3.2.06.010.016	2.1.04.010.004	4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. CARTÃO CONVITE - CONFRATERNIZAÇÃO 2023	76,40
11/01/2024	2.1.01.010.394	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 29083 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.047,61
11/01/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	309,99
11/01/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - IBATIBA/ES	444,91
11/01/2024	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	17,00
11/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	5.155,12
11/01/2024	2.2.01.020.138		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,18
11/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	812,94
11/01/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - MARCOS TEIXEIRA BH X JAIBA MG	341,55
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 43342 LOJA CAMPING COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTDA	249,99
11/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2436 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ITAREMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.710,00
11/01/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 731 BIG MULTI WEB LTDA	396,00
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 113668 ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA	174,80
11/01/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 372257 APS COM DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI EPP	60,80
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 122699 CINTHIA DELLACRUCI CORREA FIEL 41301913812	29,46
11/01/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	81.863,18
11/01/2024	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 22143 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	19,59
11/01/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. TX SERVIÇO PASSAGEM - DENISE LOPES SP X SINOP, MT	155,62
11/01/2024	2.1.01.010.103	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 83187 CASA META SHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	67,75
11/01/2024	2.1.01.010.896	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 1 LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	4.700,00
11/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:378 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	1.126,04
11/01/2024	2.1.01.010.447	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 9 JTN ADMINISTRACAO	12.015,69
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 227 PAULO HENRIQUE DA SILVA 35345882827	326,00
11/01/2024	2.1.01.010.289	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 51271 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	609,80
11/01/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - GILBERTO BH X RJ	1.755,34
11/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:379 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
11/01/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 92140 ER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	115,30
11/01/2024	2.1.01.010.670		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 92140 ER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	115,30
11/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3327 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	25.250,40
			TRANSPORTE	114.750.695,18

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	114.750.695,18
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 7565 OMQF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.	234,65
11/01/2024	2.1.01.010.997	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 1431 QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	1.200,00
11/01/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A PAGTO CARTOA DE CRÉDITO	39.931,13
11/01/2024	2.1.01.010.416	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 14788 MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	124,74
11/01/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 449343 BICCI E GRECHI LTDA	144,00
11/01/2024	2.1.01.010.361	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 18876 TC PNEUS LTDA	900,60
11/01/2024	2.1.01.010.349	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 110668 KALUNGA SA	31,40
11/01/2024	2.1.01.010.857	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 11 ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671	6.067,50
11/01/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	Saque automático - Receba fácil	19.796,50
11/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
11/01/2024	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	PGTO Apólice 6413911321171 - Seguro CYMI A PORTO SEGUROS	44,50
11/01/2024	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	PROTECAO PERDA OU ROUBO	3,20
11/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	PGTO. DROGARIA ARAUJO CONTAGEM	115,74
11/01/2024		2.1.04.010.004	PG NF 29 MIRELLA FALEIROS	255,90
11/01/2024	2.1.01.010.101		PG NF 29 MIRELLA FALEIROS	229,90
11/01/2024	3.2.08.010.006		PG JUROS S/NF 29 MIRELLA FALEIROS	26,00
11/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	5.160,85
11/01/2024	2.2.01.020.126		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	3.990,95
11/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	1.169,90
12/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 654544 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/01/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 120 LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	564,00
12/01/2024		2.1.01.010.818	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 120 LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	537,77
12/01/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 120 CRF LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	26,23
12/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 42 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	2.650,00
12/01/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 33766 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.710,00
12/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 628 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.560,00
12/01/2024	1.1.02.010.142	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3399 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	17.500,00
12/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3399 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	350,00
12/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 3079 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	384,00
12/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 3225 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	384,00
12/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 3236 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.630,40
12/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.363	VALOR A RECUPERAR 3291 MUNICÃPIO DE URUCÃ‚NIA	630,72
12/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL N° 2363 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
12/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
12/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	115,00
12/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3225 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	7.616,00
12/01/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 41 - VENDA 453	30.000,00
12/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.363	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3291 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	12.509,28
12/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:640 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
12/01/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:379 CFE. NF 379 M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
			TRANSPORTE	115.034.654,91

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	115.034.654,91
12/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 284 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.429,00
12/01/2024	2.2.01.020.141		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A	4.905,81
12/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A	4.901,78
12/01/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A	4,03
12/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL N° 2450 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	11.500,00
12/01/2024	2.1.01.010.713	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000000018 G.LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	9.816,46
12/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3079 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	7.616,00
12/01/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 54 - VENDA 646	100.000,00
12/01/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 42 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.325,00
12/01/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:378 CFE. NF 378 M7 EMPREENDIMENTOS	1.126,04
12/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
12/01/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:380 CFE. NF 380 M7 EMPREENDIMENTOS	870,00
12/01/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	11.508,91
12/01/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 4/48	19.745,71
12/01/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 4/48	14.560,57
12/01/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 4/48	5.185,14
12/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3236 MUNICÍPIO DE MOCOCA	52.169,60
12/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	56.576,11
12/01/2024	1.1.01.020.002		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2407 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	75.144,26
12/01/2024		1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2407 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	75.144,24
12/01/2024		3.1.01.060.004	ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM JUROS - FL N° 2407 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	0,02
12/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	3.000,00
12/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024370 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
12/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 575 WILLIAM CARDOSO FREIRE 07136508690	97,08
12/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 378 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.126,04
12/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 379 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	840,00
12/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 380 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	870,00
12/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 377 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	893,24
12/01/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
12/01/2024	2.2.01.020.127		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
12/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
12/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.141	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	684,76
15/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 31282 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
15/01/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 60847 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.969,50
15/01/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202472 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	6.891,00
15/01/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202472 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	6.546,45
15/01/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 202472 ISS Ret INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	344,55
15/01/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000001734 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	330,00
			TRANSPORTE	115.634.099,15

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	115.634.099,15
15/01/2024		2.1.01.010.847	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000001734 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
15/01/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 202400000001734 ISS Ret SAT PLUS MONITORAMENTO SA	11,55
15/01/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202400000001734 CRF SAT PLUS MONITORAMENTO SA	15,35
15/01/2024	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2481 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
15/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3400 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	23.807,99
15/01/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3400 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	21.189,11
15/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3400 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	476,16
15/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3400 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.618,88
15/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3401 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	25.900,00
15/01/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3401 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	21.756,00
15/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3401 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.295,00
15/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3401 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.295,00
15/01/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3401 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.295,00
15/01/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3401 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	2.849,00
15/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 3244 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.840,79
15/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3262 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	526,57
15/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3262 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.430,33
15/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3262 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	810,11
15/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3262 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.215,16
15/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.308	VALOR A RECUPERAR 3296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	345,12
15/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.363	VALOR A RECUPERAR 3388 MUNICÃPIO DE URUCÃ‚NIA	630,72
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVD1H11 1/3	539,26
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G32 1/3	749,76
15/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	39,68
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUT7C92 1/3	1.132,20
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUA7871 1/3	130,16
15/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	100.000,00
15/01/2024	2.1.01.010.278	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 13681 VELTI SISTEMAS	664,44
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QPC5861 1/3	619,13
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNE4I52 1/3	949,00
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUJ4B61 1/3	1.132,20
15/01/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 28 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	2.560,00
15/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.224	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3300 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	3.902,50
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G42 1/3	749,76
15/01/2024	2.2.01.020.118	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTT0D32 1/3	472,46
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTD6D11 1/3	1.278,26
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYF0D02 1/3	749,76
15/01/2024	2.2.01.020.060	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	8.123,33
15/01/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	994,40
15/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	5.209,10
15/01/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
15/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	9.156,47
			TRANSPORTE	115.906.150,76

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	115.906.150,76
15/01/2024	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	3.03.04 - RECEITAS A IDENTIFICAR CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	518,50
15/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 283 NOVA FROTA BRASIL LTDA	549,00
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUV0C32 1/3	1.132,20
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F01 1/3	1.059,33
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJB1I71 1/3	749,76
15/01/2024	2.1.01.010.816	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 7013 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	316,36
15/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202300000616723 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER	622,14
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVM8E12 1/3	1.132,20
15/01/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A	5.047,77
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMS8E91 1/3	505,86
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUH1D21 1/3	539,26
15/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	5.861,03
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVA0F21 1/3	1.288,86
15/01/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 25631	120,00
15/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	141,90
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFG5G61 1/3	570,80
15/01/2024	1.2.02.010.047	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. LANCE - GRUPO 1.430 COTA 6.081	24.036,98
15/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.363	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3388 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	12.509,28
15/01/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. SANEAGO - MARA ROSA/GO	215,89
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC4B62 1/3	689,10
15/01/2024	2.1.01.010.847	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202300000040159 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
15/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMX7D52 1/3	1.278,26
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5I32 1/3	472,46
15/01/2024	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.05 - PLANO ODONTOLÓGICO COLABORADORES CFE. NF 133142 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	7.719,56
15/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 848 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	6.071,45
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY7D11 1/3	606,16
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIR6E11 1/3	589,20
15/01/2024	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 1 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	844,65
15/01/2024	2.1.01.010.821	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 20241056 UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.552,26
15/01/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.281,77
15/01/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 55 - VENDA 658	12.960,00
15/01/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.281,77
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RML4J61 1/3	904,73
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIH7G92 1/3	589,20
15/01/2024	1.2.02.010.045	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. LANCE - GRUPO 1.430 COTA 6.702	24.036,98
15/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	70.000,00
15/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	28.723,39
15/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202300000616719 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER	10.865,88
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.05.02 - CARTÓRIO CFE. RECONHECIMENTO DE FIRMA E ATA NOTARIAL - MATEUS MARCHINI	541,66
15/01/2024	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	3.03.04 - RECEITAS A IDENTIFICAR CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	23.698,92
15/01/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A	3.900,10
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5H71 1/3	472,46
			TRANSPORTE	116.269.450,94

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	116.269.450,94
15/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM ANA BRISA BRAGA	600,00
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIY0I82 1/3	563,40
15/01/2024	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
15/01/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.987,15
15/01/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	2.920,48
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU1G32 1/3	1.278,26
15/01/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3262 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	63.067,13
15/01/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3262 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	0,02
15/01/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3262 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	0,04
15/01/2024		1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3262 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	63.067,15
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUH1D22 1/3	539,26
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIU2F71 1/3	563,40
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHK6B71 1/3	1.182,33
15/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 849 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	5.188,90
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUS3F72 1/3	532,50
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIY0I81 1/3	563,40
15/01/2024	1.2.02.010.041	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. LANCE - GRUPO 1.430 COTA 5.648	24.036,98
15/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	37,00
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -SIU2F72 1/3	563,40
15/01/2024	2.1.01.010.161		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 12/40	5.545,26
15/01/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 12/40	1.979,16
15/01/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 12/40	7.524,42
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F02 1/3	1.059,33
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SID7G71 1/3	589,20
15/01/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 2 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
15/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.308	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	6.844,88
15/01/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - DENES CASSIO	73,00
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J12 1/3	1.048,00
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNU4J62 1/3	1.278,26
15/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3244 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	64.973,39
15/01/2024		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
15/01/2024	2.2.01.020.051		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	4.722,22
15/01/2024	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	1.736,38
15/01/2024		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	6.498,15
15/01/2024	2.2.01.020.050		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	4.736,11
15/01/2024	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	1.762,04
15/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
15/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.118	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	682,39
15/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.146	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	1.285,55
16/01/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 114185 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	75,00
16/01/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3403 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	22.600,00
16/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3403 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	452,00
16/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.341	VALOR A RECUPERAR 3301 MUNICIPIO DE PRATA	625,89
16/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3346 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	71,50
			TRANSPORTE	116.590.198,71

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	116.590.198,71
16/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3346 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	330,00
16/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3346 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	110,00
16/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3346 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	165,00
16/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 3355 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.572,31
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5H94 1/3	472,46
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYJ5I86	137,02
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHX0D74 1/3	606,16
16/01/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - PVQ7293	130,16
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUQ4H63 1/3	1.132,20
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYG4G64 1/3	749,76
16/01/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - PVQ7293	195,23
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHK0H73 1/3	1.182,33
16/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3355 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	31.184,21
16/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3281 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	2.453,33
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMP5G53 1/3	904,73
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUN5693 1/3	260,33
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYF0D03 1/3	749,76
16/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	70.000,00
16/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	36.362,46
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTD6C94 1/3	1.278,26
16/01/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - PVQ7293	130,16
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUI0H94 1/3	1.132,20
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFD5I63 1/3	758,46
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY7D13 1/3	606,16
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFZ3A54 1/3	801,73
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QXG3134 1/3	499,66
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUD0H13 1/3	539,26
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP9H04 1/3	701,13
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU1G33 1/3	559,46
16/01/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3346 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.320,00
16/01/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3346 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	3,50
16/01/2024		1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3346 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.323,50
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJD7D53 1/3	749,76
16/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 6074 HOSPITAL DIA DR. GIOVANI LTDA	324,00
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFB8F64 1/3	341,06
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QQZ0003 1/3	260,33
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFZ3A64 1/3	801,73
16/01/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - PVQ7293	130,16
16/01/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	12.413,51
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHL1A04 1/3	1.132,20
16/01/2024	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI RENDA FIXA	2.000,00
16/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI RENDA FIXA	35,00
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFA1B04 1/3	811,40
16/01/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - PVQ7293	880,41
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJI7G13 1/3	563,40
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHN3E83 1/3	589,20
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM6J43 1/3	629,83
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNE1B83 1/3	930,66
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHS4D24 1/3	1.182,33
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J14 1/3	1.048,00
			TRANSPORTE	116.791.372,62

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	116.791.372,62
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVN2H04 1/3	539,26
16/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	23.000,00
16/01/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - PVQ7293	293,47
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYG4G63 1/3	749,76
16/01/2024		1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	13.306,76
16/01/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	489,65
16/01/2024	2.2.01.020.037		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	12.817,11
16/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 248 HERNANE LUIZ DE MIRANDA	600,00
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNE4I54 1/3	949,00
16/01/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMS9H34 1/3	488,53
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY2A33 1/3	563,40
16/01/2024	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 0000000000731150 - EMPRÉSTIMO CEF	5.190,28
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNT0A84 1/3	904,73
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNU4J64 1/3	1.278,26
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIL9E23 1/3	701,13
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC0G04 1/3	898,53
16/01/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 40 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	475,00
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVX6C83 1/3	1.059,33
16/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.341	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3301 PRATA GABINETE PREFEITO	12.413,51
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJI7G14 1/3	749,76
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTJ3J34 1/3	1.048,00
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUS3F74 1/3	532,50
16/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) THALES HENRIQUE	500,00
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIU2F73 1/3	563,40
16/01/2024	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 628 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.560,00
16/01/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	Saque automático - Receba fácil	10.320,00
16/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 32 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	640,00
17/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 582 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	600,00
17/01/2024	1.1.02.010.341	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3404 MUNICIPIO DE PRATA	13.039,40
17/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3404 ISS MUNICIPIO DE PRATA	260,79
17/01/2024	1.1.02.010.278	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3405 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	17.000,00
17/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3405 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	340,00
17/01/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3406 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	18.900,00
17/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3406 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	378,00
17/01/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000028 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	102.735,53
17/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000028 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.082,07
17/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 3326 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
17/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202300000000027 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.931,31
17/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3340 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
17/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3340 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
17/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3340 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
17/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3340 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
17/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 3354 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	668,17
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHJ5F96 1/3	954,20
			TRANSPORTE	117.056.154,81

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	117.056.154,81
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTT0D45 1/3	937,33
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL4C96 1/3	904,73
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QXS8D96 1/3	285,40
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTY0A66 1/3	434,06
17/01/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA: 0445720944	174,96
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHJ5F95 1/3	954,20
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QXP6I36 1/3	346,30
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -SIV6I76 1/3	563,40
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHS1D76 1/3	281,70
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMH4D75 1/3	570,80
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFD5I66 1/3	758,46
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFB4A26 1/3	348,53
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY2A35 1/3	563,40
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB1E86 1/3	1.278,26
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB7J36 1/3	1.048,00
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMP5G56 1/3	801,73
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMW4C86 1/3	1.020,46
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP0F46 1/3	1.150,20
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC4B55 1/3	689,10
17/01/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	19.040,00
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVQ6E15 1/3	269,63
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUH6175 1/3	499,66
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIF8A86 1/3	1.150,20
17/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3340 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5G95 1/3	472,46
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTJ3J35 1/3	898,53
17/01/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	154,23
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F06 1/3	1.059,33
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP9H06 1/3	701,13
17/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2476 CFE WORK MED	220,00
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMS1585 1/3	615,26
17/01/2024	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 170349 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	1.035,49
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTT0E35 1/3	472,46
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F05 1/3	1.059,33
17/01/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	10.818,90
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIF4B15 1/3	701,13
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVZ6B66 1/3	269,63
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHU0F95 1/3	1.259,20
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL8F45 1/3	904,73
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUI0H96 1/3	1.132,20
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM3G16 1/3	629,83
17/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3326 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.040,00
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHT2H76 1/3	1.208,26
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVA0C06 1/3	269,63
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J16 1/3	1.048,00
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHJ5F95 1/3	954,20
17/01/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CONSÓRCIO ENERGIA LIVRE	910,06
17/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS - SGRA	3.082,07
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIW0E15 1/3	563,40
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM6J45 1/3	629,83
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G36 1/3	749,76
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFE4H45 1/3	499,66
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJG0A85 1/3	749,76
			TRANSPORTE	117.146.932,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	117.146.932,44
17/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3354 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.252,10
17/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202300000000027	97.804,22
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD2C35 1/3	269,63
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD0A06 1/3	1.059,33
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIS1B65 1/3	1.160,40
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC0G06 1/3	898,53
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIW0E16 1/3	563,40
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUX9E46 1/3	539,26
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD9J46 1/3	1.059,33
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJA9G05 1/3	749,76
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJE1B06 1/3	701,13
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTY0A65 1/3	434,06
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHT2H75 1/3	1.208,26
17/01/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.009	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO - RH E MANUTENÇÃO	92,75
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMM8B16 1/3	904,73
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIQ3H36 1/3	701,13
18/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 43 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	3.060,00
18/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.824	VR.COMPRAS CONF. NF 11382 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.000,00
18/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.734	VR.COMPRAS CONF. NF 4447 AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	100,00
18/01/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4447 DIFALI AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	7,32
18/01/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.635	VR.COMPRAS CONF. NF 446 POSTO LABAREDA LTDA	112,45
18/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2970 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	295,34
18/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2970 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.363,12
18/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2970 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	454,37
18/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2970 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	681,56
18/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 3328 MUNICIPIO DE SARZEDO	152,66
18/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 3350 MUNICÃPIO DE CAETE	184,92
18/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3117 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	31.860,00
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP9H08 1/3	701,13
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QQR9477 1/3	260,33
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTW3B67 1/3	567,60
18/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2380 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	15.150,00
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD0A07 1/3	532,50
18/01/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. CERTIDÃO DE REGULARIDADE - CRA/PJ	151,14
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHE3H37 1/3	526,63
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHX0D78 1/3	1.194,73
18/01/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 60365 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.284,50
18/01/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	31.860,00
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM6J38 1/3	629,83
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RML0B17 1/3	904,73
18/01/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BBMNET - PREGÃO DE ICÓ/CE	187,00
18/01/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. CERTIDÃO DE REGULARIDADE - CRA/PF	49,43
18/01/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	21.964,37
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIW0E17 1/3	563,40
18/01/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 32 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	640,00
18/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3328 MUNICIPIO DE SARZEDO	9.821,29
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RML0B18 1/3	904,73
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTW1D37 1/3	434,06
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUL4508 1/3	630,40
			TRANSPORTE	117.397.560,00

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	117.397.560,00
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIY9J67 1/3	749,76
18/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3350 MUNICÍPIO DE CAETE	12.143,08
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. BALSA - MOBILIZAÇÃO LOC 23.250 1/2	10.000,00
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -RVN2H07 1/3	539,26
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVN2G98 1/3	539,26
18/01/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 254 GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA	4.695,00
18/01/2024	2.1.01.010.517	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2476 CFE. NF 2476 WORK MED	220,00
18/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 8 SIL ART GRAFICA LTDA	1.070,00
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNY2E77 1/3	1.278,26
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD0A08 1/3	539,26
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - FVZ5A98 1/3	1.278,26
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMH5J17 1/3	570,80
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNZ6C38 1/3	1.048,00
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB7J38 1/3	1.048,00
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVV6J57 1/3	526,63
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVR9E17 1/3	1.132,20
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUX9E38 1/3	539,26
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUR2568 1/3	499,66
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM3G18 1/3	629,83
18/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	2.600,00
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIT0A27 1/3	1.060,00
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMT9G47 1/3	536,86
18/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2970 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	34.009,85
19/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024640 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
19/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 31383 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
19/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 31384 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
19/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 31387 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
19/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 31388 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
19/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 52467 MARLIN VEICULOS LTDA	1.540,00
19/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3408 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	17.880,83
19/01/2024	1.1.02.010.418		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3408 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	15.913,94
19/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3408 ISS CONSTRUTORA ÃPIA S.A	357,62
19/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3408 INSS-RET CONSTRUTORA ÃPIA S.A	1.966,89
19/01/2024	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3409 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.200,00
19/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3409 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	55,00
19/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3410 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	28.348,80
19/01/2024	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3410 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	25.230,43
19/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3410 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.417,44
19/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3410 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	3.118,37
19/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 2783 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.275,41
19/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 2962 MUNICÃPIO DE IPATINGA	5.824,77
19/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 3226 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	184,99
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJD4A59 1/3	749,76
19/01/2024	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 22/2023	80.596,19
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUN5690 1/3	260,33
19/01/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:640 CFE. NF 640 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
			TRANSPORTE	117.691.054,00

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	117.691.054,00
19/01/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:58	36,00
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUC9J39 1/3	523,66
19/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	19.040,05
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0B59	142,53
19/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	2.352,51
19/01/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	44.924,83
19/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3226 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	11.901,34
19/01/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:226	497,14
19/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:745 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
19/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	21.194,95
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFC5G69 1/3	821,40
19/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2962 MUNICIPIO DE IPATINGA	85.500,53
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIC0F69 1/3	606,16
19/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUS3F70 1/3	532,50
19/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MATEUS MENDES	2.000,00
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHP1C39 1/3	1.182,33
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHK6B79 1/3	1.182,33
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU8H69 1/3	1.278,26
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QQL5939 1/3	260,33
19/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2783 MUNICIPIO DE IPATINGA	16.238,15
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - BAW8H49 1/3	764,80
19/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2962 MUNICIPIO DE IPATINGA	10.413,38
19/01/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:226	1.541,15
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QPX7489 1/3	486,20
19/01/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 56 - VENDA 660	11.880,00
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVF1E10 1/3	539,26
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYE0B00 1/3	749,76
19/01/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 43 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	2.260,00
19/01/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:1 / NFS-E:1134	108,00
19/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	12.413,58
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFG3H29 1/3	334,73
19/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	6.964,27
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHE3H40 1/3	526,63
19/01/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 0699	3.095,35
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUL6H20 1/3	937,33
19/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	55.000,00
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J10 1/3	1.048,00
19/01/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 1/48	34.695,27
19/01/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 1/48	12.255,84
19/01/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 1/48	46.951,11
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNG4A70 1/3	1.048,00
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - PLACA: RFI6I70 1/3	801,73
19/01/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:1 / NFS-E:1134	334,80
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0B25	1.157,10
			TRANSPORTE	118.219.575,29

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	118.219.575,29
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP0F50 1/3	1.150,20
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL8F50 1/3	904,73
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0B59	908,59
19/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 52467 MARLIN VEICULOS LTDA	1.540,00
19/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,09
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHX3B29 1/3	1.194,73
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHO6D40 1/3	1.182,33
19/01/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000040159	15,35
19/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) THALES HENRIQUE	500,00
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J09 1/3	1.048,00
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVN2H09 1/3	539,26
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUC9J60 1/3	539,26
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0B25	92,73
19/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2962 MUNICIPIO DE IPATINGA	19.610,72
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC4B49 1/3	689,10
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIC0F70 1/3	606,16
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIA2D89 1/3	1.150,20
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHO6D39 1/3	1.182,33
19/01/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:58	111,60
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIA2A59 1/3	1.150,20
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB1E79 1/3	1.278,26
19/01/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 452 - LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
19/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2783 MUNICIPIO DE IPATINGA	108.224,06
19/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	50.000,00
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMP5G50 1/3	1.020,46
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY2A40 1/3	563,40
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHG5C79 1/3	1.246,20
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUD0H70 1/3	1.132,20
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIR6E09 1/3	589,20
19/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	200.000,00
19/01/2024		2.2.01.020.064	RECEBIMENTO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017940 EFETUADO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13029893/1382985/1382987/1382989	939.706,60
19/01/2024	3.2.08.010.001		PGTO TAXA BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N 00333097860000017940 PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13029893/1382985/1382987/1382989	1.990,00
19/01/2024	3.2.07.010.002		PGTO TAXA BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N REGISTRO DENTRAN 00333097860000017940 PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13029893/1382985/1382987/1382989	1.328,48
19/01/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1302987 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13029893/1382985/1382987/1382989	230.000,00
19/01/2024	3.2.08.010.004		VR. IOF BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13029893/1382985/1382987/1382989	16.388,12
19/01/2024		1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS/IRRF SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.547,49
19/01/2024	2.1.11.010.011		4.03.05 - IRRF COMP. 12/2023 SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.611,80
19/01/2024	2.1.05.030.001		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.935,69
19/01/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1302983 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
19/01/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1302985 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
19/01/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1302987 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
19/01/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1302989 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
19/01/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1302989 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS	230.000,00
			TRANSPORTE	121.022.293,73

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	121.022.293,73
19/01/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1302983 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS	230.000,00
19/01/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1302985 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS	230.000,00
19/01/2024		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	40.609,24
19/01/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	39.435,24
19/01/2024	2.1.05.020.001		PGTO PRO LABORE N/ MES	1.174,00
19/01/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/01/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
22/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.903	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 33152024 JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	170,00
22/01/2024	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2482 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
22/01/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3411 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	20.600,00
22/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3411 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	412,00
22/01/2024	2.1.01.010.927	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 766548 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.657,10
22/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
22/01/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 4/48	7.844,32
22/01/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 4/48	28.227,65
22/01/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 4/48	20.383,33
22/01/2024	2.2.01.020.131	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
22/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0C35	922,22
22/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
22/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	20.000,00
22/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	58.362,25
22/01/2024		1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - CAMARAGIBE/PE	100,21
22/01/2024	3.2.05.010.058		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - CAMARAGIBE/PE	98,10
22/01/2024	3.2.08.010.006		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO COM JUROS CFE. PORTAL BNC - CAMARAGIBE/PE	2,11
22/01/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.003	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. BLOQ.SALDO	1.665,59
22/01/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 59185 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.020,71
22/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 390-1 CFE N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	5.750,00
22/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
22/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 292 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.459,00
22/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0C36	922,22
22/01/2024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 4/48	4.048,81
22/01/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 4/48	5.663,94
22/01/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 4/48	1.615,13
22/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0C36	152,71
22/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. BALSA - MOBILIZAÇÃO LOC 23.250 2/2	10.000,00
22/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2437- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
22/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,00
22/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 293 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.459,00
22/01/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGENS CORREIOS	1.829,08
			TRANSPORTE	121.913.816,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	121.913.816,66
22/01/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 57 - VENDA 662	46.800,00
22/01/2024	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 654544 D4S LTDA	124,87
22/01/2024	2.1.01.010.903	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 3315 JM ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	170,00
22/01/2024	2.2.01.020.043	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
22/01/2024	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
22/01/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	40.000,00
22/01/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	798,06
22/01/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	2.315,80
22/01/2024	1.2.02.010.037		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.697,08
22/01/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	6.012,88
22/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 294 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.459,00
22/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0C35	143,80
22/01/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA: 1789464483-0	230,47
22/01/2024	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,02
22/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	5.331,96
22/01/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 5/48	5.991,03
22/01/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 5/48	1.883,09
22/01/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 5/48	4.107,94
22/01/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	23.431,40
22/01/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	17,00
22/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.081,28
22/01/2024	2.2.01.020.136		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.098,28
22/01/2024	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 10874 LABORATORIO HERCULES	168,00
22/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 295 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.459,00
22/01/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	3.702,87
22/01/2024	2.2.01.020.110		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	2.937,30
22/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	765,57
22/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.131	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	649,05
22/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.136	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	813,28
23/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 320 NOVA FROTA BRASIL LTDA	889,00
23/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 317 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.400,00
23/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 318 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
23/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 315 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.400,00
23/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 316 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.400,00
23/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 319 NOVA FROTA BRASIL LTDA	889,00
23/01/2024	1.1.02.010.329	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2483 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	17.500,00
23/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3412 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	6.232,13
23/01/2024	1.1.02.010.329		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3412 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	5.359,64
23/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3412 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	186,96
23/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3412 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	186,96
			TRANSPORTE	122.142.272,22

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	122.142.272,22
23/01/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3412 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	186,96
23/01/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3412 INSS-RET COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	685,53
23/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.415	VALOR A RECUPERAR 3312 MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	304,95
23/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.415	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3312 MGL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	17.178,85
23/01/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5814 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	7.136,25
23/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3392 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
23/01/2024	1.1.01.020.009	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 5/24	15.403,30
23/01/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.007	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	14.601,16
23/01/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.001	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240000609562-00001	13.954,00
23/01/2024	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 911 SP NORTE VEICULOS LTDA	11.000,00
23/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 2562 WORK MED	181,50
23/01/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	25.283,33
23/01/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	6.239,37
23/01/2024	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 968 SP NORTE VEICULOS LTDA	30.000,00
23/01/2024	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 206/23	1.120,00
23/01/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 5/48	4.183,40
23/01/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 5/48	5.974,40
23/01/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 5/48	1.791,00
23/01/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.008	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. BLOQUEIO JUDICIAL - MERCADO PAGO	274,87
23/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	4.766,85
23/01/2024	2.2.01.020.120		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	4.140,31
23/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	626,54
24/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.461	VR.COMPRAS CONF. NF 47578 AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	224,10
24/01/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 47578 DIFALI AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	16,40
24/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 635 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.400,00
24/01/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3413 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
24/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3413 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
24/01/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3414 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
24/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3414 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	118,00
24/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3308 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.935,05
24/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3308 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	8.931,02
24/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3308 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.977,01
24/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3308 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	4.465,51
24/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 3322 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	337,27
24/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 3322 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.556,64
24/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 3322 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	518,88
24/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 3322 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	518,88
24/01/2024	3.2.05.010.012	1.1.02.010.133	RECEBTO NF 3335 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	23,83
24/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 3335 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
24/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 0912 18494537000110 EMPRESA DE ENE	19.659,73
24/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	82.700,00
24/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G30 1/3	761,01
24/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.294	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3322 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	41.692,01
			TRANSPORTE	122.513.451,99

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	122.513.451,99
24/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3308 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	231.759,88
24/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2394 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	8.000,00
24/01/2024	3.2.07.010.002		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - PZB0A02 1/3	1.217,16
24/01/2024		1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - PZB0A02 1/3	1.220,62
24/01/2024	3.2.08.010.006		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO COM JUROS CFE. IPVA - PZB0A02 1/3	3,46
24/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G50 1/3	761,01
24/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G19 1/3	761,01
24/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYJ5I86 1/3	575,23
24/01/2024	2.1.01.010.921		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1295296 MINAS MAQUINAS SA	765,76
24/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1295296 MINAS MAQUINAS SA	784,92
24/01/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1295296 MINAS MAQUINAS SA	19,16
24/01/2024	2.1.01.010.007	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1352501 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	6.663,58
24/01/2024	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 170349 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	1.035,48
24/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3335 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.564,67
24/01/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - GABRIEL SANTOS	1.340,00
24/01/2024	1.1.01.020.003	1.2.01.050.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DESBL.SALD	1.665,59
24/01/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	39.752,81
24/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G45 1/3	765,50
24/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	250.000,00
25/01/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202445 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.634,24
25/01/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202444 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.962,63
25/01/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202442 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.701,12
25/01/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202443 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	278,75
25/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.918	VR.COMPRAS CONF. NF 245 ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA	113,80
25/01/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
25/01/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
25/01/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2486 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
25/01/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3415 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	16.000,00
25/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3415 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	480,00
25/01/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3416 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	13.352,70
25/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3416 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	400,58
25/01/2024	1.1.02.010.308	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	5.991,67
25/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3417 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	119,83
25/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3406 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	907,20
25/01/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 54 - VENDA 646	50.000,00
25/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	709,10
25/01/2024		1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:849 INOPRIME	287,92
25/01/2024	2.1.11.030.001		ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:849 INOPRIME	273,10
25/01/2024	3.2.08.010.006		ISS COM MULTA CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:849 INOPRIME	8,89
25/01/2024	3.2.08.010.006		ISS COM JUROS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:849 INOPRIME	5,93
25/01/2024	1.1.01.020.005	1.2.01.050.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL	25.283,33
25/01/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:848 INOPRIME	319,55
			TRANSPORTE	123.233.150,29

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	123.233.150,29
25/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	24.000,00
25/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6,50
25/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 72 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	6.546,45
25/01/2024	2.1.01.010.909	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 202300000000075 PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	879,95
25/01/2024	2.2.01.020.045	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/01/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - ACIDENTE JOINVILLE	613,43
25/01/2024	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 136816 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	116,50
25/01/2024	1.1.01.020.001	1.2.01.050.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240000609562-00001	13.955,00
25/01/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA N º 16 - QUERO PASSAGEM	3.543,61
25/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) TIAGO DANIEL	2.000,00
25/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	30.000,00
25/01/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 1646	50.000,00
25/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3406 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	17.992,80
25/01/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. IMPOSTOS - PIS 8109	19.129,67
25/01/2024	1.1.01.020.008	1.2.01.050.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL - MERCADO PAGO	274,87
25/01/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	31.946,80
25/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI RENDA FIXA	69,00
25/01/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. IMPOSTOS - COFINS 4371	88.739,69
25/01/2024	1.1.01.020.002	1.2.01.050.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DESBL JUDICIAL-BACEN JUD	6.239,37
25/01/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS INICIAIS - PROCESSO PRATANIA	615,85
25/01/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	6.882,65
25/01/2024	2.2.01.020.046	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/01/2024	1.1.01.020.007	1.2.01.050.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL	14.601,16
25/01/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - FLAVIA RAQUEL	6.339,00
25/01/2024	3.2.08.010.006		ISS COM MULTA CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000036988	0,55
25/01/2024	3.2.08.010.006		ISS COM JUROS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000036988	0,12
25/01/2024		1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000036988	12,92
25/01/2024	2.1.11.030.001		ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000036988	12,25
25/01/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 502 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	157,50
25/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	30.000,00
25/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2445 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.500,00
25/01/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - PATRICK COSTA	4.206,00
25/01/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 1645	50.000,00
25/01/2024	2.2.01.020.047	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
25/01/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
25/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
26/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.450,00
26/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.289	VR.COMPRAS CONF. NF 52237 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	134,90
26/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.289	VR.COMPRAS CONF. NF 52239 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	159,90
			TRANSPORTE	123.675.171,14

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	123.675.171,14
26/01/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 61208 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	2.569,40
26/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 31544 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 31545 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 31546 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 31547 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 212611 MAGAZINE LUIZA S/A	979,80
26/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3418 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.504,28
26/01/2024	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3418 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.338,81
26/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3418 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,09
26/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3418 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	165,47
26/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3419 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	3.667,16
26/01/2024	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3419 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	3.263,77
26/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3419 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	73,34
26/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3419 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	403,39
26/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3420 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.085,18
26/01/2024	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3420 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	965,81
26/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3420 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,70
26/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3420 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	119,37
26/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3421 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	3.667,16
26/01/2024	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3421 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	3.263,77
26/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3421 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	73,34
26/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3421 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	403,39
26/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3422 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	3.667,16
26/01/2024	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3422 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	3.263,77
26/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3422 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	73,34
26/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3422 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	403,39
26/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2388 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	941,94
26/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2414 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	973,34
26/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2990 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	293,42
26/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2990 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.354,24
26/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2990 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	451,41
26/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2990 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	677,12
26/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 3083 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.475,25
26/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3237 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	16,15
26/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3237 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	74,54
26/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3237 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	24,85
26/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3237 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	37,27
26/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	0,52
26/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3407 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	11.400,00
26/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3201 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5.695,53
26/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2990 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	33.788,28
26/01/2024	3.1.01.060.004		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM DESCONTO - FL N° 2414 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	973,34
26/01/2024	1.1.01.020.002		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2414 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	19.304,58
26/01/2024		1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2414 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	20.277,92
26/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	2.255,44
26/01/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001292	50,04
26/01/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001892	63,29
26/01/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.024,91
			TRANSPORTE	123.809.647,41

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	123.809.647,41
26/01/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	29.258,63
26/01/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - PATRICK SANTOS	571,06
26/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3237 MINERACAO MARSIL EIRELI	2.331,97
26/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2383 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	15.150,00
26/01/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 43 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	278,75
26/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) THALES HENRIQUE	500,00
26/01/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001492	64,99
26/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3083 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	29.259,15
26/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2440 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.800,00
26/01/2024	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 635 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.400,00
26/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	769,47
26/01/2024	1.1.01.020.002		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2388 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.681,84
26/01/2024	3.2.08.010.006		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS COM DESCONTO CFE. FL N° 2388 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	941,95
26/01/2024		1.1.02.010.346	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2388 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.623,79
26/01/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001392	54,16
26/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2420 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.800,00
26/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. TRANSLADO - INSUMOS JANAÚBA	30,00
26/01/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 42 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	14.701,12
26/01/2024	2.1.01.010.677	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. NF 10 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.075,00
29/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024745 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
29/01/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4.675,00
29/01/2024		2.1.01.010.744	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4.387,49
29/01/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20243 IRRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	70,13
29/01/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20243 CRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	217,38
29/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 390 N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	5.750,00
29/01/2024	1.1.02.010.417	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3424 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7.850,01
29/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3424 ISS EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	157,00
29/01/2024	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
29/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3425 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
29/01/2024	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3426 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
29/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3426 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	400,00
29/01/2024	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3427 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	29.000,00
29/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3427 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	580,00
29/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 2897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
29/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 3357 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.843,62
29/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D82	728,96
29/01/2024	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. NF 3 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4.387,49
29/01/2024	2.2.01.020.134	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
29/01/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 39 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.850,00
			TRANSPORTE	124.119.288,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	124.119.288,63
29/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 390-1 CFE. NF 390 N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	5.750,00
29/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	108.000,00
29/01/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
29/01/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 370 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
29/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D99	728,96
29/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
29/01/2024		1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
29/01/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
29/01/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
29/01/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	41.772,39
29/01/2024	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 20363 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	23.870,00
29/01/2024	3.2.05.010.015		PAGAMENTO CFE. LAVAJATO BOA VISTA Rr	1.000,00
29/01/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. LAVAJATO BOA VISTA RR - SEM NF	1.000,00
29/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D68	728,96
29/01/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 44 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	10.962,63
29/01/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:745 CFE. NF 745 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
29/01/2024	2.2.01.020.128	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A	4.955,63
29/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	679,22
29/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3357 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	63.419,67
29/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2457 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A	11.000,00
29/01/2024	2.1.01.010.940	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 202300000000212 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	280,00
29/01/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	2.500,00
29/01/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	63.419,67
29/01/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - CABACEIRAS DO PARAGUAÇU/BA	100,18
29/01/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 45 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.634,24
29/01/2024	2.1.01.010.940	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1384 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	605,00
29/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D69	728,96
29/01/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 93077	60,00
29/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000045619 Fundacao Sao Francisco Xavier	472,16
29/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000044254 Fundacao Sao Francisco Xavier	14.032,40
29/01/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
29/01/2024	2.2.01.020.107		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
29/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
29/01/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
29/01/2024	2.2.01.020.109		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
29/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
29/01/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	3.233,10
29/01/2024	2.2.01.020.115		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	2.662,54
29/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	570,56
			TRANSPORTE	124.621.548,96

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	124.621.548,96
29/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.128	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	691,72
29/01/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
29/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
29/01/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
29/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
29/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.134	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
29/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
29/01/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
29/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
30/01/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 122668 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.724,05
30/01/2024	1.1.02.010.294	3.1.01.010.001	VR.VENDA CONF. NF 50 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	51.480,00
30/01/2024	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 50 ICMS AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	3.603,60
30/01/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3428 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.756,52
30/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3428 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	655,13
30/01/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3429 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	85.850,00
30/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3429 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.717,00
30/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3339 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	16,15
30/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3339 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	74,54
30/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3339 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	24,85
30/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3339 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	37,27
30/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2477 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
30/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. PAGAMENTO SEM NF - DILIGÊNCIA	203,30
30/01/2024	1.1.02.010.210	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DUPLICADO - NOTA DE DÉBITO 199/23	19.659,73
30/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3363 MILPLAN ENGENHARIA S.A. TOMÉ AÇU	42.000,00
30/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3339 MINERACAO MARSIL EIRELI	2.331,97
30/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.327	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2423 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.100,00
30/01/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CADASTRO LICITAÇÃO - SERRA TALHADA	429,00
30/01/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 42 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.325,00
30/01/2024	2.1.01.010.818	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 120 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	537,77
30/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2424 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	22.335,00
30/01/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	9.975,00
30/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7H09	938,57
30/01/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	9.200,00
30/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3353 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
30/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7H09	147,19
30/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.868	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 62 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	2.041,95
30/01/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	260.004,05
30/01/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
30/01/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/01/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	255.687,41
30/01/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
			TRANSPORTE	125.465.235,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	125.465.235,30
31/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 25 51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	1.000,00
31/01/2024	1.1.02.050.003		VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2466 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	371,43
31/01/2024	1.1.02.010.382	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3432 MUNICIPIO DE ARCOS	2.132,82
31/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3432 ISS MUNICIPIO DE ARCOS	42,66
31/01/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	61.373,79
31/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3433 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.227,48
31/01/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
31/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3434 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
31/01/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
31/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3435 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
31/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3125 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	298,16
31/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3125 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.376,14
31/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3125 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	458,71
31/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3125 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	688,07
31/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 3403 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.084,80
31/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2413 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	16.950,00
31/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	11.513,99
31/01/2024	2.1.11.050.001	1.1.01.020.005	4.01.03 - IMPOSTO - IRPJ CFE. DARF - IRPJ 2089	108.511,80
31/01/2024	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	42.824,99
31/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 14/40	5.870,75
31/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.133	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2466 - LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI	7.366,62
31/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3403 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	21.515,20
31/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 14/40	5.870,75
31/01/2024	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 170349 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	1.035,48
31/01/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	21.515,20
31/01/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	7.366,62
31/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 14/40	5.870,76
31/01/2024	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3125 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	36.628,26
31/01/2024		1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3335 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.407,83
31/01/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3335 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.384,00
31/01/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3335 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	23,83
31/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 14/40	5.545,26
31/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,40
31/01/2024	1.1.01.020.002		RECEBTO REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. Venda de Veículo - RTG5G95 FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9148474 -;Motor: 327A0114274132	43.916,34
31/01/2024		3.1.01.060.008	RECEBTO REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. Venda de Veículo - RTG5G95 FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9148474 -;Motor: 327A0114274132	43.916,34
31/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	200.000,00
31/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	4.889,83
31/01/2024	2.2.01.020.116		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	4.140,31
31/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 14/40	5.870,75
31/01/2024	2.1.01.010.708	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 13748 SERTRAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITADA	763,53
31/01/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942208	170,10
31/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 14/40	5.870,76
31/01/2024		1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - COREN	1.406,64
			TRANSPORTE	126.350.142,06

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	126.350.142,06
31/01/2024		3.1.01.060.003	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE COM DESCONTO CFE. ANUIDADE - COREN	602,85
31/01/2024	3.2.05.010.060		4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - COREN	2.009,49
31/01/2024	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 01/2024	17.835,97
31/01/2024	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 01/2024	4.946,07
31/01/2024	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 01/2024	82.319,85
31/01/2024	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 01/2024	22.828,07
31/01/2024	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 01/2024	37.496,79
31/01/2024	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 01/2024	7.609,36
31/01/2024	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 01/2024	48.662,59
31/01/2024	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 01/2024	48.662,59
31/01/2024		1.1.02.010.133	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2466 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	371,43
31/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.003	VR.REF. IR RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,61
31/01/2024	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR.REF. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,38
31/01/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	12,28
31/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	2,64
31/01/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO CONTAMAX	16,16
31/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.007	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	782,19
31/01/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO	763,06
31/01/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,05
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	210.935,35
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	21.518,88
31/01/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.412,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	81.724,33
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	21.969,58
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	6,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	1.650,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	11.767,50
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	914,00
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
31/01/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	869,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	11.929,23
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	1.104,88
31/01/2024	3.2.06.010.020	2.1.05.010.001	VR.REF. AUXILIO MORADIA	1.000,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	15.727,35
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO DIVERSOS	285,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIAVEL	2.245,80
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	121,72
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. CUSTO MOBILIZACAO	964,70
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.816,74
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20% (Mes Anterior)	3.106,40
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO RETROATIVA	200,00
31/01/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	122,63
31/01/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR	143,38
31/01/2024	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	155,32
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	4.249,32
31/01/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,38
31/01/2024	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,06
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	0,05
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	0,05
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	48,37
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	45,33
31/01/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	30.054,82
31/01/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. F.G.T.S 2%	37,20
31/01/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	36.606,58
31/01/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	20.619,16
			TRANSPORTE	127.111.747,60

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	127.111.747,60
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	282,40
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	1.286,47
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,32
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,80
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,57
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	18,40
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.607,40
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1.244,50
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIAVEL	431,89
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	9.585,60
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	919,56
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	489,92
31/01/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	1.579,96
31/01/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	1.172,79
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	3.665,02
31/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	11.857,00
31/01/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	1.224,40
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	1,26
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	377,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	1.129,60
31/01/2024	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	952,50
31/01/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS DE RESCISÃO	1.319,54
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	5.383,98
31/01/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 40%	2.804,41
31/01/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	97,41
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	63,50
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	2.400,00
31/01/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	22.476,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	1.910,23
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	500,12
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	360,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	504,57
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DESMOBILIZACAO	141,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20% (Mes Anterior)	188,26
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PASSAGEM DESMOBILIZAÇÃO	70,00
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO AJUDA DE CUSTO	216,58
31/01/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/2 INDENIZADO	158,75
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	158,75
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1.234,31
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	269,42
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	783,59
31/01/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	1.225,18
31/01/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	77,53
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	777,90
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	633,99
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	163,62
31/01/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 20%	464,05
31/01/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	105,00
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	3,91
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	94,77
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	104,05
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	508,16
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PREVIO	141,20
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	435,16
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	822,50
31/01/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	23,53
			TRANSPORTE	127.198.202,93

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	127.198.202,93
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	17,34
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	84,70
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	23,53
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	1,34
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2.557,10
31/01/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1.063,86
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	154,12
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	9.727,00
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	914,45
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	190,50
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	7.770,99
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	282,40
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	243,59
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	70,60
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	24,35
31/01/2024	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	2.932,02
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	850,21
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	293,20
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	36,46
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	10,55
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	3,65
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	49.003,37
31/01/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	3.859,92
31/01/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	598,90
31/01/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	818,25
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	13.456,57
31/01/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	32.337,60
31/01/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	2.601,23
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	8.989,82
31/01/2024		2.2.01.020.052	RECEBIMENTO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N00333097860000017960	203.043,94
31/01/2024	3.2.08.010.001		PGTO TAXA BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N 00333097860000017960	1.990,00
31/01/2024	3.2.08.010.003		PGTO TAXA BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N REGISTRO DENTRAN 00333097860000017960	332,12
31/01/2024	2.1.01.010.178		PGTO NF 181402 TOYOTA DO BRASIL LTDA ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960	197.181,00
31/01/2024	3.2.08.010.004		PGTO NF 6563471 FIAT CHRYSLER ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N00333097860000017960	3.540,82
31/01/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.178	VR.COMPRAS CONF. NF 189161 TOYOTA DO BRASIL LTDA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	197.181,00
31/01/2024	1.1.01.020.005	3.1.01.060.003	VR DESCONTOS OBTIDOS	0,04
31/01/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIAÇÃO COMP. 01/2024 COMPRAS CONF. NF 461 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA Smartphone Redmi Note 12 4g 128 Gb 8Gb Ram Black Global Top Cor Cinza-escuro EM 13/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	40,54
31/01/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	REF VR.DEPRECIAÇÃO VEICULOS ADQUIRIDOS NOS MESES 09-10-11-12/2023 COMP. 01/2024	8.820,14
31/01/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS GOZADAS	14.660,10
31/01/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS INDENIZADAS	10.228,40
31/01/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF FGTS S/ VR. GOZADAS N/MES	1.172,79
31/01/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO Encargos INSS EMPRESA	2.045,69
31/01/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO Encargos INSS RAT	204,57
31/01/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO Encargos INSS TERCEIROS	593,94
31/01/2024	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS RATFérias	293,19
31/01/2024	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS TERCEIROS Férias	850,30
31/01/2024	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. 13° PAGO N/MES	1.217,98
31/01/2024	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. FGTS 13° PAGO N/ MES	97,41
31/01/2024	2.1.17.010.003	3.2.06.010.004	VR.REF. INSS 13° PAGO N/ MES	338,60
			TRANSPORTE	127.980.953,12

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	127.980.953,12
31/01/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 3705 T.M. VELOSO SILVA - FL01	969,70
31/01/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES REF NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	33,33
31/01/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção 01/2024	65.707,17
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VERIFICAR	99.102,39
31/01/2024	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR. REF BAIXA VEICULO VENDIDO NF 10664 FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9148474 -;Motor: 327A0114274132	73.150,00
31/01/2024	1.2.01.060.001	3.1.01.060.008	VR. REF BAIXA DEPRECIAÇÃO REF VEICULO VENDIDO NF 10664 FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9148474 -;Motor: 327A0114274132	50.869,28
31/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	749,52
31/01/2024	2.2.01.020.140		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,19
31/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	704,21
			TOTAL DO MÊS	128.276.580,91
01/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA PGTO Compra de serviço Série:E / NFS-e:202300000581406 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER Boleto bancário	10.160,98
01/02/2024	2.1.01.010.637	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA PGTO 2/4 - Compra de produto NFe 3201-1 ONLIFEMED Produtos Hospitalares e Odontologicos LTDA Boleto bancário	5.695,54
01/02/2024	2.1.01.010.637	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA PGTO 1/4 - Compra de produto NFe 3201-1 ONLIFEMED Produtos Hospitalares e Odontologicos LTDA Boleto bancário	5.695,54
01/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR. REF.BAIXA PGTO Compra de serviço Série:E / NFS-e:202300000582747 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER Boleto bancário	291,27
01/02/2024	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:751 SP NORTE VEICULOS LTDA EM 22/11/2023	5.000,00
01/02/2024	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:885 SP NORTE VEICULOS LTDA	30.000,00
01/02/2024	2.1.01.010.903	1.1.02.030.001	VR REF BAIXA PGTO A JM ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:2851 REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E COMPLEMENTARES.	221,00
01/02/2024	2.1.01.010.517	1.1.02.030.001	VR.REF BAIXA PGTO SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2133 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	232,00
01/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR.BAIXA PGTO NF 6569 VIALE AUTOMOVEIS LTDA	528,68
01/02/2024	2.1.01.010.517	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA PGTO Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:2414 WORK MED	894,00
01/02/2024	2.1.01.010.863	1.1.02.030.001	VR REF BAIXA PGTO JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3 LAVAGEM DE VEÍCULOS - PLACA: RMH4D75 KM: 15235 / PLACA SHT2H75 KM:24123 / PLACA QQP2042 KM: 68747	1.150,00
01/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR.REF BAIXA PGTO NF 2023124 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.500,00
01/02/2024	2.1.01.010.997	1.1.02.030.001	VR. REF. BAICXA PAGTO Transferência bancária Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1331 QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	7.200,00
01/02/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 115078 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	2.506,00
01/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 2995 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	1.300,00
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000581406 Fundacao Sao Francisco Xavier	10.160,98
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000582747 Fundacao Sao Francisco Xavier	291,27
01/02/2024	1.2.03.010.013	2.1.01.010.191	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 751 SP NORTE VEICULOS LTDA BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	100.000,00
01/02/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 3201 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	22.782,15
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000006569 VIALE AUTOMOVEIS LTDA	528,68
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 55504 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
01/02/2024	1.2.03.010.013	2.1.01.010.191	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 885 SP NORTE VEICULOS LTDA	90.000,00
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.997	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1331 QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	7.200,00
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023124 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.500,00
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 23 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	3.100,00
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.973	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9373 PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	170,00
			TRANSPORTE	313.108,09

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	313.108,09
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2414 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	894,00
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2133 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	232,00
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.903	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 28512023 JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	221,00
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.863	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3 JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	1.150,00
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.821	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202313430 UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.526,98
01/02/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2487 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00
01/02/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2488 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
01/02/2024	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2489 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
01/02/2024	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2490 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/02/2024	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2491 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
01/02/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2492 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
01/02/2024	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3436 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	42.000,00
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3436 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	840,00
01/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3437 MUNICÃPIO DE ITABIRA	22.648,30
01/02/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3437 MUNICÃPIO DE ITABIRA	20.156,99
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3437 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	452,97
01/02/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3437 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	2.491,31
01/02/2024	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3438 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	1.133,00
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3438 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	22,66
01/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3439 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.332,99
01/02/2024	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3439 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	10.729,70
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3439 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
01/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3439 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
01/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3439 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
01/02/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3439 INSS-RET MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.356,63
01/02/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3440 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.484,78
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3440 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	49,70
01/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3441 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	52.148,86
01/02/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3441 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	46.412,49
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3441 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.042,98
01/02/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3441 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	5.736,37
01/02/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3442 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3442 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
01/02/2024	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3443 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	30.734,40
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3443 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	614,69
01/02/2024	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3444 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3444 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
01/02/2024	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3445 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3445 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
01/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3446 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	31.356,66
01/02/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3446 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	27.907,43
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3446 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	627,13
01/02/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3446 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	3.449,23
01/02/2024	1.1.02.010.302	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3447 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	780,00
			TRANSPORTE	844.467,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	844.467,75
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3447 ISS INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	15,60
01/02/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3448 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3448 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
01/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3449 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.200,00
01/02/2024	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3449 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.068,00
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3449 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	24,00
01/02/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3449 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	132,00
01/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	56.220,00
01/02/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	48.885,78
01/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3450 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3450 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
01/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3450 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
01/02/2024	1.1.02.050.011		VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 3450 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	4.523,22
01/02/2024	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3451 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.166,66
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3451 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	283,33
01/02/2024	1.1.02.010.419	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3452 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3452 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
01/02/2024	1.1.02.010.115	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3453 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3453 ISS MIP ENGENHARIA LTDA.	240,00
01/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3454 ITAIPU	91.666,66
01/02/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3454 ITAIPU	81.583,33
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3454 ISS ITAIPU	1.833,33
01/02/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3454 INSS-RET ITAIPU	10.083,33
01/02/2024	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3455 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.000,00
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3455 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	220,00
01/02/2024	1.1.02.010.123	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3456 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3456 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
01/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3320 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.945,94
01/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 3341 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
01/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 3341 MUNICIPIO DE SABARA	311,18
01/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 3428 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.572,31
01/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
01/02/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	30.052,62
01/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
01/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) RUAN CORREIA	100,00
01/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	839,73
01/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
01/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3428 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	31.184,21
01/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3267 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	316.964,34
01/02/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - AGUINALDO IRANI	4.603,00
01/02/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MARABÁ	839,52
01/02/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 85	76.835,69
01/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	50.000,00
01/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:313292 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
			TRANSPORTE	1.759.128,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.759.128,27
01/02/2024	2.2.01.020.139	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A	4.773,54
01/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3320 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.427,85
01/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. NF 1316197 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	27.000,00
01/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	80.000,00
01/02/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3341 MUNICIPIO DE SABARA	6.171,72
01/02/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3341 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
01/02/2024		1.1.02.010.159	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3341 MUNICIPIO DE SABARA	6.074,48
01/02/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF	1,71
01/02/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	544.031,15
01/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3378 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	318.717,56
01/02/2024	2.2.01.020.122	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
01/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) PATRÍCIA MARIA	100,00
01/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:299779 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	41.878,65
01/02/2024	1.1.01.020.005	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - QUA7871	40.000,00
01/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	197.000,00
01/02/2024	2.1.01.010.969	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 25 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	1.000,00
01/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - POCESSO CAMARGOS CORREIA E AUTOPISTA	3.132,78
01/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ROBERTA PAULA	200,00
01/02/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - GILMAR SOARES	7.467,00
01/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 707 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	70.000,00
01/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	37,50
01/02/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF	158,87
01/02/2024	1.1.01.020.005	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RMT9G47	55.000,00
01/02/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 254 GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA	4.695,00
01/02/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MARABÁ	419,76
01/02/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/24	287,01
01/02/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/24	4,85
01/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	30,00
01/02/2024	2.1.01.010.821	1.1.02.030.001	VR.REF BAIXA PAGTO NF 202313430 UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.526,98
01/02/2024	2.1.01.010.776	1.1.02.030.001	VR. REF. Pagamento instantâneo - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:23 2/2 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA COM ADIANTAMENTO EM 11/10/2023 E 24/10/2023	1.550,00
01/02/2024	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. FGTS 13° PAGO N/ MES	698,91
01/02/2024	2.1.01.010.973	1.1.02.030.001	VR.REF BAIXA PGTO NF 9373 PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	170,00
01/02/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024159 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	25.551,00
01/02/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024159 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	24.656,71
01/02/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 2024159 ISS Ret INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	894,29
01/02/2024	2.1.01.010.637	1.1.02.030.001	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3201 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5.695,53
01/02/2024	2.1.01.010.637	1.1.02.030.001	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3201 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5.695,53
01/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.122	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
01/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.139	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	666,30
			TRANSPORTE	3.301.807,05

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.301.807,05
02/02/2024	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	VR REF A BAIXA PGTO SP NORTE VEICULOS LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:751 BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	15.000,00
02/02/2024	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	VR REF A BAIXA PGTO SP NORTE VEICULOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:751 BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	15.000,00
02/02/2024	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	VR REF A BAIXA PGTO SP NORTE VEICULOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:751 BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	15.000,00
02/02/2024	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	VR REF A BAIXA PGTO SP NORTE VEICULOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:751 BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	25.000,00
02/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 328 NOVA FROTA BRASIL LTDA	369,00
02/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 330 NOVA FROTA BRASIL LTDA	369,00
02/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000092 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	4.200,00
02/02/2024	3.2.06.010.016	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 299779 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	41.878,65
02/02/2024	3.2.06.010.016	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 313292 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
02/02/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 115122 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.233,50
02/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.485	VR.COMPRAS CONF. NF 154764 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	311,10
02/02/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.117	VR.COMPRAS CONF. NF 24782 BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME	5.662,60
02/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 642 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.760,00
02/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 79120 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	7.892,00
02/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 79120 DIFALI CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	577,46
02/02/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2493 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
02/02/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2494 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.738,05
02/02/2024	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2495 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.963,83
02/02/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3457 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	47.790,00
02/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3457 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	955,80
02/02/2024	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3458 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	13.920,27
02/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3458 ISS MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	278,41
02/02/2024	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3459 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	17.200,00
02/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3459 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	344,00
02/02/2024	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	12.600,00
02/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3461 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	252,00
02/02/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3462 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
02/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3462 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
02/02/2024	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3463 CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	196.890,00
02/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3463 ISS CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	3.937,80
02/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.169	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 25 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.659,10
02/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 3234 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.529,28
02/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL N° 2469 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	11.500,00
02/02/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.005	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - JESSICA RODRIGUES	950,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	2.814,00
02/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	372.640,43
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIO COSME	1.417,00
02/02/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FLÁVIA RAQUEL	2.596,17
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - YAGO LUCIANO	840,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SANDRO JOSE	3.128,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.281,00
02/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:1046 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
			TRANSPORTE	4.262.138,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.262.138,47
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO FRANCIS	3.000,00
02/02/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TERCEIRIZAÇÃO	129.722,78
02/02/2024	2.1.04.010.002	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. FGTS - ACCCP	7.982,53
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO ROSIVALDO	3.395,00
02/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ASSIS	180,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	2.246,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ABEL LOPES	7.361,00
02/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 16061 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1.999,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MACIEL PEREIRA	4.637,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RENE ARAUJO	4.622,00
02/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	44.098,38
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	2.341,00
02/02/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 529 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	800,00
02/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:386 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	19.405,98
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	2.774,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VANDEILSON ARAUJO	3.522,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REINALDO RODRIGUES	4.719,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REULDE DA SILVA	5.001,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	5.341,00
02/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	9.975,06
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIANO MORAIS	3.680,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME VITOR	2.504,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO ARAUJO	5.699,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	3.460,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MATHEUS LEANDRO	574,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEFFERSON FREITAS	3.534,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PETROCHELE ROCHA	866,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JARDEL SANCHES	2.926,00
02/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) THALES HENRIQUE	500,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VENCESLAU CORREA	3.135,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANY DE OLIVEIRA	4.578,00
02/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESTHER SABINO	804,00
02/02/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - GILMAR SOARES	825,65
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.165,00
02/02/2024	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 9 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	120.000,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE ITALO	2.820,00
02/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	1.910,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	5.087,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGNALDO BARBOSA	3.320,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	5.591,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RONAN LATALIZA	3.843,00
02/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2475 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.800,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA	4.265,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VINICIUS FREITAS	1.931,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	559,00
02/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.169	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 25 MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES	92.356,70
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VALDEMIRO QUINTINO	3.185,00
02/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.169	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 26 MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES	85.056,66
			TRANSPORTE	4.905.237,36

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.905.237,36
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO ANTONIO	4.390,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JAIME MOREIRA	2.432,00
02/02/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	18.792,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	2.187,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEISEL GOMES	2.848,00
02/02/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:313292 CFE. NF 313292 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.171,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - OSEAS BARBOSA	5.160,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GIELSON ALVES	5.270,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	4.516,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MAURICIO MONTEIRO	4.769,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.745,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	3.913,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANSELMO DA SILVA	2.564,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOZINEI DE SOUZA	2.679,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDUARDO MESSIAS	1.754,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADEMIR MACHADO	2.503,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	2.836,00
02/02/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:299779 CFE. NF 299779 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	41.878,65
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	4.910,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DINIVAL DIAC	1.915,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANA PAULA AGUIAR	4.423,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.984,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	2.374,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL SANTIAGO	4.583,00
02/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. MARTA	540,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	3.616,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENISE CERQUEIRA	5.512,00
02/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.340,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	4.551,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	3.506,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERISVAN NUNES	5.211,00
02/02/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.005	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - ROSILENE APARECIDA	86,36
02/02/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.009	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIANE RODRIGUES	1.854,10
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO -WGNER JOSE	6.333,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.472,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS VINICIUS	2.599,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ROSELI DOS REIS	5.158,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDERSON CRISPIM	2.503,00
02/02/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.005	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - STHEFANE CAMILA	950,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - STÊNIO JOAQUIM	953,00
02/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:388 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	870,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CASSIO ANTÔNIO	2.142,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.369,00
02/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS INICIAIS - AÇÃO DANOS MORAIS	613,50
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.799,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEDEON ROCHA	2.211,00
02/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	670.000,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	3.295,00
			TRANSPORTE	5.773.456,77

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.773.456,77
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	5.107,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.151,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESDRAS ANDRADE	2.589,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	4.291,00
02/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:387 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	19.513,32
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO VIANA	2.767,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	790,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA DE SOUZA	2.844,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE	2.397,00
02/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2462- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.000,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	3.521,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO PAULO	2.195,00
02/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	41.772,79
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO GARCIA	3.839,00
02/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS CONDUTOR(A) JORGE GERALDO	80,00
02/02/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - MAICON ROGER	3.051,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	1.965,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAB DA SILVA	4.536,00
02/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 101831 RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	337,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	3.064,00
02/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	31.947,68
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.150,00
02/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	21.177,18
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CRISTIAN OLIVEIRA	4.782,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.676,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	4.589,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VALTER ALVES	5.753,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	1.106,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	932,00
02/02/2024		1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3234 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	31.860,00
02/02/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3234 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	30.330,72
02/02/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3234 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.529,28
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILSON	2.782,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELISON CASTRO	5.058,00
02/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	7.366,65
02/02/2024	2.1.01.010.824	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11367 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.425,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADAIR ANTONIO	1.810,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO CORREA	5.646,00
02/02/2024	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	VR REF A BAIXA PGTO SP NORTE VEICULOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:751 BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	25.000,00
02/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 139322 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	116,50
02/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.821	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242315 UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.157,86
02/02/2024		1.1.01.020.002	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14	4.743,80
02/02/2024	2.2.01.020.113		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14	4.164,84
02/02/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14	578,96
02/02/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
			TRANSPORTE	6.103.416,00

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.103.416,00
02/02/2024	2.2.01.020.123		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
02/02/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
02/02/2024	2.2.01.020.124		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
03/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000332 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	281,70
03/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 147559 MAGAZINE LUIZA S/A	628,90
04/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.901	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 452024 A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	35.026,97
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.391	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202443 J C FERREIRA JUNIOR	208,90
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242 LEO NAPOLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.816	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7239 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	856,27
05/02/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 578 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00
05/02/2024		2.1.01.010.333	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 578 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.223,25
05/02/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 578 IRRF ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	67,50
05/02/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 578 CRF ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	209,25
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11048 LABORATORIO HERCULES	156,00
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241046 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 332 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 333 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 334 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 335 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.400,00
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000063 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.896	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2 LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	4.700,00
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20244 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00
05/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 707 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	70.000,00
05/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 49896 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3.719,76
05/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 49896 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	635,08
05/02/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 61466 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	2.117,00
05/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 6381 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	12.245,27
05/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 6381 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	896,00
05/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 87119 CASTELO FESTAS FANTASIAS LTDA	149,95
05/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 87119 DIFALI CASTELO FESTAS FANTASIAS LTDA	25,60
05/02/2024	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2496 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
05/02/2024	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2497 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
05/02/2024	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3464 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.965,66
05/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3464 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	159,31
05/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3466 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	18.714,03
05/02/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3466 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	15.719,79
05/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3466 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	935,70
05/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3466 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	935,70
05/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3466 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	935,70
05/02/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3466 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.058,54
05/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3467 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	62.113,63
05/02/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3467 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	52.175,45
			TRANSPORTE	6.480.643,86

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.480.643,86
05/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3467 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.105,68
05/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3467 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.105,68
05/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3467 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.105,68
05/02/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3467 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	6.832,50
05/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3279 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	110,50
05/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3279 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	510,00
05/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3279 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
05/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3279 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
05/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3364 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	125,60
05/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3364 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	579,68
05/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3364 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	193,23
05/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3364 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	289,84
05/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3438 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	54,38
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4476646	1.107,97
05/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 298 NOVA FROTA BRASIL LTDA	749,00
05/02/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	7.212,64
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4439367	1.107,97
05/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3279 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	16.039,50
05/02/2024	1.2.02.010.002	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	2.982,16
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4476680	1.107,97
05/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - PROCESSO UNIFORME GRUPO CMD SAUDE	33,79
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4438038	1.107,97
05/02/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 74870	60,00
05/02/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	27.829,15
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4437987	1.107,97
05/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	659,85
05/02/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 3/48	68.250,20
05/02/2024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 3/48	49.627,08
05/02/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 3/48	18.623,12
05/02/2024	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 642 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.760,00
05/02/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:1046 CFE. NF 1046 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
05/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2473 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.400,00
05/02/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 113668 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	495,00
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4625663	1.070,02
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4438008	1.107,97
05/02/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - BASE	1.565,13
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4476677	1.107,97
05/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 87393 VELTI SISTEMAS	179,76
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4476615	1.107,97
05/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3456 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
			TRANSPORTE	6.732.396,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.732.396,79
05/02/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 4/48	3.084,11
05/02/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 4/48	11.186,36
05/02/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 4/48	8.102,25
05/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	79.436,56
05/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 297 NOVA FROTA BRASIL LTDA	749,00
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4476661	1.107,97
05/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	668,23
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4437964	1.107,97
05/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3364 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	15.429,15
05/02/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE MARA ROSA/GO	5.000,00
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4625629	1.070,02
05/02/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	24.749,16
05/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3438 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	1.078,62
05/02/2024	2.2.01.020.121	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
05/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. LAUDO TÉCNICO DE EMISSÃO DE FUMAÇA - RUS3F75	700,00
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4438026	1.107,97
05/02/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 997- LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICADOR	300,00
05/02/2024	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9389 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.533,95
05/02/2024	2.1.01.010.068	1.1.02.030.001	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 707 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	70.000,00
05/02/2024		1.1.01.020.002	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083304-14	4.743,80
05/02/2024	2.2.01.020.112		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083304-14	4.164,84
05/02/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083304-14	578,96
05/02/2024		1.1.01.020.002	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14	4.743,80
05/02/2024	2.2.01.020.113		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14	4.164,84
05/02/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14	578,96
05/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.121	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
05/02/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.999,83
05/02/2024	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
05/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	99,81
05/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.950,70
05/02/2024	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
05/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	96,16
06/02/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 291 LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	422,00
06/02/2024		2.1.01.010.818	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 291 LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	402,38
06/02/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 291 CRF LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	19,62
06/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	57.245,95
06/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 386 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	19.405,98
06/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 387 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	19.513,32
			TRANSPORTE	7.095.560,48

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.095.560,48
06/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 388 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	870,00
06/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 46 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
06/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.741	VR.COMPRAS CONF. NF 12425 LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA	366,39
06/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 12425 DIFALI LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA	62,55
06/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 131070 LUIZ FERNANDO BUCHALA DE MORAES	28,46
06/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 131070 DIFALI LUIZ FERNANDO BUCHALA DE MORAES	2,08
06/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.937	VR.COMPRAS CONF. NF 149706 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	158,00
06/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 149706 DIFALI JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	11,56
06/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 24 53.082.488 VICTOR VIEIRA SANTANA	899,10
06/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 24 DIFALI 53.082.488 VICTOR VIEIRA SANTANA	65,79
06/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 25 53.082.488 VICTOR VIEIRA SANTANA	899,10
06/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 25 DIFALI 53.082.488 VICTOR VIEIRA SANTANA	65,79
06/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 28753 RPG VENDA ATACADISTA LTDA	78,90
06/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 28753 DIFALI RPG VENDA ATACADISTA LTDA	5,77
06/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 3358 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	16.222,00
06/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 3358 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.186,98
06/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 35518 JACUNDA PESCA E CAMPING LTDA ME	484,40
06/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 35518 DIFALI JACUNDA PESCA E CAMPING LTDA ME	35,44
06/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 62282 GRUPO LOJA 17 LTDA	378,00
06/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 62282 DIFALI GRUPO LOJA 17 LTDA	64,54
06/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.940	VR.COMPRAS CONF. NF 1394 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	3.610,00
06/02/2024	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2498 ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
06/02/2024	1.1.02.010.329	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2499 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	17.500,00
06/02/2024	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3468 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.965,66
06/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3468 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	159,31
06/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3469 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	22.288,33
06/02/2024	1.1.02.010.423		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3469 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	19.390,84
06/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3469 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	445,77
06/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3469 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	445,77
06/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3469 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	445,77
06/02/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3469 INSS-RET MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	2.451,72
06/02/2024	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3470 MUNICÃPIO DE IPATINGA	125.394,38
06/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3470 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.507,89
06/02/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	94.400,00
06/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3471 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.888,00
06/02/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	46.400,00
06/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3472 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	928,00
06/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3473 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	10.063,60
06/02/2024	1.1.02.010.329		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3473 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	8.654,69
06/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3473 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	301,91
06/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3473 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	301,91
06/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3473 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	301,91
06/02/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3473 INSS-RET COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.107,00
06/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3081 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.227,20
06/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3415 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	192,00
06/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3416 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	160,23
			TRANSPORTE	7.530.377,22

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.530.377,22
06/02/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:386 CFE. NF 386 M7 EMPREENDIMENTOS	19.405,98
06/02/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:388 CFE. NF 388 M7 EMPREENDIMENTOS	870,00
06/02/2024	2.2.01.020.114	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/02/2024	2.2.01.020.108	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/02/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE N°: 93.0208757	507,77
06/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3415 MUNICIPIO DE SERRO	15.808,00
06/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3081 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	44.172,80
06/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2442 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	75.144,26
06/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3416 MUNICIPIO DE SERRO	13.192,47
06/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS INICIAIS - MANDADO DE SEGURANÇA COROATÁ/MA	294,08
06/02/2024	2.2.01.020.117	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/02/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:387 CFE. NF 387 M7 EMPREENDIMENTOS	19.513,32
06/02/2024	2.1.01.010.933	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 52481 TALIN AUTO VIDROS IPATINGA	1.400,00
06/02/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 3840 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	600,00
06/02/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	4.000,00
06/02/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. APÓLICE SEGURO CONTRATUAL - 0775.06.7.580-9	1.071,52
06/02/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	75.144,26
06/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS INICIAIS - ACIDENTE VEÍCULO SYG4G63	613,43
06/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.866	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 135676 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	8.079,88
06/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 60 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
06/02/2024	3.2.05.010.008	2.1.01.010.940	VR.COMPRAS CONF. NF 1395 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	690,00
06/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.108	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	863,62
06/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.114	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
06/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.117	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
07/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.713	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000019 G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	9.816,46
07/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
07/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20245 GABRIELA FERREIRA BUZOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA	900,00
07/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3840 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	600,00
07/02/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.800,00
07/02/2024		2.1.01.010.341	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.689,30
07/02/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20242 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	27,00
07/02/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20242 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	83,70
07/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.389	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243 PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	14.250,00
07/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.869	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000015 NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE	9.816,46
07/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1078 PEDRO DE ANDRADE BHERING 11866604651	48,93
07/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 171136 PROTELOJA COMERCIAL LTDA	259,67
07/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 171136 DIFALI PROTELOJA COMERCIAL LTDA	44,33
07/02/2024	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 51 ICMS PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	43,20
07/02/2024	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2500 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
07/02/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2501 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
			TRANSPORTE	7.903.709,52

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.903.709,52
07/02/2024	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2502 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
07/02/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3474 MUNICÃPIO DE MOCOCA	57.366,55
07/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3474 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.147,33
07/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3475 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
07/02/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3475 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
07/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3475 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
07/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3475 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
07/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3475 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
07/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3476 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
07/02/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3476 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
07/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3476 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
07/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3476 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
07/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3476 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
07/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3477 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
07/02/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3477 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
07/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3477 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
07/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3477 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
07/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3477 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
07/02/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	18.900,00
07/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3478 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	378,00
07/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 3361 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.054,07
07/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3380 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	214,68
07/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3380 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	990,83
07/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3380 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	330,28
07/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3380 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	495,41
07/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 3412 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	62,32
07/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 3412 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	93,48
07/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202400000000028 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.931,31
07/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) DANIELLE JORGE	560,00
07/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3380 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	27.363,37
07/02/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.000,00
07/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) HUGO SEEMANN	640,00
07/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3360 ITAIPU	75.945,83
07/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) BARBARA TEMPONI	720,00
07/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202300000000028	97.804,22
07/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2474 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
07/02/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	16.953,51
07/02/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	37,20
07/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2483 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	17.500,00
07/02/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	25.359,68
			TRANSPORTE	8.842.497,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.842.497,59
07/02/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - PROCESSO AQUIDAUANA	100,18
07/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. LAUDO TÉCNICO DE EMISSÃO DE FUMAÇA - SIP0F50	700,00
07/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3412 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	5.203,84
07/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.115	BAIXA DE 3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF 3381 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
07/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3361 MUNICÍPIO DE ITABIRA	18.490,10
07/02/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - MAICON ROGER	365,89
07/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.009	4.11.02 - ADIANTAMENTO - FORNECEDOR CFE. SINAL - RENALT MASTER L3H3	5.000,00
07/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) BARBARA TEMPONI	960,00
07/02/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	7.000,00
07/02/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	31.554,73
07/02/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 58 - VENDA 694	10.380,00
07/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 11 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	57.245,95
07/02/2024	2.2.01.020.119	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
07/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) EVERARDO SAVIO	560,00
07/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1316197 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	27.000,00
07/02/2024		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.030,42
07/02/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.482,09
07/02/2024	2.1.03.010.002		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.548,33
07/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.119	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
08/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202412 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	2.935,11
08/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5304 HEALTH & SAFETY DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INST	4.100,00
08/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 5304 DIFALI HEALTH & SAFETY DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INST	300,00
08/02/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 9115 DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	337,57
08/02/2024	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2503 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	10.196,66
08/02/2024	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3479 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
08/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3479 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	184,00
08/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3480 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	2.533,33
08/02/2024	1.1.02.010.289		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3480 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	2.158,39
08/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3480 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	96,27
08/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3480 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	96,27
08/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3480 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	96,27
08/02/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3480 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	278,67
08/02/2024	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3481 MUNICIPIO DE BAURU	58.306,07
08/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3481 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.166,12
08/02/2024	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
08/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3482 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
			TRANSPORTE	9.144.994,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.144.994,44
08/02/2024	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3483 MUNICÃPIO DE CAETE	33.902,00
08/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3483 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	678,04
08/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3254 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.531,20
08/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.531,20
08/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.363	VALOR A RECUPERAR 3379 MUNICÃPIO DE URUCÃ,NIA	630,72
08/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3360 ITAIPU	595,83
08/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3360 ITAIPU	2.750,00
08/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3360 ITAIPU	916,67
08/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3360 ITAIPU	1.375,00
08/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 3370 MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.468,58
08/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 3371 MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.227,52
08/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 3384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
08/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 3448 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
08/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 3458 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	668,17
08/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 3 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
08/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 2 LEO NAPOLIS SERVICOS MEDICOS	2.700,00
08/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3371 MUNICÍPIO DE MOCOCA	24.345,81
08/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3254 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	89.868,80
08/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2476 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
08/02/2024	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 63 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00
08/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMW6I17	357,22
08/02/2024	2.1.01.010.713	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000000019 G.LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	9.816,46
08/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 4 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00
08/02/2024	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 7557 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	1.164,80
08/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL0F87	1.125,16
08/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3458 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.252,10
08/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJG0A85	119,64
08/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU1A96	358,23
08/02/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. ENERGIA - MARA ROSA/GO	419,04
08/02/2024	2.1.01.010.333	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 578 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.223,25
08/02/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 60 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
08/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 5 GABRIELA FERREIRA BUZOLLO SERVICOS MEDICOS	900,00
08/02/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 1/12	5.200,79
08/02/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 1/12	4.583,34
08/02/2024	2.1.01.010.896	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 2 LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	4.700,00
08/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3448 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
08/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ALIMENTAÇÃO - DEIVID MAGALHÃES	67,00
08/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.363	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3379 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	12.509,28
08/02/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 9115 DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	337,57
08/02/2024	2.1.01.010.389	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 3 PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	14.250,00
08/02/2024	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 2 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.689,30
08/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ALIMENTAÇÃO - DEIVID MAGALHÃES	23,80
08/02/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	37.742,09
			TRANSPORTE	9.460.509,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.460.509,87
08/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3370 MUNICÍPIO DE MOCOCA	29.126,91
08/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	89.868,80
08/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2459 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.710,00
08/02/2024	2.1.01.010.869	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000000015 NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE	9.816,46
08/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2441 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.500,00
08/02/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 58421 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
08/02/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	80.972,72
08/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.958,14
08/02/2024	2.2.01.020.143		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.154,86
08/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	803,28
08/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ALIMENTAÇÃO - DEIVID MAGALHÃES	120,77
08/02/2024	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 46 JD SERVICOS MEDICOS	28.200,00
08/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
08/02/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 12 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.685,11
08/02/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 92 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	4.200,00
08/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	PGTO Pagamento Pag*pousadatialeo	190,00
08/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	VR. Pagamento Bar Santa Genebra	69,08
08/02/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 1/12	617,45
08/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	5.048,06
08/02/2024	2.2.01.020.126		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	3.990,95
08/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	1.057,11
09/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1472024 LUAN SOUZA MIRANDA	38.576,87
09/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 532024 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	37.176,94
09/02/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 187399 COMERCIAL MINAS GRILL LTDA	251,22
09/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 3028 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	1.500,00
09/02/2024	3.2.05.010.061	2.1.01.010.868	VR.COMPRAS CONF. NF 42498912 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	4.458,45
09/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 9097 M&E SHOP LTDA	0,40
09/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 9098 M&E SHOP LTDA	0,10
09/02/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
09/02/2024	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2505 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
09/02/2024	1.1.02.010.261	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2506 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	15.150,00
09/02/2024	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3484 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	256,68
09/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3485 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
09/02/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3485 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3485 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
09/02/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3485 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
09/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3486 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
09/02/2024	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3486 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3486 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
			TRANSPORTE	9.995.056,78

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.995.056,78
09/02/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3486 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
09/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3487 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
09/02/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3487 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3487 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
09/02/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3487 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
09/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3488 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	25.777,56
09/02/2024	1.1.02.010.261		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3488 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	22.168,70
09/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3488 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	773,33
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3488 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	773,33
09/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3488 ISS CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	773,33
09/02/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3488 INSS-RET CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	2.835,53
09/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3489 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	338.252,00
09/02/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3489 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	284.131,68
09/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3489 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	16.912,60
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3489 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	16.912,60
09/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3489 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	16.912,60
09/02/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3489 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	37.207,72
09/02/2024	1.1.02.010.278	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3490 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	17.000,00
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3490 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	340,00
09/02/2024	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3491 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	41.057,76
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3491 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	821,16
09/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3493 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	11.580,33
09/02/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3493 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	11.348,72
09/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3493 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	231,61
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3493 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	231,61
09/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3493 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	231,61
09/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3494 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	12.352,83
09/02/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3494 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	12.105,77
09/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3494 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	247,06
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3494 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	247,06
09/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3494 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	247,06
09/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3495 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	11.943,50
09/02/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3495 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	11.704,63
09/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3495 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	238,87
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3495 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	238,87
09/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3495 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	238,87
09/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3496 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	47.663,20
09/02/2024	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3496 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	40.037,09
09/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3496 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.383,16
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3496 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.383,16
			TRANSPORTE	11.011.302,69

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.011.302,69
09/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3496 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.383,16
09/02/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3496 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	5.242,95
09/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3101 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	230,40
09/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3344 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	84,77
09/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 3362 MUNICIPIO DE BAURU	2.895,20
09/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3400 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	154,75
09/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3400 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	714,24
09/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3400 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	238,08
09/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3400 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	357,12
09/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 3445 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
09/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3446 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	203,82
09/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3446 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	940,70
09/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3446 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	313,57
09/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3446 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	470,35
09/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 3461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
09/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) THALES HENRIQUE	500,00
09/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2425 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
09/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ALIMENTAÇÃO - DEIVID MAGALHÃES	44,40
09/02/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	352,80
09/02/2024		1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	11.995,20
09/02/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	12.348,00
09/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AJUDA DE CUSTO - DANIEL SANTIAGO	1.140,00
09/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,60
09/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3413 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	18.000,00
09/02/2024	2.1.11.020.001	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	3.603,60
09/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2472 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
09/02/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 59 - VENDA 696	10.380,00
09/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2470 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
09/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3344 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	1.681,23
09/02/2024	2.2.01.020.037	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	12.817,11
09/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ALIMENTAÇÃO - DEIVID MAGALHÃES	45,14
09/02/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000001734 / N° DE COMPRA 202315	11,55
09/02/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:72 / N° DE COMPRA 202315	344,55
09/02/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	224.700,92
09/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SYK7D68	247,59
09/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	39.059,50
09/02/2024	2.1.01.010.391	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 43 CONSULTE SYSTEM	208,90
09/02/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 60847 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.969,50
			TRANSPORTE	11.406.503,51

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.406.503,51
09/02/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3101 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	230,40
09/02/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3101 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	4.569,60
09/02/2024		1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3101 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	4.800,00
09/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3362 MUNICIPIO DE BAURU	57.421,42
09/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3385 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	193.589,00
09/02/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3452 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	3,50
09/02/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3452 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
09/02/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3452 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	596,50
09/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.294	3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF 43	23.087,20
09/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	968,46
09/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	5.183,16
09/02/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
09/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. PAGAMENTO SEM NF - DILIGÊNCIA	418,70
09/02/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	596,50
09/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AJUDA DE CUSTO - LUCIANO TELES	900,00
09/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ALIMENTAÇÃO - DEIVID MAGALHÃES	47,00
09/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 17	3.172,65
09/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AJUDA DE CUSTO - ADEMAR FERREIRA	900,00
09/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3446 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	25.978,99
09/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3400 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	19.724,92
09/02/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000000332 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	281,70
09/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3445 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
09/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 187399 COMERCIAL MINAS GRILL LTDA	251,22
09/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2471 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
09/02/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 0699	3.025,75
09/02/2024	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	507,60
09/02/2024	2.2.01.020.138		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,18
09/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	704,42
12/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 678842 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
13/02/2024	1.1.02.010.391	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.000,00
13/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3497 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	460,00
14/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20244 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
14/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 27257 30.426.838 JOSE EDUARDO EULALIO ALVES	87,75
14/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 27257 DIFALI 30.426.838 JOSE EDUARDO EULALIO ALVES	6,42
14/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 31883 J C M GUTIERREZ MEDICAMENTOS ME	431,60
14/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 31883 DIFALI J C M GUTIERREZ MEDICAMENTOS ME	31,58
14/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3266 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
14/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3266 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
14/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3266 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
14/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3266 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
			TRANSPORTE	11.814.243,17

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.814.243,17
14/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3268 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
14/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3268 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
14/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3268 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
14/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3268 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
14/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3269 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
14/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3269 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
14/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3269 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
14/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3269 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
14/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3288 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	198,24
14/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3288 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	914,94
14/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3288 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	304,98
14/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3288 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	457,47
14/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3459 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	111,80
14/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3459 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	516,00
14/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3459 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	172,00
14/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3459 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	258,00
14/02/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A	5.047,77
14/02/2024	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.911,49
14/02/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. SANEAGO - MARA ROSA/GO	226,42
14/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 53 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	37.176,94
14/02/2024	2.1.01.010.289		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 52239 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	159,90
14/02/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 52239 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	25,00
14/02/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 52239 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	134,90
14/02/2024	1.2.02.010.047	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.136,05
14/02/2024	2.1.01.010.278	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 13681 VELTI SISTEMAS	664,45
14/02/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45831 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
14/02/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	32.342,86
14/02/2024	2.1.01.010.635	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 446 POSTO LABAREDA LTDA	112,45
14/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	500.000,00
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - FRANCISCO ANTÔNIO MARA ROSA X ARINOS	153,40
14/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	262,50
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ALFREDO E VALTER BELÉM X BH 1/2	1.832,19
14/02/2024	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	17,00
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - GILBERTO CABO FRIO X BH	3.563,00
14/02/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 65 LDR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	350,00
14/02/2024	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	3.843,81
14/02/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	3.792,07
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ADEMAR FERREIRA BELÉM X BELO HORIZONTE	2.157,19
14/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	75.145,59
14/02/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45832 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
14/02/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	309,99
			TRANSPORTE	12.501.681,20

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.501.681,20
14/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	27.829,84
14/02/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	309,99
14/02/2024	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.911,49
14/02/2024	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.565,85
14/02/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 81 ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.930,11
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - FRANCISCO ANTÔNIO MOSSORO X BRASILIA	482,50
14/02/2024	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM POR APLICATIVO	19,90
14/02/2024	2.1.01.010.103	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 9074 RCN TINTAS ONLINE LTDA	2.033,33
14/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	7.660,68
14/02/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	2.483,75
14/02/2024	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 122668 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.724,05
14/02/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 575 WILLIAM CARDOSO FREIRE 07136508690	97,08
14/02/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 4281 EDUARDO ELEUTERIO DA SILVA	102,00
14/02/2024	1.2.02.010.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.136,05
14/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	171.399,56
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM -JEAN CARLO BELÉM X RIO DE JANEIRO	1.936,43
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE - 2848921	306,33
14/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:1173 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
14/02/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 5/48	5.185,14
14/02/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 5/48	19.745,71
14/02/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 5/48	14.560,57
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ESDRAS ANDRADE GOIÂNIA - GO X MARA ROSA - GO	153,40
14/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	80.973,25
14/02/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 212611 MAGAZINE LUIZA S/A	979,80
14/02/2024	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	3.843,81
14/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3459 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.142,20
14/02/2024	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	3.843,81
14/02/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PORTO SEGURO - COBRANÇA CC	276,24
14/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	194.803,21
14/02/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	40,99
14/02/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	2.213,16
14/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	55,00
14/02/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 512321 RMV DE ABREU COMERCIO VAREJISTA LTDA	199,90
14/02/2024	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 147 CLINICA MEDICA MIRANDA	38.576,87
14/02/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 25631	120,00
14/02/2024	2.1.01.010.901	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 45 A X SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	35.026,97
14/02/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5674 DROGABET LTDA	1.169,20
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - MARCOS VINICIUS CNF X MAO	2.660,40
			TRANSPORTE	13.159.179,77

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.159.179,77
14/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
14/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3288 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	24.352,65
14/02/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.518,13
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ALFREDO ADÃO BELÉM X BELO HORIZONTE 1/2	1.070,10
14/02/2024	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.565,85
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE - 2848924	330,78
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - MARCOS VINICIUS BVB X CNF	2.553,31
14/02/2024	2.1.01.010.706	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 114185 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	75,00
14/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3269 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
14/02/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 80 ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.010,11
14/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3401 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	21.756,00
14/02/2024	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.911,49
14/02/2024	2.1.01.010.289	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 52237 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	134,90
14/02/2024	2.2.01.020.141	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A	4.905,81
14/02/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 139254 MAGAZINE LUIZA S/A	987,40
14/02/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.001	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	36.281,84
14/02/2024	2.2.01.020.118	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
14/02/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A	3.900,10
14/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	115,00
14/02/2024	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.911,49
14/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2449 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	16.950,00
14/02/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 40463 CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	314,00
14/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3266 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
14/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.002	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SIT0A27	1.000,00
14/02/2024	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.911,49
14/02/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	40,99
14/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3268 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
14/02/2024	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	3.843,81
14/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	32.008,21
14/02/2024	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.911,49
14/02/2024	2.1.01.010.461	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 47578 AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	224,10
14/02/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
14/02/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ESTOJO MÉDICO - SEM NF	40,00
14/02/2024	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. COMPRA DE MATERIAIS - MANUTENÇÃO PREDIAL	113,80
14/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	25.359,99
14/02/2024	1.2.02.010.045	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.136,05
14/02/2024	2.1.01.010.103	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 9318 RCN TINTAS ONLINE LTDA	142,17
14/02/2024	2.1.01.010.161		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 13/40	5.545,26
			TRANSPORTE	13.414.138,13

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.414.138,13
14/02/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 13/40	1.880,70
14/02/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 13/40	7.425,96
14/02/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB CONTRATO 547240 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.515,78
14/02/2024	2.2.01.020.030		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 547240 - EMPRÉSTIMO SICOOB	20.000,00
14/02/2024		1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 547240 - EMPRÉSTIMO SICOOB	23.515,78
14/02/2024		2.2.01.020.065	RECEBIMENTO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990 EFETUADO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1310119/1311184/1310127/1310133/1310138/1311175/1311179	1.877.331,71
14/02/2024	3.2.08.010.003		PGTO TAXA BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990 EFETUADO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1310119/1311184/1310127/1310133/1310138/1311175/1311179	1.990,00
14/02/2024	3.2.07.010.002		PGTO TAXA DENTRAN SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990 EFETUADO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1310119/1311184/1310127/1310133/1310138/1311175/1311179	2.656,96
14/02/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1310127 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990	230.000,00
14/02/2024	3.2.08.010.004		VR. IOF BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990 EFETUADO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1310119/1311184/1310127/1310133/1310138/1311175/1311179	32.684,75
14/02/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	40,99
14/02/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	VR.REF. PGTO NF 3705 T.M. VELOSO SILVA	969,70
14/02/2024	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	PGTO Apólice 6413911321171 - Seguro CYMI A PORTO SEGUROS	44,50
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR.REF. PGTO Gotogate Age12349452 GUARULHOS	2.426,99
14/02/2024	2.1.04.010.004	3.2.05.010.039	VR.REF. PGTO Gotogate Age12349452 GUARULHOS	1.107,25
14/02/2024	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	PROTECAO PERDA OU ROUBO	3,20
14/02/2024	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	PROTECAO PERDA OU ROUBO	3,20
14/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1310138 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
14/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1310133 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
14/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1310127 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
14/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1310119 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
14/02/2024	1.2.02.010.040		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.838,14
14/02/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	73,35
14/02/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.911,49
14/02/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1310138 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990	230.000,00
14/02/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1310119 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990	230.000,00
14/02/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1311184 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990	230.000,00
14/02/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1311179 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990	230.000,00
14/02/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1311175 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990	230.000,00
14/02/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1310133 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990	230.000,00
14/02/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1311171 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990	230.000,00
14/02/2024		1.1.01.020.001	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	39.228,45
14/02/2024	2.1.05.020.001		VR. REF PAGTO PRO LABORE N/ MES	1.257,00
14/02/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	37.971,45
14/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
14/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.118	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	682,39
14/02/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
			TRANSPORTE	18.238.788,91

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.238.788,91
14/02/2024	2.2.01.020.127		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
14/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
14/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.141	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	684,76
14/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.146	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	1.285,55
15/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241173 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
15/02/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 49726 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0001 MATRIZ	14.120,80
15/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 675 VIP CAR PNEUS E SERVICOS LTDA - ME	816,00
15/02/2024	1.2.03.010.009	2.1.01.010.979	VR.COMPRAS CONF. NF 817 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 UNIDADES Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	2.417,00
15/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 9314 M&E SHOP LTDA	1.198,00
15/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 9315 M&E SHOP LTDA	299,50
15/02/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2508 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	20.277,92
15/02/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2507 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	20.277,92
15/02/2024	1.1.02.010.412	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3498 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	11.200,00
15/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3498 ISS MUNICÃPIO DE VESPASIANO	224,00
15/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3499 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	25.900,00
15/02/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3499 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	21.756,00
15/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3499 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.295,00
15/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3499 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.295,00
15/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3499 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.295,00
15/02/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3499 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	2.849,00
15/02/2024	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3501 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	14.812,32
15/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3501 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	296,25
15/02/2024	1.1.02.010.068	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3502 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	19.750,00
15/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3502 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	395,00
15/02/2024	1.1.02.010.068	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3503 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	19.750,00
15/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3503 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	395,00
15/02/2024	1.1.02.010.349	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3504 MUNICIPIO DE GUANHAES	13.117,28
15/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3504 ISS MUNICIPIO DE GUANHAES	262,35
15/02/2024	1.1.02.010.401	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3506 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	17.000,00
15/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3506 ISS GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	340,00
15/02/2024	1.1.02.010.433	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3507 MUNICIPIO DE BARROSO	21.866,53
15/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3507 ISS MUNICIPIO DE BARROSO	437,33
15/02/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3514 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	25.755,00
15/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3514 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	515,10
15/02/2024	1.1.02.010.245	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3516 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	22.500,00
15/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3516 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	450,00
15/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 3227 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.475,25
15/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.394	VALOR A RECUPERAR 3389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	283,87
15/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3408 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	116,23
15/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3408 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	536,42
15/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3408 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	178,81
15/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3408 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	268,21
15/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3455 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	71,50
15/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3455 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	330,00
15/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3455 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	110,00
15/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3455 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	165,00
			TRANSPORTE	18.544.279,28

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.544.279,28
15/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 3464 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	382,35
15/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 3468 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	382,35
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM WELINGTON DE OLIVEIRA	300,00
15/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3399 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	17.500,00
15/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - DEIVID MAGALHÃES	150,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) - VINICIUS TADEU	2.000,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) SANDY ALVES	300,00
15/02/2024	2.1.01.010.847	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000001734 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
15/02/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 1663	150.000,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA	700,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DANIELLE JORGE	2.320,00
15/02/2024	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. COPARTICIPAÇÃO UNIMED - CPRT MARABÁ/PA	223,56
15/02/2024	2.1.01.010.816	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 7239 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	856,27
15/02/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 43 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	800,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM KELLY RUTE	420,00
15/02/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:1173 CFE. NF 1173 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS MONTEIRO	1.920,00
15/02/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	283,87
15/02/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.914,00
15/02/2024		1.1.02.010.394	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.630,13
15/02/2024	2.1.01.010.818	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 291 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	402,38
15/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.418	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3408 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	14.814,27
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) POLLYANA MONTEIRO	1.000,00
15/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2468 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.420,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) FABIANE RODRIGUES	200,00
15/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000045619 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER	472,16
15/02/2024	3.2.08.010.003		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS COM TARIFA DESCONTADA CFE. FL Nº 2489 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	3,50
15/02/2024	1.1.01.020.032		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2489 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	19.796,50
15/02/2024		1.1.02.010.247	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2489 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	19.800,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) RENATA DE JESUS	150,00
15/02/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.281,77
15/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000044254 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER	14.032,40
15/02/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.281,77
15/02/2024	3.2.05.010.061	1.1.01.020.005	4.08.07 - SINISTRO CFE. SINISTRO - RTO8J16	500,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM ROSEANE PEREIRA	570,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDIVANE TEIXEIRA	2.880,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) YOAN ALEJANDRO	1.600,00
15/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	7.497,88
15/02/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 60 - VENDA 698	48.600,00
			TRANSPORTE	18.924.967,54

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.924.967,54
15/02/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	10.320,00
15/02/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 60365 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.284,50
15/02/2024	2.1.01.010.824	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 11382 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.000,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) VIVIANE CUNHA	800,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL SILVEIRA	1.600,00
15/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GFC8F27	4.029,46
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM JONATAS GOMES	970,00
15/02/2024	2.1.01.010.821	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 20242315 UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.157,86
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 63 RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	11.262,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) MARCOS RODRIGO	400,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LARISSA SARAIVA	2.100,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ALINE CUNHA	480,00
15/02/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 582 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	600,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) THAIS MAGALHÃES	1.000,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) HUGO SEEMANN	960,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EVERARDO SAVIO	1.920,00
15/02/2024	3.2.07.010.003	1.1.01.020.009	4.07.02 - IMPOSTOS - IPTU CFE. IPTU 2024 - CONTAGEM	3.473,40
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ANDRE ANDRADE	960,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM GABRIELLA KAREN	970,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM FLAVIANE RODRIGUES	970,00
15/02/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	101.100,64
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) HENRIQUE DUTRA	2.880,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) BARBARA TEMPONI	2.560,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LETICIA SILVEIRA	2.000,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LEONARDO LISBOA	1.600,00
15/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.369	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3464 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.583,31
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ALYNE FARIA	200,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ALEXSANDER ALVES	200,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM VICTOR PAIVA	1.110,00
15/02/2024	1.1.01.020.005	2.1.15.010.001	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. AMARILLO MINERAÇÃO - MEDIÇÃO NR 10	44.651,92
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EVELYN CAROLINE	640,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ISABELLA RESCK	1.280,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) NICHOLAS HENRIQUE	1.920,00
15/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	35,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LAURA ESTHER	1.760,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM MARIANA CRISTINA	300,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MARIO NOGUEIRA	1.280,00
			TRANSPORTE	19.147.325,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.147.325,63
15/02/2024		1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3455 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.323,50
15/02/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3455 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	3,50
15/02/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3455 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.320,00
15/02/2024	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 135676 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	8.079,88
15/02/2024	2.2.01.020.060	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	8.123,33
15/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.369	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3468 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.583,31
15/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3227 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	29.259,15
15/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	37,00
15/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS INICIAIS - PROCESSO TRANSLADO AMBULÂNCIA BELEM	2.443,81
15/02/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	19.796,50
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MYCHELLE STEFANY	2.620,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) TIAGO DANIEL	2.000,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) VILSON NOBRE	150,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ANDRE GUSTAVO	1.920,00
15/02/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 12 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.250,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) KLEITON DA SILVA	800,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM CELIA CRISTINA	280,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM ANA BRISA	710,00
15/02/2024	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
15/02/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	7.197,47
15/02/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	3.130,80
15/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	13.098,65
15/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	141,90
15/02/2024		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
15/02/2024	2.2.01.020.051		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	4.722,22
15/02/2024	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	1.736,38
15/02/2024		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	6.498,15
15/02/2024	2.2.01.020.050		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	4.736,11
15/02/2024	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	1.762,04
15/02/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000005534 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	330,00
15/02/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000005534 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10
15/02/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 202400000005534 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	11,55
15/02/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202400000005534 CRF MOVYX TECNOLOGIA S.A.	15,35
15/02/2024	3.2.05.010.008	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 3375 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	2.082,11
15/02/2024	1.1.02.080.001	1.2.03.010.007	BENS QUE ESTAVAM CONTABILIZADOS NO ATIVO IMOBILIZADO E QUE, EM DECORRÊNCIA DA SUA SUBSTITUIÇÃO, ESTÃO DISPONÍVEIS PARA VENDA IMEDIATA. ESSES BENS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA VENDA IMEDIATA EM SUAS CONDIÇÕES ATUAIS E, SUA VENDA EM PRAZO INFERIOR A UM ANO É ALTAMENTE PROVÁVEL, RAZÃO PELA QUAL SÃO MANTIDOS NO ATIVO CIRCULANTE	722.018,90
			TRANSPORTE	20.031.335,61

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.031.335,61
16/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.824	VR.COMPRAS CONF. NF 11415 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.400,00
16/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 20799 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	15.249,60
16/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 20799 DIFALI AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	1.115,83
16/02/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 33655 PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA	432,40
16/02/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 43223 REDE DE POSTOS APOLO FILIAL 9	365,63
16/02/2024	1.1.02.010.200	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2509 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)	16.500,00
16/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3509 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	96.983,32
16/02/2024	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3509 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	81.465,98
16/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3509 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.849,17
16/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3509 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.849,17
16/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3509 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.849,17
16/02/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3509 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	10.668,17
16/02/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3515 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	60.095,00
16/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3515 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.201,90
16/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3442 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
16/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3442 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
16/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3442 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
16/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3442 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
16/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3454 ITAIPU	595,83
16/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3454 ITAIPU	2.750,00
16/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3454 ITAIPU	916,67
16/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3454 ITAIPU	1.375,00
16/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - DEIVID MAGALHÃES	150,00
16/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:390 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	810,00
16/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	9,19
16/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	8,00
16/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.302	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3447 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	780,00
16/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2453 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
16/02/2024	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	5.000,00
16/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM ANA LUIZA	130,00
16/02/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 43223 REDE DE POSTOS APOLO FILIAL 9	365,63
16/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3442 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
16/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:389 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
16/02/2024	1.1.01.020.005	2.1.15.010.001	3.03.04 - RECEITAS A IDENTIFICAR CFE. PIX RECEBIDO - OUTRA IF RECEBIMENTO PIX SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208 0001-65 DOC.: PIX	0,01
16/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2429 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	17.500,00
16/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 2926 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	1.345,81
16/02/2024	2.1.01.010.284		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 2926 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	1.250,00
16/02/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 2926 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	95,81
16/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM GABRIELA DOS SANTOS	600,00
			TRANSPORTE	20.385.282,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.385.282,90
16/02/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. SOLÁTIO - BASE	1.370,08
16/02/2024	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 79120 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	3.946,00
16/02/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
16/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM EDINALVA NATÁLIA	260,00
16/02/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. ATIVAÇÃO SISTEMA DE OUVIDORIA - GRUPO CMD	1.500,00
16/02/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA: 0445720944	174,96
16/02/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	184,36
16/02/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3358 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0,01
16/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3358 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5.407,33
16/02/2024	2.1.01.010.637		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3358 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5.407,32
16/02/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	350,00
16/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2428 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
16/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.200	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 207/24	350,00
16/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. LAUDO TÉCNICO E OPACIDADE - SYK0B25	700,00
16/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM JOYCE BERGAMASCHI	360,00
16/02/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	46.500,00
16/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:732 CFE NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	48.600,00
16/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3454 ITAIPU	75.945,83
16/02/2024	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 0000000000731150 - EMPRÉSTIMO CEF	5.190,28
16/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 33655 PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA	432,40
16/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1311184 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
16/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1311179 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
16/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1311175 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
16/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1311171 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
17/02/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2775 MENEGATTI DIVISA GUARATUBA COMERCIO DE COMBUSTIVEL	387,06
19/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241579 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	202,50
19/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	15.589,00
19/02/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAIO B0621H CI5 16GB 512GB SSDW11 CINZA GRAFITE WIN 11	3.999,00
19/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3511 MUNICIPIO DE SARZEDO	5.692,50
19/02/2024	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3511 MUNICIPIO DE SARZEDO	5.578,65
19/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3511 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	113,85
19/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3511 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	113,85
19/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3511 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	113,85
19/02/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3512 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	20.600,00
19/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3512 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	412,00
19/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 3270 MUNICÃPIO DE IPATINGA	5.824,77
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIY0I82 2/3	563,40
19/02/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 2/48	34.695,27
19/02/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 2/48	46.951,11
19/02/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 2/48	12.255,84
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SID7G71 2/3	589,20
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUH1D22 2/3	539,26
19/02/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	40.674,54
19/02/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	115.524,63
			TRANSPORTE	21.834.881,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.834.881,75
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F01 2/3	1.059,33
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5H94 2/3	472,46
19/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	46.951,11
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYF0D02 2/3	749,76
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU1G32 2/3	1.278,26
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -SYF0D03(DUPLICADO)	749,76
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUA7871 2/3	130,16
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVM8E12 2/3	1.132,20
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUT7C92 2/3	1.132,20
19/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. MARTA	180,00
19/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2481 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A	11.000,00
19/02/2024	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9474 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.000,00
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIY0I81 2/3	563,40
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -SIU2F72 2/3	563,40
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G42 2/3	749,76
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNE4I52 2/3	949,00
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUS3F72 2/3	532,50
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC4B62 2/3	689,10
19/02/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:389 CFE. NF 389 M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHK6B71 2/3	1.182,33
19/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS INICIAIS - COLISÃO RTO8J16	668,41
19/02/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 467 - LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMX7D52 2/3	1.278,26
19/02/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.134,29
19/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	1.650,00
19/02/2024	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 42498912 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	4.458,45
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIH7G92 2/3	589,20
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F02 2/3	1.059,33
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIR6E11 2/3	589,20
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUH1D21 2/3	539,26
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNU4J62 2/3	1.278,26
19/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CND - SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN	25,34
19/02/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:390 CFE. NF 390 M7 EMPREENDIMENTOS	810,00
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUV0C32 2/3	1.132,20
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5I32 2/3	472,46
19/02/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. COTA BENEFÍCIO SOCIAL - CCT SEESS 2023/2025	2.149,20
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFG5G61 2/3	570,80
19/02/2024	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 62 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	2.041,95
19/02/2024	2.2.01.010.005	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	100.860,00
19/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3270 MUNICIPIO DE IPATINGA	115.524,63
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTD6D11 2/3	1.278,26
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVA0F21 2/3	1.288,86
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G42 (DUPLICADO)	749,76
19/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 12 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	15.589,00
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJB1I71 2/3	749,76
19/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM ITALO WENDLEY	480,00
			TRANSPORTE	22.176.793,26

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.176.793,26
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RML4J61 2/3	904,73
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTT0D32 2/3	472,46
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QPC5861 2/3	619,13
19/02/2024	3.2.07.010.002		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVD1H11 2/3	558,94
19/02/2024		1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVD1H11 2/3	539,26
19/02/2024		3.1.01.060.003	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO COM DESCONTO CFE. IPVA - RVD1H11 2/3	19,68
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G32 2/3	749,76
19/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	300.000,00
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J12 2/3	1.048,00
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY7D11 2/3	606,16
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMS8E91 2/3	505,86
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIU2F71 2/3	563,40
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUJ4B61 2/3	1.132,20
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - PZB0A02 2/3	1.150,20
19/02/2024	3.2.05.010.010	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 3050 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	1.300,00
19/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 389 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	840,00
19/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 390 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	810,00
19/02/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/02/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
19/02/2024	2.2.01.020.145	2.2.01.010.005	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO N° 625446836	100.860,00
20/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241297 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
20/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202416 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	17.000,00
20/02/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202433 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	13.000,00
20/02/2024		2.1.01.010.335	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202433 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
20/02/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202433 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	195,00
20/02/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202433 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	604,50
20/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 655 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.820,00
20/02/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.623	VR.COMPRAS CONF. NF 9474 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	44.798,20
20/02/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.010.001	VR.VENDA CONF. NF 52 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	68.238,60
20/02/2024	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 52 ICMS TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	4.776,72
20/02/2024	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3513 SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	7.805,00
20/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3513 ISS SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	156,10
20/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 3302 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃ¡	988,80
20/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 3332 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	184,99
20/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 3358 MUNICÃPIO DE CAETE	508,53
20/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3396 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	526,57
20/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3396 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.430,33
20/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3396 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	810,11
20/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3396 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.215,16
20/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
20/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 3473 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	100,64
20/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 3473 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	150,95
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJI7G14 2/3	749,76
20/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	16.800,22
20/02/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:60	45,00
			TRANSPORTE	22.804.942,14

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.804.942,14
20/02/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:567	167,40
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUS3F74 2/3	532,50
20/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	114.017,07
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTJ3J35 2/3	898,53
20/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ALEXSANDER ALVES	250,00
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHS4D24 2/3	1.182,33
20/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2495- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.963,83
20/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2499- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	17.500,00
20/02/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:3	70,13
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIW0E16 2/3	563,40
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QQZ0003 2/3	260,33
20/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
20/02/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.002	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 60 - VENDA 698	50.000,00
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFZ3A54 2/3	801,73
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J16 2/3	1.048,00
20/02/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 32 - VENDA 328	10.000,00
20/02/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:3	217,38
20/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) BARBARA TEMPONI	960,00
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYG4G64 2/3	749,76
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY7D13 2/3	606,16
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFA1B04 2/3	811,40
20/02/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.003	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ESTACIONAMENTO AMBULÂNCIAS - CMD 299 / CMD300	400,00
20/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
20/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:732 CFE NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	140.000,00
20/02/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:13748	12,20
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUI0H94 2/3	1.132,20
20/02/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:1	41,85
20/02/2024	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,02
20/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) SARAH MAGALHÃES	250,00
20/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	4.539,94
20/02/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:13748	37,84
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP9H04 2/3	701,13
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTD6C94 2/3	1.278,26
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHX0D74 2/3	606,16
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJD7D53 2/3	749,76
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G42 (DUPLICADO)	749,76
20/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ARTHUR PEREIRA	960,00
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHL1A04 2/3	1.132,20
20/02/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3473 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	8.403,11
20/02/2024		1.1.02.010.329	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3473 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	8.403,10
20/02/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3473 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,01
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFD5I66 2/3	758,46
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHK0H73 2/3	1.182,33
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFB8F64 2/3	341,06
			TRANSPORTE	23.219.273,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.219.273,47
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJI7G13 2/3	563,40
20/02/2024	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 11048 LABORATORIO HERCULES	156,00
20/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3396 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	63.067,15
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP9H06 2/3	701,13
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUN5693 2/3	260,33
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNE4I54 2/3	949,00
20/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3332 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	11.901,34
20/02/2024	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMP5G56 2/3	801,73
20/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
20/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
20/02/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3358 MUNICÍPIO DE CAETE	33.495,18
20/02/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3358 MUNICÍPIO DE CAETE	101,71
20/02/2024		1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3358 MUNICÍPIO DE CAETE	33.393,47
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -SYG4G63(DUPLICADO)	749,76
20/02/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:60	139,50
20/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) ANDRÉ MARCOS	150,00
20/02/2024	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 208/23	5.120,17
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYG4G63 2/3	749,76
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVN2H04 2/3	539,26
20/02/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:1	13,50
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMM8B16 2/3	904,73
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU1G33 2/3	559,46
20/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	120.000,00
20/02/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	19.611,20
20/02/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:567	54,00
20/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	350,01
20/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM RAQUEL MARTINS	150,00
20/02/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000001734	15,35
20/02/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 16 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	12.588,00
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -SYG4G64 (DUPLICADO)	749,76
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD0A06 2/3	1.059,33
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNT0A84 2/3	904,73
20/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	195.000,00
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY2A33 2/3	563,40
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNU4J64 2/3	1.278,26
20/02/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:4	329,25
20/02/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 1297 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
20/02/2024	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 22/2023	80.596,19
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB7J36 2/3	1.048,00
20/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3302 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
20/02/2024	2.2.01.020.043	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
20/02/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:120	26,23
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUQ4H63 2/3	1.132,20
			TRANSPORTE	23.854.465,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.854.465,90
20/02/2024	1.1.02.050.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:4	1.020,68
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUD0H13 2/3	539,26
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTT0E35 2/3	472,46
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNE1B83 2/3	930,66
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QXG3134 2/3	499,66
20/02/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 4 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
20/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) THALES HENRIQUE	500,00
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM6J43 2/3	629,83
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYF0D03 2/3	749,76
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHN3E83 2/3	589,20
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMS9H34 2/3	488,53
20/02/2024		1.1.01.020.005	PGTO GUIA DCTFWEB COMP. 01/2024	110.581,41
20/02/2024	2.1.05.030.001		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	86.708,02
20/02/2024	2.1.11.010.011		4.03.05 - IRRF SOBRE SALARIOS COMP. 01/2024	21.683,08
20/02/2024	1.1.02.050.015		4.03.05 - IRRF SOBRE SSERVIÇOS PRESTADOS CODIGO 1708 COMP. 01/2024	524,08
20/02/2024	1.1.02.050.014		PGTO DARF CRF CODIGO 5952 COMP. 01/2024	1.666,23
20/02/2024	2.1.17.010.003	3.2.06.010.004	VR.REF. INSS 13° PAGO N/ MES	262,40
20/02/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	2.011,32
20/02/2024	1.2.02.010.037		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.697,08
20/02/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.708,40
20/02/2024		1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. DESPACHANTE - CHRISTIAN	40.000,00
20/02/2024	2.1.01.010.043		PGTO NOTAS FISCIAS FORNECEDOR MERCOPLACAS DESPACHANTE - CHRISTIAN	4.540,00
20/02/2024	3.2.05.010.015		4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. DESPACHANTE - CHRISTIAN	35.460,00
21/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 46380 NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS - EIRELI	700,10
21/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3517 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	28.058,39
21/02/2024	1.1.02.010.360		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3517 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	24.971,97
21/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3517 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	841,75
21/02/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3517 INSS-RET MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	3.086,42
21/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 3483 MUNICÃPIO DE CAETE	508,53
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIF8A86 2/3	1.150,20
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUH6175 2/3	499,66
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHJ5F95 2/3	954,20
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHU0F95 2/3	1.259,20
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC0G06 2/3	898,53
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHJ5F96 2/3	954,20
21/02/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGENS CORREIOS	1.023,39
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD9J46 2/3	1.059,33
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -SIV6I76 2/3	563,40
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHT2H75 2/3	1.208,26
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5G95 2/3	472,46
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUI0H96 2/3	1.132,20
21/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) - BRUNO CANGUSSU	20.601,00
21/02/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3483 MUNICÍPIO DE CAETE	33.495,18
21/02/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3483 MUNICÍPIO DE CAETE	101,71
21/02/2024		1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3483 MUNICÍPIO DE CAETE	33.393,47
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB7J38 2/3	1.048,00
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G45 2/3	749,76
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G36 2/3	749,76
			TRANSPORTE	24.334.609,03

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.334.609,03
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC4B55 2/3	689,10
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIS1B65 2/3	1.160,40
21/02/2024	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 33 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHJ5F95 2/3	954,20
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM3G16 2/3	629,83
21/02/2024	2.2.01.020.131	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
21/02/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 6/48	4.107,94
21/02/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 6/48	1.883,09
21/02/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 6/48	5.991,03
21/02/2024		1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUX9E46 2/3	539,26
21/02/2024		3.1.01.060.003	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO COM DESCONTO CFE. IPVA - RUX9E46 2/3	19,68
21/02/2024	3.2.07.010.002		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUX9E46 2/3	558,94
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMS1585 2/3	615,26
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL8F45 2/3	904,73
21/02/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	33.495,18
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIW0E15 2/3	563,40
21/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - TEREZINHA DE FÁTIMA CAETANO	3.700,00
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUR2568 2/3	499,66
21/02/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA: 1802278087-0	220,18
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB1E86 2/3	1.278,26
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMP5G53 2/3	904,73
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP9H08 2/3	701,13
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL4C96 2/3	904,73
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5H71 2/3	472,46
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIQ3H36 2/3	701,13
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIU2F73 2/3	563,40
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHT2H76 2/3	1.208,26
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJG0A85 2/3	749,76
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFZ3A64 2/3	801,73
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMH5J17 2/3	570,80
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFD5I63 2/3	758,46
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYJ5I86 2/3	563,40
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNZ6C38 2/3	1.048,00
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY2A35 2/3	563,40
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTY0A65 2/3	434,06
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM6J45 2/3	629,83
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTW1D37 2/3	434,06
21/02/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	4.470,00
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F06 2/3	1.059,33
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTT0D45 2/3	937,33
21/02/2024	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 655 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.820,00
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP0F46 2/3	1.150,20
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F05 2/3	1.059,33
21/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2482 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.000,00
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIL9E23 2/3	701,13
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMW4C86 2/3	1.020,46
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVX6C83 2/3	1.059,33
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJA9G05 2/3	749,76
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJE1B06 2/3	701,13
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC0G04 2/3	898,53
			TRANSPORTE	24.449.075,09

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.449.075,09
21/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.785	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2069 MAMBRINI, CARROCERIAS E GUINDASTES EIRELI	6.000,00
21/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2662 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	332,00
21/02/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.625	VR. REF. FRETE CONF. CTR 282549 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	806,91
21/02/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1238873 RENAULT DO BRASIL S/A	210.159,00
21/02/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1238872 RENAULT DO BRASIL S/A	210.159,00
21/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1238871 RENAULT DO BRASIL S/A	214.781,66
21/02/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1238874 RENAULT DO BRASIL S/A	210.159,00
21/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.131	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
22/02/2024	1.1.02.050.003		VR.IRRF RETIDO CONF. NF 26 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.659,10
22/02/2024		1.1.02.010.169	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 26 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.659,10
22/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 172606 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	853,80
22/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32127 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
22/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32129 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
22/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32138 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
22/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32145 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
22/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32147 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
22/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32150 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
22/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32152 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
22/02/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2510 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
22/02/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2511 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	17.500,00
22/02/2024	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2512 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
22/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3257 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	681,55
22/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3257 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	227,18
22/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3257 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	227,18
22/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3293 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	238,12
22/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3293 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.099,00
22/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3293 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	366,33
22/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3293 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.758,40
22/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3390 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	139,15
22/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3390 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	642,25
22/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3390 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	214,08
22/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3390 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	241,08
22/02/2024	3.2.05.010.012	1.1.02.010.417	RECEBTO NF 3423 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,01
22/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3423 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	289,14
22/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3423 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.334,50
22/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3423 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	444,83
22/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3423 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.135,20
22/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3424 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	51,03
22/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3424 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	235,50
22/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3424 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	78,50
22/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3424 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	376,80
22/02/2024	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 1/48	19.577,22
22/02/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 1/48	25.964,94
			TRANSPORTE	25.407.174,70

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.407.174,70
22/02/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 1/48	6.387,72
22/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.169	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 28 MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES	81.760,10
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIF4B15 2/3	701,13
22/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.169	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 27 MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES	76.478,49
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIY9J67 2/3	749,76
22/02/2024	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 678842 D4S LTDA	124,87
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM6J38 2/3	629,83
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTW3B67 2/3	567,60
22/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MATEUS MENDES	2.000,00
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - FVZ5A98 2/3	1.278,26
22/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	85.000,00
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMH4D75 2/3	570,80
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RML0B17 2/3	904,73
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHE3H40 2/3	526,63
22/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.169	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 27 MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES	10.747,28
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUL4508 2/3	630,40
22/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3390 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	17.388,68
22/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.417	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3293 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	33.171,53
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J10 2/3	1.048,00
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QQR9477 2/3	260,33
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD0A07 2/3	532,50
22/02/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RFD5I63 RENAULT MASTER FURGÃO L2 H2 (2020/2021)*CHASSI:93YMAFEXCMJ440300*	185.000,00
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -RVN2H07 2/3	539,26
22/02/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3423 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	40.279,71
22/02/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3423 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,01
22/02/2024		1.1.02.010.417	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3423 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	40.279,72
22/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3257 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	18.481,36
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIT0A27 2/3	1.060,00
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTY0A66 2/3	434,06
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFE4H45 2/3	499,66
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIW0E17 2/3	563,40
22/02/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	250.944,32
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM3G18 2/3	629,83
22/02/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	20.702,89
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVR9E17 2/3	1.132,20
22/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LETICIA SILVEIRA	2.000,00
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVV6J57 2/3	526,63
22/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.417	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3424 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7.108,18
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD0A08 2/3	539,26
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMT9G47 2/3	536,86
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHE3H37 2/3	526,63
22/02/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 5/48	28.227,65
22/02/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 5/48	20.383,33
22/02/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 5/48	7.844,32
			TRANSPORTE	26.356.872,62

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.356.872,62
22/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	39.658,41
22/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20243458162 1/2 CFE ELIZABETH ALVES DA COSTA	440,00
22/02/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 61208 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.569,40
22/02/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.001	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 1658	150.000,00
22/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.169	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 26 MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES	7.300,04
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHX0D78 2/3	1.194,73
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J09 2/3	1.048,00
22/02/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 5/48	5.663,94
22/02/2024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 5/48	4.048,81
22/02/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 5/48	1.615,13
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RML0B18 2/3	904,73
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUX9E38 2/3	539,26
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNY2E77 2/3	1.278,26
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVN2G98 2/3	539,26
22/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.240	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024256 BIO PRAGAS CONTERINARIO VETERINARIO E PR	1.130,00
22/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1312946 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
22/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1312943 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
22/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1312939 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
22/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1312938 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
22/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1312935 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
22/02/2024	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR. REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - NF 138 RENAULT MASTER FURGÃO L2 H2 (2020/2021)*CHASSI: 93YMAFEXCMJ440300*	120.000,00
22/02/2024	1.2.01.060.001	3.1.01.060.008	VR. REF BAIXA DEPRECIAÇÃO REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO NF 138 RENAULT MASTER FURGÃO L2 H2 (2020/2021)*CHASSI: 93YMAFEXCMJ440300*	87.929,90
22/02/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	3.702,87
22/02/2024	2.2.01.020.110		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	2.937,30
22/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	765,57
23/02/2024	3.2.05.010.030	2.1.01.010.314	VR.COMPRAS CONF. NF 15059630 VIA VAREJO S/A	1.099,00
23/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32191 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
23/02/2024	1.2.03.010.009	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS	1.249,90
23/02/2024	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2513 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	900,00
23/02/2024	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2514 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	1.400,00
23/02/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2515 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
23/02/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2516 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	17.500,00
23/02/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3518 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	85.850,00
23/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3518 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.717,00
23/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 3365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.827,01
23/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.308	VALOR A RECUPERAR 3417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	287,60
23/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 3426 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
23/02/2024	2.1.01.010.785	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 2069 MAMBRINI, CARROCERIAS E GUINDASTES LTDA	6.000,00
23/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3414 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
23/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QPC5863	200,83
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - PLACA: RFI6I70 2/3	801,73
23/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	231.855,85
23/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QPC5863	131,47
			TRANSPORTE	28.312.398,62

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.312.398,62
23/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3426 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.040,00
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTJ3J34 2/3	1.048,00
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHK6B79 2/3	1.182,33
23/02/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B66	670,30
23/02/2024	1.1.01.020.009	2.1.15.010.001	3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF-E: 45	31.075,00
23/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	36.235,79
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - BAW8H49 2/3	764,80
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC4B49 2/3	689,10
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMP5G50 2/3	1.020,46
23/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QPC5863	197,20
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUS3F70 2/3	532,50
23/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QPC5863	200,83
23/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QPC5863	197,20
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFG3H29 2/3	334,73
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUC9J39 2/3	523,66
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVF1E10 2/3	539,26
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHG5C79 2/3	1.246,20
23/02/2024	1.1.01.020.009	2.1.15.010.001	3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF-E: 46	66.853,00
23/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QPC5863	200,83
23/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
23/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.308	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	5.704,07
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIC0F69 2/3	606,16
23/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2454 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	17.500,00
23/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 316 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.400,00
23/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	300.000,00
23/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QPC5863	131,47
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B63	670,30
23/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	1.268,38
23/02/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 6/48	5.974,40
23/02/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 6/48	1.791,00
23/02/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 6/48	4.183,40
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP0F50 2/3	1.150,20
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUC9J60 2/3	539,26
23/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1.507,66
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHP1C39 2/3	1.182,33
23/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 317 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.400,00
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B67	670,30
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYE0B00 2/3	749,76
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUL6H20 2/3	937,33
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G50 2/3	749,76
23/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QPC5863	131,47
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVN2H09 2/3	539,26
23/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MATEUS MENDES	2.000,00
23/02/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.002	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ART - QQR9477	99,64
23/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 315 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.400,00
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU8H69 2/3	1.278,26
23/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	33.495,26
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFC5G69 2/3	821,40
			TRANSPORTE	28.878.664,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.878.664,88
23/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 319 NOVA FROTA BRASIL LTDA	889,00
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB1E79 2/3	1.278,26
23/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 320 NOVA FROTA BRASIL LTDA	889,00
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J14 2/3	1.048,00
23/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIR6E09 2/3	589,20
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QQL5939 2/3	260,33
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUD0H70 2/3	1.132,20
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B62	674,49
23/02/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 115122 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	616,75
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIA2D89 2/3	1.150,20
23/02/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.05.22 - PIS/COFINS/CSLL CFE. IMPOSTOS - PIS 8109	12.889,90
23/02/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	121.132,07
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUN5690 2/3	260,33
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B56	670,30
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIA2A59 2/3	1.150,20
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNG4A70 2/3	1.048,00
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B59	674,49
23/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QPC5863	905,67
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B58	674,49
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QPX7489 2/3	486,20
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B57	674,49
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHO6D39 2/3	1.182,33
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIC0F70 2/3	606,16
23/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 318 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHX3B29 2/3	1.194,73
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G30 2/3	749,76
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJD4A59 2/3	749,76
23/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QPC5863	131,47
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL8F50 2/3	904,73
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHO6D40 2/3	1.182,33
23/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) BARBARA TEMPONI	500,00
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY2A40 2/3	563,40
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G19 2/3	749,76
23/02/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IMPOSTOS - COFINS 4371	59.491,78
23/02/2024	1.1.01.020.005		3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO FGTS - ACCCP	7.983,02
23/02/2024		2.1.04.010.002	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO FGTS - ACCCP	7.982,53
23/02/2024		1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO FGTS - ACCCP	0,49
23/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	4.766,85
23/02/2024	2.2.01.020.116		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	4.140,31
23/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	626,54
23/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	4.766,85
23/02/2024	2.2.01.020.120		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	4.140,31
23/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	626,54
26/02/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202483 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	238,03
26/02/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202482 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.009,09
26/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.783	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1 EZEQUIAS JOSE PENA	1.400,00
26/02/2024	1.2.03.010.009	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 10016 R.P.Q. COMERCIO 2 UNID Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	2.460,00
			TRANSPORTE	29.153.595,37

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.153.595,37
26/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.852	VR.COMPRAS CONF. NF 12994 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	420,06
26/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 157978 LOJA ELETRICA LTDA	567,24
26/02/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 204205 BRONZATTO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	407,54
26/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 274 GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA	5.300,00
26/02/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 63324 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	184,14
26/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	VR.COMPRAS CONF. NF 6656159 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	99.441,49
26/02/2024	1.1.02.010.255	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2517 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	2.491,99
26/02/2024	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3519 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	29.000,00
26/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3519 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	580,00
26/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3520 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	600,99
26/02/2024	1.1.02.010.318		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3520 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	570,94
26/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3520 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	30,05
26/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3520 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	30,05
26/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3520 ISS TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	30,05
26/02/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3521 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
26/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3521 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
26/02/2024	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
26/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3522 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
26/02/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3572 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
26/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3572 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
26/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3410 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	184,27
26/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3410 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	850,46
26/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3410 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	283,49
26/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3410 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	425,23
26/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6,50
26/02/2024	2.1.01.010.007	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1352501 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	6.663,58
26/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	709,10
26/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	69,00
26/02/2024	2.2.01.020.046	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
26/02/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 1579 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	202,50
26/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	3.024,91
26/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3410 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JARAGUA	23.486,98
26/02/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.024,91
26/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU1A96	337,72
26/02/2024	2.2.01.020.047	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
26/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMW6I17	336,72
26/02/2024	2.2.01.020.045	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
26/02/2024	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 20363 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	23.870,00
26/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL0F87	1.060,58
26/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 18	1.056,65
			TRANSPORTE	29.449.337,71

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.144.833,68
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 3511 MUNICIPIO DE SARZEDO	85,39
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1951 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.628,71
27/02/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	159.776,00
27/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYO0H08	598,04
27/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYO0H08	714,11
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1953 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1954 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
27/02/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 82 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	16.009,09
27/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3235 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	46.187,22
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1952 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1947 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1943 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,51
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1940 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1796 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	301,61
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1957 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	593,17
27/02/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 62 - VENDA 701	50.750,00
27/02/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 62 - VENDA 701	10.000,00
27/02/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	46.187,22
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1958 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.166,24
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1963 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3515 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	57.210,44
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1948 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
27/02/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - LUCAS SOBRINHO	4.437,25
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1950 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1939 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.417,58
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3387 MUNICIPIO DE IPATINGA	30.399,48
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.391	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAGUASSU	10.572,41
27/02/2024	2.1.01.010.783	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 1 EZEQUIAS JOSE PENA 01378294696	1.400,00
27/02/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2485 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	3,78
27/02/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2485 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	952,06
27/02/2024		1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2485 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	955,84
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1949 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	685,67
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3511 MUNICIPIO DE SARZEDO	5.493,26
27/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0B25	1.170,90
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1942 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	884,73
27/02/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 83 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	238,03
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1944 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.869,99
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1964 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
			TRANSPORTE	31.604.464,57

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.604.464,57
27/02/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 274 GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA	5.300,00
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1941 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.391	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAGUASSU	12.082,59
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3514 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	24.518,76
27/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 21196-1 CFE MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	9.900,00
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1956 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2188 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	468,15
28/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241535 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
28/02/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
28/02/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2519 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
28/02/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
28/02/2024	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3523 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.434,81
28/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3523 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	60,87
28/02/2024	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3524 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	40.000,00
28/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3524 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	800,00
28/02/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3525 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	10.237,07
28/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3525 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	307,11
28/02/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3526 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	12.766,66
28/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3526 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	383,00
28/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.412	VALOR A RECUPERAR 3338 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	537,60
28/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 3387 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.018,93
28/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 3411 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	988,80
28/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3496 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	309,81
28/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3496 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.429,90
28/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3496 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	476,63
28/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3496 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	714,95
28/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.401	VALOR A RECUPERAR 3506 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	816,00
28/02/2024	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 2662 WORK MED	332,00
28/02/2024	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. NF 5 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.173,13
28/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.401	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3506 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	15.844,00
28/02/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.002	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ART - PGR REAL ESTRUTURAS	99,64
28/02/2024	2.2.01.020.134	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
28/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3387 MUNICIPIO DE IPATINGA	54.994,90
28/02/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	24.591,88
28/02/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3496 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HEJA	37.105,80
28/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3387 MUNICIPIO DE IPATINGA	33.981,07
28/02/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	19.611,20
28/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3411 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
28/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA GRU - PROCESSO RAPHAELA PEREIRA	120,00
28/02/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	128.251,37
			TRANSPORTE	32.116.352,55

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.116.352,55
28/02/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
28/02/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 1535 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
28/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2461- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
28/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA DEPÓSITOS JUDICIAIS - PROCESSO RAPHAELA PEREIRA	3.145,62
28/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000109893 Fundacao Sao Francisco Xavier	177,97
28/02/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202486 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11.033,20
28/02/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202485 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
28/02/2024	2.2.01.010.005		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 PGTO NF 1240727	230.176,50
28/02/2024		2.2.01.020.066	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050	236.624,87
28/02/2024	3.2.08.010.004		PGTO IOF 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050	4.126,25
28/02/2024	3.2.08.010.001		PAGTO DESPESAS BANCARIAS 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050	1.990,00
28/02/2024	3.2.07.010.002		PAGTO TAXA DETRAN 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050	332,12
28/02/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	279.271,30
28/02/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
28/02/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
28/02/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	274.954,66
28/02/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
28/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6661286 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	99.441,49
28/02/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1240727 RENAULT DO BRASIL S/A	230.176,50
28/02/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
28/02/2024	2.2.01.020.107		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
28/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
28/02/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	3.233,10
28/02/2024	2.2.01.020.115		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	2.662,54
28/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	570,56
28/02/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
28/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
28/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.134	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
28/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269195 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRNTERF42A UP1	4.058,33
28/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269201 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417	4.058,33
28/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269206 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP1,	4.058,33
28/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6445171 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M	1.685,05
28/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302983 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
28/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302985 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
28/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302987 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
28/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302989 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
28/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 189161 TOYOTA DO BRASIL LTDA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	3.286,35
29/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 732 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	238.600,00
29/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.990	VR.COMPRAS CONF. NF 21196 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	19.800,00
29/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 21196 DIFALI MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1.448,78
			TRANSPORTE	33.847.869,50

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.847.869,50
29/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.068	VR.COMPRAS CONF. NF 158 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Inf. Contribuinte: Fornecimento e instalacao de servicos de adaptacao - Kit Ambulancia##Veiculos / Chassi:#9BWKL45U9RP016596 / 9BWKL45U7RP021540 #8AC907643RE237656 / 8AC907643RE237659 / 8AC907643RE237653 /8AC907643RE237561#8AC907643RE244349 / 8AC907643RE244352 / 8AC907643RE244438 /8AC907643RE244350#8AC907643RE244435 / 8AC907643RE237649 / 8AC907643RE237651 / 8AC907643RE237567 /8AC907643RE237564	120.110,00
29/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 3333 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.475,25
29/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 3437 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.087,12
29/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.349	VALOR A RECUPERAR 3504 MUNICIPIO DE GUANHAES	629,63
29/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 3518 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	4.120,80
29/02/2024	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 02/2024	27.105,28
29/02/2024	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 02/2024	4.851,63
29/02/2024	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 02/2024	125.101,28
29/02/2024	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 02/2024	21.943,30
29/02/2024	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 02/2024	53.891,57
29/02/2024	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 02/2024	7.477,40
29/02/2024	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 02/2024	67.754,39
29/02/2024	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 02/2024	67.754,39
29/02/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 93077	60,00
29/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 334 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
29/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 335 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.400,00
29/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) TIAGO DANIEL	2.000,00
29/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3437 MUNICÍPIO DE ITABIRA	19.069,87
29/02/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001892	63,29
29/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. LAUDO TÉCNICO DE EMISSÃO DE FUMAÇA - QQR9477	350,00
29/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.828,89
29/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,40
29/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2451 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.300,00
29/02/2024	2.1.01.010.990	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 21196-1 CFE. NF 21196 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	9.900,00
29/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.327	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2452 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	3.935,00
29/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 330 NOVA FROTA BRASIL LTDA	369,00
29/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0C36	576,92
29/02/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001392	54,16
29/02/2024	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 32/2024	120.000,00
29/02/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 85 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
29/02/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. REEMBOLSO TIBURCIO RESENDE / N° DE COMPRA 202257	841,52
29/02/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 15/40	5.870,75
29/02/2024	2.2.01.020.128	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A	4.955,63
29/02/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942209	164,21
29/02/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	2.500,00
29/02/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 15/40	5.870,75
29/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	11.513,99
29/02/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 15/40	5.870,75
29/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3333 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	29.259,15
29/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 328 NOVA FROTA BRASIL LTDA	369,00
			TRANSPORTE	34.616.734,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.616.734,63
29/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
29/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7H09	924,94
29/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	679,22
29/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	16.064,07
29/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
29/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMU1A96	136,38
29/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	27.361,64
29/02/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 16 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	4.412,00
29/02/2024	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 4371	29.887,43
29/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMU1A96	262,92
29/02/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 15/40	5.870,75
29/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3518 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	81.729,20
29/02/2024	2.1.01.010.068	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:732 CFE. NF 732 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	140.000,00
29/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. DETETIZAÇÃO - SGRA	400,00
29/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.349	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3504 MUNICIPIO DE GUANHAES	12.487,65
29/02/2024	2.2.01.020.136	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.098,28
29/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 333 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
29/02/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001292	50,04
29/02/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5304 HEALTH & SAFETY DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INST	4.100,00
29/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	159.776,37
29/02/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001492	64,99
29/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS INICIAIS - PROCESSO VANDALISMO AMBULÂNCIA	621,95
29/02/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 86 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	11.033,20
29/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	304.000,00
29/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMU1A96	136,38
29/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0B59	573,54
29/02/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 15/40	5.870,75
29/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 332 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
29/02/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 15/40	5.545,25
29/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0C35	576,92
29/02/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	52.409,20
29/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.412	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3338 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	10.662,40
29/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.003	VR.REF. IR REITDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,64
29/02/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,64
29/02/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	6,26
29/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	0,66
29/02/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO	225,47
29/02/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,03
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	230.469,41
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	24.568,80
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	20,67
29/02/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.412,00
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE	1.128,00
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	68.528,79
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	23.216,54
			TRANSPORTE	35.857.366,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.024.180,27
29/02/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	75,50
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	1.811,39
29/02/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	8.156,00
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	1.304,05
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	25,93
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. FOLGA DE CAMPO	2.701,96
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	200,18
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DESMOBILIZACAO	1.350,98
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. CUSTO MOBILIZACAO	1.350,98
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20% (Mes Anterior)	282,40
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	727,08
29/02/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	173,66
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	258,87
29/02/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	387,59
29/02/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	34,41
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	2.732,50
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	4,32
29/02/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	70,79
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	1,68
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	0,99
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO RESCISAO	915,97
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	1.142,27
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	548,22
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	0,07
29/02/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	940,02
29/02/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	603,80
29/02/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	200,60
29/02/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	45,44
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	94,13
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	1.811,39
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	613,63
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	7.732,70
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	282,40
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	188,79
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	54,71
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	18,87
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	1.322,86
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	383,57
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	132,29
29/02/2024	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	38.883,58
29/02/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	3.084,40
29/02/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	1.078,52
29/02/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	1.297,00
29/02/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	373,22
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	10.761,52
29/02/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	30.943,26
29/02/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	1.794,72
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	0,01
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	8.602,24
29/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.998	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 77 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	600,00
29/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR REF DEPRECIAÇAO N/ MES CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	20,83
29/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIAÇÃO COMP. 02/2024 COMPRAS CONF. NF 461 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA Smartphone Redmi Note 12 4g 128 Gb 8Gb Ram Black Global Top Cor Cinza-escuro EM 13/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	40,54
29/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	REF VR.DEPRECIAÇÃO VEICULOS ADQUIRIDOS NOS MESES 09-10-11-12/2023 COMP. 02/2024	8.820,14
			TRANSPORTE	36.169.163,24

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.169.163,24
29/02/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	0,49
29/02/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS GOZADAS	6.614,32
29/02/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS INDENIZADAS	3.760,07
29/02/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF FGTS S/ VR. GOZADAS N/MES	529,14
29/02/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa FERIAS GOZADAS	1.322,86
29/02/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS RAT FERIAS GOZADAS	132,39
29/02/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS TERCEIROS FERIAS GOZADAS	383,63
29/02/2024	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. 13° PAGO N/MES	943,97
29/02/2024	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. FGTS 13° PAGO N/ MES	54,73
29/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES CONF. NF 817 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 UNIDADES Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	40,28
29/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES REF NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	33,33
29/02/2024	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR. REF RENDIMENTO - APLIC INVEST FACIL	15,21
29/02/2024	2.1.01.010.068	1.1.02.030.001	VR. REF BAIXA PAGTO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:732 CFE NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	48.600,00
29/02/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção 02/2024	108.110,31
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VERIFICAR	101.957,16
29/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	"VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 751 SP NORTE VEICULOS LTDA BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	1.666,67
29/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 885 SP NORTE VEICULOS LTDA	1.500,00
29/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 158 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Inf. Contribuinte: Fornecimento e instalacao de servicos de adaptacao - Kit Ambulancia##Veiculos / Chassi:#9BWKL45U9RP016596 / 9BWKL45U7RP021540 #8AC907643RE237656 / 8AC907643RE237659 / 8AC907643RE237653 / 8AC907643RE237561#8AC907643RE244349 / 8AC907643RE244352 / 8AC907643RE244438 / 8AC907643RE244350#8AC907643RE244435 / 8AC907643RE237649 / 8AC907643RE237651 / 8AC907643RE237567 /8AC907643RE237564	2.001,83
29/02/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
29/02/2024	2.2.01.020.109		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
29/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
29/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.128	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	691,72
29/02/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
29/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
29/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.136	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	813,28
29/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
29/02/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
29/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
29/02/2024	2.2.01.020.140		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,19
29/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	704,21
29/02/2024	2.2.01.020.143		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.154,86
29/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	674,03
			TOTAL DO MÊS	36.477.988,77
01/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.816	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7279 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	413,37
01/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.918	VR.COMPRAS CONF. NF 254 ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA	122,00
01/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26048 RODRIGUES E CYBELLE TINTAS LTDA	118,75
01/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.289	VR.COMPRAS CONF. NF 53232 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	1.277,96
			TRANSPORTE	1.932,08

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	864.207,75
01/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3441 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	521,49
01/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3441 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	782,23
01/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL N° 2460 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
01/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:401 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	1.050,00
01/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. REVISÃO RENAULT MASTER - CHASSI 93YF62009SJ874056	1.650,00
01/03/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 1/48	5.633,97
01/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 1/48	1.526,03
01/03/2024	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 1/48	4.107,94
01/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.294	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 50 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	51.480,00
01/03/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 61466 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.058,50
01/03/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 1029- LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICADOR	300,00
01/03/2024	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 2995 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	1.300,00
01/03/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	27.366,03
01/03/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 63 - VENDA 708	34.800,00
01/03/2024	2.1.01.010.940	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1394 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	1.805,00
01/03/2024	2.1.01.010.117	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 24782 BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME	5.662,60
01/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:119627 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
01/03/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	2.100,83
01/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.382	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3432 MUNICIPIO DE ARCOS	2.100,83
01/03/2024	2.2.01.020.122	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
01/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 115078 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.013,00
01/03/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 115078 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	240,00
01/03/2024	2.1.01.010.706		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 115078 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.253,00
01/03/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	37,50
01/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) BARBARA TEMPONI	500,00
01/03/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	30,00
01/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL N° 2490 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
01/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3358 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5.407,33
01/03/2024	2.1.01.010.637		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3358 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5.407,34
01/03/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3358 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0,01
01/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL N° 2403 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
01/03/2024		1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3441 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	43.205,33
01/03/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3441 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,01
01/03/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3441 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	43.205,34
01/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) GABRIELA KAREN	100,00
01/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ROBERTA PAULA	400,00
			TRANSPORTE	1.149.503,41

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.149.503,41
01/03/2024	2.1.01.010.940	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1395 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	690,00
01/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. NF 1387219 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	24.900,00
01/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:400 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	373,93
01/03/2024	2.2.01.020.139	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A	4.773,54
01/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3436 MILPLAN ENGENHARIA S.A. TOMÉ AÇU	42.000,00
01/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3538 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	56.220,00
01/03/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3538 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	48.885,78
01/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3538 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
01/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3538 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
01/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3538 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
01/03/2024	1.1.02.050.011		VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 3538 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	4.523,22
01/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11181 LABORATORIO HERCULES	64,00
01/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.821	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243604 UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.749,80
01/03/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	1.373,60
01/03/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.122	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
01/03/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.139	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	666,30
02/03/2024	3.2.06.010.016	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 119627 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
02/03/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:119627 CFE. NF 119627 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
03/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000449 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	261,28
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.975	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	700,00
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 355 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 356 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 357 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 358 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 359 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 360 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 361 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1387219 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	24.900,00
04/03/2024	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2523 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
04/03/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2524 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
04/03/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2525 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
04/03/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2526 CSN MINEIRACAO SA	25.110,00
04/03/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2527 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
04/03/2024	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2528 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
04/03/2024	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2529 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
04/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3542 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	80.781,82
04/03/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3542 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	67.856,73
04/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3542 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.039,09
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3542 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.039,09
04/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3542 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.039,09
04/03/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3542 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.886,00
04/03/2024	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3543 MUNICIPIO DE BAURU	60.316,62
			TRANSPORTE	1.827.655,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.827.655,47
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3543 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.206,33
04/03/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3545 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3545 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
04/03/2024	1.1.02.010.363	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3546 MUNICÃPIO DE URUCÃ‚NIA	13.140,00
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3546 ISS MUNICÃPIO DE URUCÃ‚NIA	262,80
04/03/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3547 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	47.790,00
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3547 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	955,80
04/03/2024	1.1.02.010.419	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3548 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3548 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
04/03/2024	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	12.600,00
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3549 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	252,00
04/03/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	18.900,00
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3550 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	378,00
04/03/2024	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3551 CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	207.800,00
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3551 ISS CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	4.156,00
04/03/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3552 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.484,78
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3552 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	49,70
04/03/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3553 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3553 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
04/03/2024	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3554 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3554 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
04/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3555 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
04/03/2024	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3555 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3555 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
04/03/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3555 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
04/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3556 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
04/03/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3556 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3556 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
04/03/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3556 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
04/03/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000029 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	102.735,53
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000029 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.082,07
04/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 3349 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	841,26
04/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 3383 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	2.293,92
04/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3405 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	110,50
04/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3405 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	510,00
04/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3405 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3405 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	3.082,07
04/03/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	813,64
04/03/2024	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 79120 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	3.946,00
04/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2493- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
04/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2487- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.000,00
04/03/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	243.475,03
04/03/2024	2.1.01.010.824	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11367 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.425,00
			TRANSPORTE	2.625.736,29

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.625.736,29
04/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 74870	60,00
04/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.115	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3453 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
04/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3463 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	196.890,00
04/03/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	668,23
04/03/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3349 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.927,89
04/03/2024		1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3349 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	14.757,14
04/03/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3349 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	16.685,03
04/03/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 5/48	8.102,25
04/03/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 5/48	11.186,36
04/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 5/48	3.084,11
04/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3383 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	2.293,92
04/03/2024		1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3383 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	47.790,00
04/03/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3383 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45.496,08
04/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3405 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	16.039,50
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.866	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 138084 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	12.664,60
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.677	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202450 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME	150,00
04/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1314018 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060	255.192,00
04/03/2024		2.2.01.020.069	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060	1.302.348,44
04/03/2024	3.2.08.010.004		PGTO IOF 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060	22.737,84
04/03/2024	3.2.08.010.001		PAGTO TAXA DE ADESÃO 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060	1.990,00
04/03/2024	3.2.07.010.002		PGTO TAXA DETRAN 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060	1.660,60
04/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1314017 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060	255.192,00
04/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1314015 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060	255.192,00
04/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1314016 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060	255.192,00
04/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1314014 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060	255.192,00
04/03/2024		1.1.01.020.002	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083304-14	4.743,80
04/03/2024	2.2.01.020.112		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083304-14	4.164,84
04/03/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083304-14	578,96
04/03/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
04/03/2024	2.2.01.020.123		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
04/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
04/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
04/03/2024	2.2.01.020.124		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
04/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
04/03/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.999,83
04/03/2024	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
04/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	99,81
			TRANSPORTE	5.657.582,14

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.799.453,90
05/03/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3566 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
05/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3566 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
05/03/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3567 MUNICÃPIO DE MOCOCA	57.366,55
05/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3567 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.147,33
05/03/2024	1.1.02.010.278	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3568 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	17.000,00
05/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3568 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	340,00
05/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3569 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	17.420,25
05/03/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3569 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	15.504,02
05/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3569 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	348,41
05/03/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3569 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.916,23
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	4.835,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	3.544,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DINIVAL DIAC	1.915,00
05/03/2024	2.1.01.010.861	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20243458162 1/2 CFE. NF 20243458162 ELIZABETH ALVES DA COSTA	440,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	5.092,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDUARDO MESSIAS	3.701,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGNALDO BARBOSA	3.253,00
05/03/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 4/48	68.250,20
05/03/2024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 4/48	49.627,08
05/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 4/48	18.623,12
05/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. MARTA	180,00
05/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H62	657,74
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO ARAUJO	5.495,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVID JUNIO	3.490,00
05/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	4.560,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	1.363,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIO COSME	937,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.435,00
05/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:186873 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	50.377,21
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO ROSIVALDO	3.422,00
05/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H60	720,48
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	3.517,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILSON	3.410,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.110,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEDEON ROCHA	2.211,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	2.764,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - OSEAS BARBOSA	5.354,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	4.211,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JARDEL SANCHES	2.951,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MACIEL PEREIRA	4.310,00
05/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	340.000,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	2.643,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	3.411,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE	2.091,00
05/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3474 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.612,96
05/03/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	7.082,82
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	4.715,00
			TRANSPORTE	7.671.622,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.671.622,47
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESTHER SABINO	805,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.833,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.842,00
05/03/2024	2.1.01.010.975	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 5 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	700,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	4.503,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	1.947,00
05/03/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:400 CFE. NF 400 M7 EMPREENDIMENTOS	373,93
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIANO MORAIS	4.016,00
05/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2463 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	75.144,26
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	4.539,00
05/03/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 4119 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	600,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEFFERSON FREITAS	3.607,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.184,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - HELDER LUCAS	1.175,00
05/03/2024	1.2.02.010.002	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	2.982,32
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANY DE OLIVEIRA	4.616,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.157,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO CORREA	4.032,00
05/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3495 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	11.704,63
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	2.103,00
05/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ABEL LOPES	4.587,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	1.903,00
05/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	100.891,07
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SILVANA FERNANDES	1.697,00
05/03/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS INICIAIS - ALLONDA	106,08
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAB DA SILVA	5.310,00
05/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3493 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	11.348,72
05/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	2.100,85
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	4.257,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS VINICIUS	4.369,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENISE CERQUEIRA	4.367,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.703,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL SANTIAGO	3.633,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO ANTONIO	2.710,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	4.456,00
05/03/2024	2.1.01.010.783	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 2 EZEQUIAS JOSE PENA 01378294696	3.500,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERISVAN NUNES	4.722,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	1.267,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	3.040,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	1.363,00
05/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	121.430,24
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.259,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.579,00
05/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2498- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.200,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	3.538,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESDRAS ANDRADE	2.469,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - STÊNIO JOAQUIM	2.340,00
05/03/2024	2.1.01.010.240	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 256 BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	1.130,00
05/03/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.001	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS INICIAIS - ALLONDA	176,80
			TRANSPORTE	8.123.939,37

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.123.939,37
05/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3494 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	12.105,77
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	1.697,00
05/03/2024	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 18 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	125.000,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VALTER ALVES	4.803,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JAIME MOREIRA	2.348,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADEMIR MACHADO	2.638,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANA PAULA AGUIAR	4.246,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.167,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO PAULO	2.208,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ILANDIA RODRIGUES	1.697,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	2.267,00
05/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2464 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	2.053,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO VIANA	2.488,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANSELMO DA SILVA	2.874,00
05/03/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:401 CFE. NF 401 M7 EMPREENDIMENTOS	1.050,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	5.214,00
05/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	112.906,50
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEISEL GOMES	2.728,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CASSIO ANTÔNIO	2.184,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	3.044,00
05/03/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA DE CUSTAS - IPANGUAÇU/RN	12,67
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDERSON CRISPIM	2.638,00
05/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3541 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME VITOR	2.953,00
05/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ASSIS	180,00
05/03/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	659,85
05/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H56	657,74
05/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H52	657,74
05/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.240,00
05/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H57	720,48
05/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H64	657,74
05/03/2024	3.2.05.010.030	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 1864 MILLENIUM PAPELARIA E MAGAZINE LTDA	116,00
05/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6381 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	4.083,11
05/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6381 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	1,36
05/03/2024	2.1.01.010.661		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6381 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	4.081,75
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.546,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	4.629,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCELO FEITOSA	1.175,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GIELSON ALVES	5.752,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	620,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CRISTIAN OLIVEIRA	4.346,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA DE SOUZA	2.503,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	4.101,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOZINEI DE SOUZA	2.284,00
05/03/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 505 LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	3.830,00
05/03/2024		2.1.01.010.818	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 505 LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	3.594,45
05/03/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 505 IRRF LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	57,45
			TRANSPORTE	8.490.729,98

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.923.912,18
06/03/2024	2.2.01.020.117	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	835,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	1.175,00
06/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.706,67
06/03/2024	2.2.01.020.108	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO GARCIA	3.729,00
06/03/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.005	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - ROSILENE APARECIDA	950,00
06/03/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	88.534,33
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REULDE DA SILVA	4.111,00
06/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO -WGNER JOSE	4.543,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MAURICIO MONTEIRO	4.666,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SANDRO JOSE	2.857,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - YAGO LUCIANO	764,00
06/03/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.005	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - STHEFANE CAMILA	950,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	1.697,00
06/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	190.000,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO FRANCIS	2.552,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA	4.026,00
06/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	41.466,13
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO LUCIANO	749,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MATHEUS LEANDRO	573,00
06/03/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:186873 CFE. NF 186873 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	50.377,21
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAQUE GOMES	1.363,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RENE ARAUJO	4.822,00
06/03/2024	2.2.01.020.114	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/03/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	15.204,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REINALDO RODRIGUES	4.812,00
06/03/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 49896 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.070,01
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VALDEMIRO QUINTINO	2.836,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ROSELI DOS REIS	6.042,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RONAN LATALIZA	3.214,00
06/03/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 86	103.830,60
06/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H54 1/3	657,74
06/03/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3444 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
06/03/2024		1.1.02.010.159	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3444 MUNICIPIO DE SABARA	6.074,48
06/03/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3444 MUNICIPIO DE SABARA	6.171,72
06/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3578 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	3.788,00
06/03/2024	2.1.01.010.998	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 77 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	600,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VINICIUS FREITAS	1.930,00
06/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000040 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.200,00
06/03/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.108	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	863,62
06/03/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.114	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
			TRANSPORTE	9.557.980,16

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.557.980,16
06/03/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.117	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
07/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000065 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.400,00
07/03/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 590 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
07/03/2024		2.1.01.010.333	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 590 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.533,95
07/03/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 590 IRRF ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	40,50
07/03/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 590 CRF ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	125,55
07/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000097 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	4.800,00
07/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 14 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	64.860,69
07/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4119 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	600,00
07/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 62 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
07/03/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2535 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.738,05
07/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3573 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	8.221,99
07/03/2024	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3573 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	7.153,13
07/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3573 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	164,44
07/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3573 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	164,44
07/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3573 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	164,44
07/03/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3573 INSS-RET MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	904,42
07/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3574 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	3.841,25
07/03/2024	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3574 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	3.341,88
07/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3574 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	76,83
07/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3574 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	76,83
07/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3574 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	76,83
07/03/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3574 INSS-RET MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	422,54
07/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3575 ITAIPU	3.501,67
07/03/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3575 ITAIPU	3.116,49
07/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3575 ISS ITAIPU	70,03
07/03/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3575 INSS-RET ITAIPU	385,18
07/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3576 ITAIPU	3.501,67
07/03/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3576 ITAIPU	3.116,49
07/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3576 ISS ITAIPU	70,03
07/03/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3576 INSS-RET ITAIPU	385,18
07/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3577 MUNICÃPIO DE ITABIRA	32.351,36
07/03/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3577 MUNICÃPIO DE ITABIRA	28.792,71
07/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3577 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	647,03
07/03/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3577 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.558,65
07/03/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3578 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
07/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3578 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
07/03/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
07/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3579 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
07/03/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	61.373,79
07/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3580 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.227,48
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2494 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	371,43
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1787 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	91,86
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1795 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,20
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1938 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,58
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2249 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,58
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2258 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	14,99
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2264 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,34
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2353 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	34,81
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2363 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,79
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2381 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	48,81
			TRANSPORTE	9.859.277,05

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.862.463,12
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	907,20
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2407 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3053 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.104,49
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	17.992,80
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2381 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.779,51
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3071 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.029,86
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3064 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	3.144,31
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3039 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3052 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.691,56
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3068 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.462,80
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2353 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.030,86
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3032 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.203,99
07/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3042 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.791,06
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3050 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3067 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.223,89
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3066 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	786,07
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3035 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.820,92
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3150 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	796,03
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2471 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	914,90
07/03/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	11.311,06
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3070 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	786,07
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3031 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	796,03
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3153 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	122,37
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3027 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.114,43
07/03/2024	2.2.01.020.119	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3046 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	845,78
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3151 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	308,46
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3047 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2363 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	804,30
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3056 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	908,46
07/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	5.073,05
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3033 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.582,10
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2405 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	4.142,14
07/03/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 97 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	4.800,00
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3034 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.069,57
07/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3462 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.564,67
			TRANSPORTE	10.048.741,37

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.048.741,37
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3036 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.203,99
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2497- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
07/03/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	112.659,67
07/03/2024	1.1.01.020.002	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 6/24	15.403,30
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2388 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.638,76
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3057 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.950,27
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3029 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	875,63
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3065 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	756,22
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3059 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.930,36
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2249 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.608,60
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3152 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	805,97
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1787 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	5.358,65
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3037 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	656,72
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3049 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.104,49
07/03/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - JOSE ITALO	8.156,00
07/03/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	78.105,22
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3025 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.213,94
07/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3342 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	2.500,00
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3045 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.213,94
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3044 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.810,96
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2726 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.302,71
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3048 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.184,09
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3040 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	796,03
07/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2494- LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI	7.366,62
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3041 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	726,38
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1795 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.236,61
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3058 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	4.139,34
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3055 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	805,97
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2258 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	874,68
07/03/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	35,54
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3028 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.164,19
07/03/2024	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 65 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.400,00
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3030 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	776,13
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2694 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	825,88
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1938 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.608,60
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2264 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	894,78
07/03/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	31.681,88
			TRANSPORTE	10.359.513,49

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.359.513,49
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3054 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.114,43
07/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3462 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.384,00
07/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMT9G47	262,92
07/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF-E: 52	68.238,60
07/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMT9G47	262,92
07/03/2024		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.030,42
07/03/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.482,09
07/03/2024	2.1.03.010.002		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.548,33
07/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMT9G47	136,38
07/03/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - BASE	917,81
07/03/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 2/12	4.583,34
07/03/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 2/12	5.200,79
07/03/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ESTACIONAMENTO AMBULÂNCIAS - CMD 299 / CMD300 / CMD306	1.050,00
07/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMT9G47	202,66
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3062 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.114,43
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3061 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.721,41
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3063 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.671,65
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3051 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3043 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	805,97
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3060 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	805,97
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3069 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.174,14
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3038 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
07/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 58641 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
07/03/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 2/12	617,45
07/03/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.119	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
07/03/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
07/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	858,35
08/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20246 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
08/03/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20246 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	3.600,00
08/03/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20246 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	3.378,60
08/03/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20246 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	54,00
08/03/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20246 CRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	167,40
08/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20246 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
08/03/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 62311 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	796,80
08/03/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2536 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
08/03/2024	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2537 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.963,83
08/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3581 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	46.000,00
08/03/2024	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3581 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	38.640,00
08/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3581 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.300,00
08/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3581 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.300,00
08/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3581 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.300,00
			TRANSPORTE	10.694.207,07

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.694.207,07
08/03/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3581 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	5.060,00
08/03/2024	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3582 MUNICÃPIO DE IPATINGA	117.304,42
08/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3582 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.346,09
08/03/2024	1.1.02.010.391	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.000,00
08/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3584 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	460,00
08/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3585 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	25.642,00
08/03/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3585 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	25.129,16
08/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3585 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	512,84
08/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3585 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	512,84
08/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3585 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	512,84
08/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3586 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	20.566,60
08/03/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3586 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	20.155,27
08/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3586 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	411,33
08/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3586 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	411,33
08/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3586 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	411,33
08/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3587 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	19.890,33
08/03/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3587 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	19.492,52
08/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3587 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	397,81
08/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3587 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	397,81
08/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3587 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	397,81
08/03/2024	1.1.02.010.412	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3683 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	11.200,00
08/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3683 ISS MUNICÃPIO DE VESPASIANO	224,00
08/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.169	VALOR A RECUPERAR 29 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.758,57
08/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3151 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	8,55
08/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.068	VALOR A RECUPERAR 3502 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	948,00
08/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.068	VALOR A RECUPERAR 3503 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	948,00
08/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 3545 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
08/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.363	VALOR A RECUPERAR 3546 MUNICÃPIO DE URUCÃ,NIA	630,72
08/03/2024	2.1.11.020.001	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	4.819,92
08/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.169	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 29 MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES	79.471,12
08/03/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - STENIO JOAQUIM	911,00
08/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	88.534,54
08/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3545 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
08/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3373 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	46.187,36
08/03/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3548 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
08/03/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3548 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	596,50
08/03/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3548 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	3,50
08/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	16.871,99
08/03/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000000449 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	261,28
08/03/2024	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 50 JD SERVICOS MEDICOS	28.200,00
08/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	130.569,81
08/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.169	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 28 MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES	14.553,69
			TRANSPORTE	11.409.538,95

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.409.538,95
08/03/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.000,00
08/03/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 58641 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
08/03/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 65 - VENDA 717	70.830,00
08/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.363	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3546 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	12.509,28
08/03/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 19	1.174,69
08/03/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 1785 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
08/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	330.000,00
08/03/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
08/03/2024	1.1.01.020.009	2.1.15.010.001	3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF-E: 48	25.800,00
08/03/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3502 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	18.802,00
08/03/2024		1.1.02.010.068	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3502 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	18.802,00
08/03/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. ENERGIA - MARA ROSA/GO	456,38
08/03/2024	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	6.581,58
08/03/2024		1.1.02.010.068	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3503 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	18.802,00
08/03/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3503 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	18.802,00
08/03/2024	1.1.01.020.009	2.1.15.010.001	3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF-E: 47	10.400,00
08/03/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE N°: 93.0208757	521,44
08/03/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	596,50
08/03/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	124.771,35
08/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	36.973,11
08/03/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. OUVIDORIA CMD - VENDA 8848	550,00
08/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241785 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
08/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	5.048,06
08/03/2024	2.2.01.020.126		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	3.990,95
08/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	1.057,11
11/03/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2538 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
11/03/2024	1.1.02.010.439	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2569 CEDISME CENT. DE DIAG. POR IMAGENS E SERV. MEDICOS LTDA	4.000,00
11/03/2024	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
11/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3588 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	256,68
11/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3627 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	25.900,00
11/03/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3627 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	21.756,00
11/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3627 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.295,00
11/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3627 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.295,00
11/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3627 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.295,00
11/03/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3627 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	2.849,00
11/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3375 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
11/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3375 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
11/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3375 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
11/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3375 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
11/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3376 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
			TRANSPORTE	12.231.287,78

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.231.287,78
11/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3376 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
11/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3376 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
11/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3376 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
11/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3377 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
11/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3377 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
11/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3377 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
11/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3377 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
11/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 3439 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	184,99
11/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 3466 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	898,27
11/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 3467 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.981,45
11/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3535 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	181,54
11/03/2024	2.1.01.010.314	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 15059630 VIA VAREJO S/A	1.099,00
11/03/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 81 ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,01
11/03/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 81 ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.930,11
11/03/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 81 ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.930,10
11/03/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 24 53.082.488 VICTOR VIEIRA SANTANA	899,10
11/03/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	7.660,68
11/03/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	3.818,97
11/03/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ALFREDO E VALTER BELÉM X BH 2/2	1.832,19
11/03/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.518,13
11/03/2024	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.911,49
11/03/2024	2.1.01.010.161		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 14/40	5.545,26
11/03/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 14/40	1.880,70
11/03/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 14/40	7.425,96
11/03/2024	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	PGTO Apólice 6413911321171 - Seguro CYMI A PORTO SEGUROS	44,50
11/03/2024	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.565,85
11/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3375 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
11/03/2024	2.1.01.010.979	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 817 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.417,00
11/03/2024	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	3.886,49
11/03/2024	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	3.886,49
11/03/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	2.482,68
11/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 14 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	64.860,69
11/03/2024	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.911,49
11/03/2024	3.2.05.010.007	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. FATURAMENTO - UBER	166,41
11/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. EXAME ADMISSIONAL - ANDRÉ AUGUSTO	177,10
11/03/2024	2.1.01.010.937		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 149706 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	158,00
11/03/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 149706 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	161,14
11/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 149706 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	3,16
11/03/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 149706 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	0,02
11/03/2024	2.1.01.010.391	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 78 CONSULTE SYSTEM	208,90
11/03/2024	2.1.01.010.333	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 590 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.533,95
			TRANSPORTE	12.376.768,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.376.768,10
11/03/2024	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.911,49
11/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3466 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	14.821,52
11/03/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 87119 CASTELO FESTAS FANTASIAS LTDA	149,95
11/03/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 80 ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.010,11
11/03/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ALFREDO ADÃO BELÉM X BELO HORIZONTE 2/2	1.070,09
11/03/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45831 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
11/03/2024	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.911,49
11/03/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	37.975,00
11/03/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 171136 PROTELOJA COMERCIAL LTDA	259,67
11/03/2024	1.2.02.010.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.136,05
11/03/2024	3.2.05.010.039	1.1.02.030.001	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. GASTOS COM CC - A IDENTIFICAR	1.904,82
11/03/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 28753 RPG VENDA ATACADISTA LTDA	78,90
11/03/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	309,99
11/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3439 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.544,71
11/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3535 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	3.600,46
11/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2501 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
11/03/2024	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. DEP CHEQUE TERMINAL (3)	45.000,00
11/03/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 147559 MAGAZINE LUIZA S/A	628,90
11/03/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - JEAN CARLO CURITIBA X RJ	331,64
11/03/2024	1.2.02.010.045	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.136,05
11/03/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 27257 30.426.838 JOSE EDUARDO EULALIO ALVES	87,75
11/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3467 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	49.194,00
11/03/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45832 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
11/03/2024	1.2.01.010.007	1.1.01.020.005	VR. EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. CONTRATO ASSINADO EM 11/03/2024	50.000,00
11/03/2024	2.2.01.020.037	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	12.817,11
11/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20799 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	0,20
11/03/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20799 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	7.625,00
11/03/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20799 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	7.624,80
11/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,60
11/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3376 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
11/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2502 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A	11.000,00
11/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 6 OCEAN MED GESTÃO MÉDICA LTDA	3.378,60
11/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	8.000,00
11/03/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
11/03/2024	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.911,49
11/03/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	74.210,23
11/03/2024	2.1.01.010.485	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF 154764 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	311,10
			TRANSPORTE	12.769.643,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.769.643,59
11/03/2024	2.1.01.010.103	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 9074 RCN TINTAS ONLINE LTDA	2.033,34
11/03/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 62 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
11/03/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 139254 MAGAZINE LUIZA S/A	987,40
11/03/2024	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 49726 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0001 MATRIZ	7.060,40
11/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3377 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
11/03/2024	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.911,49
11/03/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 31883 J C M GUTIERREZ MEDICAMENTOS ME	431,60
11/03/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	41.414,73
11/03/2024	3.2.05.010.030	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ART - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	99,64
11/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 6 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
11/03/2024	1.2.02.010.047	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.136,05
11/03/2024	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3028 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	750,00
11/03/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 62282 GRUPO LOJA 17 LTDA	378,00
11/03/2024	2.1.01.010.741	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 12425 LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA	366,39
11/03/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 204205 BRONZATTO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	407,54
11/03/2024	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.565,85
11/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 6 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
11/03/2024	2.1.01.010.896	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 3 LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	4.700,00
11/03/2024	1.2.02.010.037	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.886,49
11/03/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	1.249,90
11/03/2024	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	3.886,49
11/03/2024	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	17,00
11/03/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	350,00
11/03/2024	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	VR. REF. VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - PLACA QPC5861 1/2 RENAULT MASTER FURGAO L1H1TIPO DA OPERAÇÃO: 0-OUTROSCHASSI: 93YMAFEXAKJ548931CÓDIGO DA COR: 0389NOME DA COR: BRANCO	45.000,00
11/03/2024	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - QPC5861 1/2	45.000,00
11/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL N° 2505 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	11.500,00
11/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.200	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 2509 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	16.500,00
11/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.439	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 2569- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	4.000,00
11/03/2024	3.2.05.010.035		4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	2.213,17
11/03/2024		3.1.01.060.003	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS COM DESCONTO CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	0,01
11/03/2024		1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	2.213,16
11/03/2024	2.2.01.020.121		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
11/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.246,63
11/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	134,08
11/03/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	55,00
11/03/2024	2.1.01.010.625	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000282549 SÉRIE:1	806,91
11/03/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A	1.999,50
			TRANSPORTE	13.015.746,46

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.015.746,46
11/03/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 35518 JACUNDA PESCA E CAMPING LTDA ME	484,40
11/03/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 131070 LUIZ FERNANDO BUCHALA DE MORAES	28,46
11/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 131070 LUIZ FERNANDO BUCHALA DE MORAES	14,90
11/03/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 131070 LUIZ FERNANDO BUCHALA DE MORAES	43,36
11/03/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 10016 R.P.Q. COMERCIO	2.460,00
11/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 10016 R.P.Q. COMERCIO	17,00
11/03/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 10016 R.P.Q. COMERCIO	2.477,00
11/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242600 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	157,50
11/03/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PORTO SEGURO - COBRANÇA CC	276,24
11/03/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	PGTO MERCADOLIVRE*MRBSHOP OSASCO	1.497,50
11/03/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	PGTO MP*CLICKBUS SO PAULO	407,32
11/03/2024	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	PROTECAO PERDA OU ROUBO	3,20
11/03/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	PGTO. NF 25 53.082.488 VICTOR VIEIRA SANTANA	899,10
11/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.812	VR.COMPRAS CONF. NF 11430 MARCOS PEREIRA DE SOUSA	279,00
11/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 11430 DIFALI MARCOS PEREIRA DE SOUSA	20,41
11/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 390329 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	424,65
11/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 390329 DIFALI TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	31,07
11/03/2024	1.2.02.010.040		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.838,14
11/03/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	73,35
11/03/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.911,49
11/03/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.121	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
11/03/2024	2.2.01.020.138		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,18
11/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	704,42
12/03/2024	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2540 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
12/03/2024	1.1.02.010.327	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2541 MINERIOS NACIONAL S.A.	11.745,00
12/03/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2542 CSN MINEIRACAO SA	15.970,00
12/03/2024	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.465,71
12/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3590 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	149,31
12/03/2024	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3591 MUNICÃPIO DE CAETE	33.902,00
12/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3591 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	678,04
12/03/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3592 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	21.884,36
12/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3592 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	656,53
12/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	133.000,00
12/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SYK7D68	283,01
12/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.433	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3507 MUNICIPIO DE BARROSO	21.604,13
12/03/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	115,00
12/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	95.788,49
12/03/2024		1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3536 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	20.177,75
12/03/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3536 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	20.174,25
12/03/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3536 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	3,50
12/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.369	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3537 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.583,31
12/03/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 0699	3.025,75
12/03/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	100.000,00
12/03/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	144.441,73
			TRANSPORTE	13.684.539,33

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.684.539,33
12/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	5.000,00
12/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 6/48	5.185,14
12/03/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 6/48	19.745,71
12/03/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 6/48	14.560,57
12/03/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
12/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000040 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.200,00
12/03/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	20.174,25
12/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	37.212,66
12/03/2024		1.1.02.010.247	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2523- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.800,00
12/03/2024	1.1.01.020.032		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2523- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.796,50
12/03/2024	3.2.08.010.003		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS COM TARIFA DESCONTADA CFE. FL N° 2523- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	3,50
12/03/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	19.796,50
12/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 701823 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/03/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
12/03/2024	2.2.01.020.127		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
12/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 55 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	35.772,40
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.901	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 46 A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	34.731,52
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 148 LUAN SOUZA MIRANDA	39.567,76
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 364 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 368 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 363 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 366 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 365 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
13/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 742 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.000,00
13/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32728 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
13/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32729 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
13/03/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2543 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
13/03/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2544 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	17.500,00
13/03/2024	1.1.02.010.261	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2545 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	16.500,00
13/03/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3593 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	11.300,00
13/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3593 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	226,00
13/03/2024	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3594 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.434,81
13/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3594 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	60,87
13/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3595 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	26.810,29
13/03/2024	1.1.02.010.261		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3595 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	23.056,85
13/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3595 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	804,31
13/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3595 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	804,31
13/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3595 ISS CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	804,31
13/03/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3595 INSS-RET CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	2.949,13
			TRANSPORTE	14.108.810,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.108.810,68
13/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3596 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	87.342,14
13/03/2024	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3596 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	73.367,39
13/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3596 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.367,11
13/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3596 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.367,11
13/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3596 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.367,11
13/03/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3596 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	9.607,64
13/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYQ9J63	842,26
13/03/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 1675	100.000,00
13/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:402 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	741,17
13/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3443 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	29.259,15
13/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3526 MUNICIPIO DE SERRO	12.613,46
13/03/2024	1.1.01.020.002	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 7/24	1.033,28
13/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:405 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	1.050,00
13/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.401	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3506 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	340,00
13/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	3.000,00
13/03/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 61 - VENDA 699	140.000,00
13/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:408 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	694,82
13/03/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	35.671,42
13/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:407 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	716,61
13/03/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - JEFFERSON FREITAS	2.986,00
13/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3525 MUNICIPIO DE SERRO	10.114,23
13/03/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A	3.900,10
13/03/2024	3.1.01.060.008	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 06.267.044 0001-69 DOC.: PIX	45.000,00
13/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	351.030,85
13/03/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	340,00
13/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:406 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	603,82
13/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	400.000,00
13/03/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 66 - VENDA 719	12.960,00
13/03/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 33 - VENDA 330	10.000,00
13/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:404 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	912,00
13/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2500 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.710,00
13/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:403 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
13/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MARCUS VINÍCIUS	2.000,00
13/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) BARBARA TEMPONI	500,00
13/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SYK7D68	257,04
13/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYQ9J57	842,26
13/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SYK7D68	363,00
13/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SYK7D68	193,16
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20246 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.868	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 73 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	320,00
			TRANSPORTE	15.482.463,81

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.482.463,81
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202461 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.025,00
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 367 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
13/03/2024		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	70.618,98
13/03/2024	2.1.05.020.001		VR. REF PAGTO PRO LABORE N/ MES	1.257,00
13/03/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	69.361,98
13/03/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
14/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 31 51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	2.000,00
14/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 745 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	500,00
14/03/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2539 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	18.969,67
14/03/2024	1.1.02.010.329	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2546 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	17.500,00
14/03/2024	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2547 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
14/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3597 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	9.333,50
14/03/2024	1.1.02.010.329		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3597 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	8.026,80
14/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3597 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	280,01
14/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3597 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	280,01
14/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3597 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	280,01
14/03/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3597 INSS-RET COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.026,69
14/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 3443 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.475,25
14/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3449 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	7,80
14/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3449 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	36,00
14/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3449 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	12,00
14/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3449 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
14/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3525 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	122,84
14/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3526 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	153,20
14/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3536 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	139,75
14/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3536 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	645,00
14/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3536 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	215,00
14/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3536 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	322,50
14/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 3537 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	382,35
14/03/2024	3.2.05.010.012	1.1.02.010.353	RECEBTO NF 3540 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	3,50
14/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3540 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	74,72
14/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3540 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	344,87
14/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3540 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	114,96
14/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3540 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	172,44
14/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 3549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
14/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202400000000029 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.931,31
14/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 55 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	35.772,40
14/03/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - JEFFERSON FREITAS	186,43
14/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	200.000,00
14/03/2024	2.2.01.020.118	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
14/03/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	11.743,20
14/03/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.281,77
14/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	160.806,42
14/03/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 60365 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.284,50
			TRANSPORTE	16.127.007,14

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.127.007,14
14/03/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.281,77
14/03/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3540 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	3,50
14/03/2024		1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3540 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.788,74
14/03/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3540 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.785,24
14/03/2024	2.1.01.010.901	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 46 A X SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	34.731,52
14/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3449 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	994,20
14/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000029	97.804,22
14/03/2024	2.2.01.020.141	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A	4.905,81
14/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	11.743,20
14/03/2024	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 148 CLINICA MEDICA MIRANDA	39.567,76
14/03/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A	5.047,77
14/03/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 25631	120,00
14/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 139322 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	125,75
14/03/2024	2.1.01.010.223		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 139322 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	116,50
14/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 139322 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	9,25
14/03/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	10.785,24
14/03/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.009	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. SANEAGO - MARA ROSA/GO	226,42
14/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2491- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
14/03/2024	1.1.02.010.403	3.1.01.010.001	54 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.180,96
14/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1319104 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
14/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1319103 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
14/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1319100 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
14/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1319098 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
14/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1319094 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
14/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1319089 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
14/03/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.118	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	682,39
14/03/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.141	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	684,76
14/03/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.146	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	1.285,55
15/03/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 116380 CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	69,44
15/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32775 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
15/03/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000009170 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	330,00
15/03/2024		2.1.01.010.847	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000009170 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
15/03/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 202400000009170 ISS Ret SAT PLUS MONITORAMENTO SA	11,55
15/03/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202400000009170 CRF SAT PLUS MONITORAMENTO SA	15,35
15/03/2024	1.1.02.010.200	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2548 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)	16.500,00
15/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2478 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.361,67
15/03/2024	2.2.01.020.060	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	8.123,33
15/03/2024	2.1.01.010.824	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11415 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	700,00
15/03/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	141,90
15/03/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 1870 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
			TRANSPORTE	17.834.934,03

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.834.934,03
15/03/2024	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 138084 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	12.664,60
15/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3618 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
15/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	10.000,00
15/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.224	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3513 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	7.805,00
15/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3499 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	21.756,00
15/03/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	13.470,27
15/03/2024	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000108606 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER	9.467,69
15/03/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 115122 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	616,75
15/03/2024	2.1.01.010.821	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 20243604 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	4.749,80
15/03/2024	2.1.01.010.816	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 7279 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	413,37
15/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000109893 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER	177,97
15/03/2024	2.1.01.010.969	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 31 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	2.000,00
15/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000005534 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
15/03/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	21.756,00
15/03/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 6 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
15/03/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. SOLÁTIO - BASE	1.671,89
15/03/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6.740,46
15/03/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	177,83
15/03/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	37,00
15/03/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA 0445720944	174,96
15/03/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. COTA BENEFÍCIO SOCIAL - CCT SEESS 2023/2025	2.288,50
15/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. MANUTEÇÃO PREDIAL - PINTURA BASE CONTAGEM	5.737,60
15/03/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
15/03/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202440 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	13.000,00
15/03/2024		2.1.01.010.335	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202440 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
15/03/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202440 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	195,00
15/03/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202440 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	604,50
15/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241870 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
15/03/2024		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
15/03/2024	2.2.01.020.051		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	4.722,22
15/03/2024	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	1.736,38
15/03/2024		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	6.498,15
15/03/2024	2.2.01.020.050		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	4.736,11
15/03/2024	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	1.762,04
15/03/2024	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
15/03/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	7.083,62
15/03/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	3.016,95
			TRANSPORTE	18.063.187,48

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.063.187,48
15/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.890	VR.COMPRAS CONF. NF 9600 A L M G AZEVEDO MEGA ESPORTE PESCA	350,00
15/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 9600 DIFALI A L M G AZEVEDO MEGA ESPORTE PESCA	59,76
15/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 3618 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
18/03/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 123850 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.166,78
18/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 3173 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	500,00
18/03/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3599 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	20.600,00
18/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3599 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	412,00
18/03/2024	1.1.02.010.142	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3600 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	7.500,00
18/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3600 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	150,00
18/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3409 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	14,30
18/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3409 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	66,00
18/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3409 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	22,00
18/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3409 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	33,00
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR4B12	842,26
18/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. CONSULTORIA - TEMPLUM	4.845,00
18/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1319089 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
18/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1319104 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
18/03/2024	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 400 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIU2F71 3/3	602,76
18/03/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3409 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.064,70
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SJB1I71 DOC.: 4079383	789,12
18/03/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:408 CFE. NF 408 M7 EMPREENDIMENTOS	694,82
18/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	51.934,19
18/03/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:404 CFE. NF 404 M7 EMPREENDIMENTOS	912,00
18/03/2024	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3358 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5.407,34
18/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1319094 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
18/03/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:405 CFE. NF 405 M7 EMPREENDIMENTOS	1.050,00
18/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1319100 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
18/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1319103 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
18/03/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:407 CFE. NF 407 M7 EMPREENDIMENTOS	716,61
18/03/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 49896 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	883,25
18/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1319098 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
18/03/2024	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 0000000000731150 - EMPRÉSTIMO CEF	5.190,28
18/03/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:403 CFE. NF 403 M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
18/03/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:402 CFE. NF 402 M7 EMPREENDIMENTOS	741,17
18/03/2024	2.1.01.010.852	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 12994 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	420,06
18/03/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - DEIVID MAGALHÃES	190,00
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. DOC.: 4088357	789,12
18/03/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:406 CFE. NF 406 M7 EMPREENDIMENTOS	603,82
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SID7G71 3/3	628,56
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVD1H11 3/3	578,62
			TRANSPORTE	19.567.931,58

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.567.931,58
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RML4J61 3/3	944,09
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYF0D02 3/3	789,12
18/03/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ESTACIONAMENTO AMBULÂNCIAS - CMD 304 / CMD 305 / CMD307	600,00
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU1G32 3/3	1.317,62
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMX7D52 3/3	1.317,62
18/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ASSIS	180,00
18/03/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	9,19
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J12 3/3	1.087,36
18/03/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	9,19
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F02 3/3	1.098,69
18/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) - BRUNO CANGUSSU	11.066,00
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUA7871 3/3	149,84
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY7D11 3/3	645,52
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G32 3/3	789,12
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUV0C32 3/3	1.171,56
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTT0D32 3/3	511,82
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F01 3/3	1.098,69
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNU4J62 3/3	1.317,62
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5H71 3/3	511,82
18/03/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	35,00
18/03/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 1/48 EFETUADO PARA PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1310119/1311184/1310127/1310133/1310138/1311175/1311179	51.934,19
18/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 1/48 EFETUADO PARA PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1310119/1311184/1310127/1310133/1310138/1311175/1311179	12.823,11
18/03/2024	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 1/48 EFETUADO PARA PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1310119/1311184/1310127/1310133/1310138/1311175/1311179	39.111,08
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUH1D21 3/3	578,62
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUJ4B61 3/3	1.171,56
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5I32 3/3	511,82
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIH7G92 3/3	628,56
18/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MARIA EUGÊNIA	2.000,00
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTD6D11 3/3	1.317,62
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFG5G61 3/3	610,16
18/03/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	9,19
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G42 3/3	789,12
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUH1D22 3/3	578,62
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVA0F21 3/3	1.328,22
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMS8E91 3/3	545,22
18/03/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	24,00
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIY0I82 3/3	602,76
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - PZB0A02 3/3	1.150,20
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUT7C92 3/3	1.171,56
18/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	2.550,00
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIY0I81 3/3	602,76
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC4B62 3/3	728,46
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVM8E12 3/3	1.171,56
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJB1I71 3/3	789,12
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QPC5861 3/3	658,49
			TRANSPORTE	19.715.967,45

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.715.967,45
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUS3F72 3/3	571,86
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNE4I52 3/3	988,36
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHK6B71 3/3	1.221,69
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -SIU2F72 3/3	602,76
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIR6E11 3/3	628,56
18/03/2024	1.1.01.020.030		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB	1.380.000,00
18/03/2024		2.2.01.020.067	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB	1.405.104,94
18/03/2024	3.2.08.010.003		PGTO TARIFA REF 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB	550,00
18/03/2024	3.2.08.010.004		PGTO IOF REF 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB	24.554,94
18/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 3453 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	4.678,91
18/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 3453 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	342,36
18/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 402 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	741,17
18/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 403 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	840,00
18/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 404 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	912,00
18/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 405 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.050,00
18/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 406 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	603,82
18/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 407 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	716,61
18/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 408 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	694,82
19/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20249 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	120.000,00
19/03/2024	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	41.645,75
19/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3601 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	832,92
19/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.391	VALOR A RECUPERAR 3584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	345,00
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUQ4H63 3/3	1.171,56
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJI7G13 3/3	602,76
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJG0A85 3/3	789,12
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHL1A04 3/3	1.171,56
19/03/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. GUIA - LICITAÇÕES BB	665,92
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY2A33 3/3	602,76
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNE4I54 3/3	988,36
19/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.391	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAGUASSU	22.655,00
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO CAMINHÃO - SIT0A27	612,81
19/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	137.751,11
19/03/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	2.755,83
19/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
19/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3479 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
19/03/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	293.135,00
19/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3477 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
19/03/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA DE CUSTAS - MS CISPARA	384,46
19/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3475 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
19/03/2024	2.1.01.010.677	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. NF 50 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	150,00
19/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	30.000,00
19/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3572 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
			TRANSPORTE	23.504.550,17

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.504.550,17
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYF0D03 DOC.: 4079421	789,12
19/03/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 67 - VENDA 733	62.900,00
19/03/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 67 - VENDA 733	10.000,00
19/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3476 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. DOC.: 4088359	789,12
19/03/2024	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9474 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.266,07
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QQZ0003 3/3	299,69
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYG4G63 3/3	789,12
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR6H27	1.291,33
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHN3E83 3/3	628,56
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUN5693 3/3	299,69
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHK0H73 3/3	1.221,69
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTD6C94 3/3	1.317,62
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYF0D03 3/3	789,12
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFZ3A64 3/3	841,09
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY7D13 3/3	645,52
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFD5I63 3/3	797,82
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNU4J64 3/3	1.317,62
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFA1B04 3/3	850,76
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J14 3/3	1.087,36
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHS4D24 3/3	1.221,69
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP9H04 3/3	740,49
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFB8F64 3/3	380,42
19/03/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.134,34
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFZ3A54 3/3	841,09
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUD0H13 3/3	578,62
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYG4G64 3/3	789,12
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIU2F73 3/3	602,76
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIL9E23 3/3	740,49
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNE1B83 3/3	970,02
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMP5G53 3/3	944,09
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNT0A84 3/3	944,09
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUS3F74 3/3	571,86
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMS9H34 3/3	527,89
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJI7G14 3/3	789,12
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC0G06 3/3	937,89
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHX0D74 3/3	645,52
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU1G33 3/3	598,82
19/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 3/48	12.255,84
19/03/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 3/48	34.695,27
19/03/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 3/48	46.951,11
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJD7D53 3/3	789,12
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5H94 3/3	511,82
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QXG3134 3/3	539,02
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM6J43 3/3	669,19
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUI0H94 3/3	1.171,56
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F05 3/3	1.098,69
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVN2H04 3/3	578,62
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J16 3/3	1.087,36
19/03/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	866,35
19/03/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	2.000,00
			TRANSPORTE	23.808.803,74

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.808.803,74
19/03/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/03/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
19/03/2024	3.2.08.010.001	2.2.01.020.145	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A - ENCARGOS	763,39
20/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2754 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	90,00
20/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 379 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.789,00
20/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 137036 POSTO CHIMBA LTDA	18,96
20/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 137036 POSTO CHIMBA LTDA	566,95
20/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32908 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
20/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32909 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
20/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32910 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
20/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32911 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
20/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32912 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
20/03/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 534024 MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.080,65
20/03/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 62637 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	4.841,25
20/03/2024	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2549 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.500,00
20/03/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3602 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
20/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3602 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
20/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 3223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
20/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 3470 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.018,93
20/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 3516 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.080,00
20/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3553 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
20/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3553 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
20/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3553 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
20/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3553 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
20/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3564 ITAIPU	595,83
20/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3564 ITAIPU	2.750,00
20/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3564 ITAIPU	916,67
20/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3564 ITAIPU	1.375,00
20/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3581 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	299,00
20/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3581 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.380,00
20/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3581 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	460,00
20/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3581 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	690,00
20/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 3591 MUNICÃPIO DE CAETE	508,53
20/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 3593 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	542,40
20/03/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 64038 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.277,05
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTY0A65 3/3	473,42
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H95	613,75
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHT2H76 3/3	1.247,62
20/03/2024	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3050 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	1.300,00
20/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3553 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
20/03/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 480 - LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
20/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	762,42
			TRANSPORTE	23.890.287,94

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.890.287,94
20/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	13.470,39
20/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	319.000,00
20/03/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	30.951,60
20/03/2024	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
20/03/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.009	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - VALTER ALVES	1.226,00
20/03/2024	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 11181 LABORATORIO HERCULES	64,00
20/03/2024	2.2.01.020.043	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
20/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	103.293,07
20/03/2024	1.1.01.020.002	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 7/24	14.370,02
20/03/2024	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	5.840,40
20/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3593 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	10.757,60
20/03/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - DAVID	95,00
20/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3516 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	21.420,00
20/03/2024	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 22/2023	80.596,19
20/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3581 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HEJA	35.811,00
20/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	11.743,36
20/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3564 ITAIPU	75.945,83
20/03/2024	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,02
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SJG8A85 DOC.: 4084143	789,12
20/03/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	13.116,45
20/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3470 MUNICIPIO DE IPATINGA	59.543,88
20/03/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	40.000,00
20/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	340,01
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMP5G56 3/3	841,09
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL4C96 3/3	944,09
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUI0H96 3/3	1.171,56
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTW1D37 3/3	473,42
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H94	613,75
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G36 3/3	789,12
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVX6C83 3/3	1.098,69
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJE1B06 3/3	740,49
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP9H08 3/3	740,49
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJA9G05 3/3	789,12
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5G95 3/3	511,82
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM6J45 3/3	669,19
20/03/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD0A06 3/3	1.098,69
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC4B55 3/3	728,46
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIF8A86 3/3	1.189,56
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUH6175 3/3	539,02
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTT0D45 3/3	976,69
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIQ3H36 3/3	740,49
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIW0E15 3/3	602,76
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUS3F75 3/3	993,56
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB1E86 3/3	1.317,62
20/03/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. SEM PARAR	215,40
			TRANSPORTE	24.770.256,25

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.770.256,25
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL8F45 3/3	944,09
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYJ5I86 3/3	563,40
20/03/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTT0E35 3/3	511,82
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0C35	563,40
20/03/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
20/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
20/03/2024		1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY2A35 3/3	602,76
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0C36	563,40
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD9J46 3/3	1.098,69
20/03/2024		1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3591 MUNICÍPIO DE CAETE	33.393,47
20/03/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3591 MUNICÍPIO DE CAETE	101,71
20/03/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3591 MUNICÍPIO DE CAETE	33.495,18
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMH4D75 3/3	610,16
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTJ3J35 3/3	937,89
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F06 3/3	1.098,69
20/03/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	4.614,22
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHJ5F96 3/3	993,56
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G19 3/3	749,76
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC0G04 3/3	937,89
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIW0E17 3/3	602,76
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHT2H75 3/3	1.247,62
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU1A96	332,73
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIF4B15 3/3	740,49
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB7J36 3/3	1.087,36
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -SIV6I76 3/3	602,76
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP0F46 3/3	1.189,56
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUR2568 3/3	539,02
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUX9E38 3/3	578,62
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H93	613,75
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFD5I66 3/3	797,82
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0B25	1.150,20
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHU0F95 3/3	1.298,56
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H92	613,75
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMW4C86 3/3	1.059,82
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIS1B65 3/3	1.199,76
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMM8B16 3/3	944,09
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMS1585 3/3	654,62
20/03/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H89	613,75
20/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3470 MUNICIPIO DE IPATINGA	54.580,45
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHJ5F95 3/3	993,56
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM3G16 3/3	669,19
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTJ3J34 3/3	1.087,36
20/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202431 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	17.500,00
20/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000051 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	13.832,00
20/03/2024		1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.856,02
20/03/2024	2.1.05.030.001		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.152,86
			TRANSPORTE	25.145.810,92

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.145.810,92
20/03/2024	2.1.11.010.011		4.03.05 - IRRF SOBRE SALÁRIOS -COMP. 02/2024	17.419,72
20/03/2024	2.1.11.010.008		4.03.05 - IRRF DARF 1708 S/ SERVIÇOS -COMP. 02/2024	308,25
20/03/2024	2.1.11.010.014		4.03.05 - CRF DARF CODIGO 5952 -COMP. 02/2024	975,19
20/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.638	VR.COMPRAS CONF. NF 85186 RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814	275,50
20/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 85186 DIFALI RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814	47,04
20/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 96730 ATIVA ON LINE PRODUTOS HOSPITALARES EM GERAL LTDA	232,20
20/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 96730 DIFALI ATIVA ON LINE PRODUTOS HOSPITALARES EM GERAL LTDA	39,64
20/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.460	VR.COMPRAS CONF. NF 76536 TANIA DA COSTA LIMA COMERCIO	160,00
20/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 76536 DIFALI TANIA DA COSTA LIMA COMERCIO	27,32
20/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	VR.PGTO NF 137036 POSTO CHIMBA LTDA	585,91
21/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 766 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.000,00
21/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32966 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
21/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.410	VR.COMPRAS CONF. NF 4986 BGS COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA	766,41
21/03/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 64038 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.277,05
21/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242007 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
21/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202434 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	2.350,00
21/03/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024118 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	173,95
21/03/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024117 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.181,81
21/03/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000030 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	102.735,53
21/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000030 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.082,07
21/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 3524 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	1.920,00
21/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 3554 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
21/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 3554 MUNICIPIO DE SABARA	311,18
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM6J38 3/3	669,19
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD0A08 3/3	578,62
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNZ6C38 3/3	1.087,36
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RML0B18 3/3	944,09
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RML0B17 3/3	944,09
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -RVN2H07 3/3	578,62
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD0A07 3/3	571,86
21/03/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	77.646,95
21/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2537- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICÍPIO DE PIRACEMA	9.963,83
21/03/2024	2.2.01.020.131	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
21/03/2024	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. EXAME ADMISSIONAL - ANTONIO MARCOS NOGUEIRA	155,00
21/03/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 2007 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
21/03/2024	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 172606 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	853,80
21/03/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 31 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA FLASH CAR CENTRO AUTOMOTIVO	17.500,00
21/03/2024	2.1.01.010.410	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 4986 BGS COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA	766,41
21/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2496- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.800,00
21/03/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	6.040,00
21/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2504 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
21/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3524 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	38.080,00
21/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RFD5I63	213,21
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMW6I17	332,73
			TRANSPORTE	25.523.833,64

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.523.833,64
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVR9E17 3/3	1.171,56
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTW3B67 3/3	606,96
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB7J38 3/3	1.087,36
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYO0H08	589,20
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL0F87	1.048,00
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QQR9477 3/3	299,69
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNY2E77 3/3	1.317,62
21/03/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 7/48	5.991,03
21/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 7/48	1.883,09
21/03/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 7/48	4.107,94
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP9H06 3/3	740,49
21/03/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3554 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
21/03/2024		1.1.02.010.159	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3554 MUNICIPIO DE SABARA	6.074,48
21/03/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3554 MUNICIPIO DE SABARA	6.171,72
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMT9G47 3/3	576,22
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUL4508 3/3	669,76
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM3G18 3/3	669,19
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIW0E16 3/3	602,76
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVN2G98 3/3	578,62
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVV6J57 3/3	565,99
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIY9J67 3/3	789,12
21/03/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA: 1814922084-0	220,18
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHE3H37 3/3	565,99
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIT0A27 3/3	1.099,36
21/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000051 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	13.832,00
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - FVZ5A98 3/3	1.317,62
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTY0A66 3/3	473,42
21/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) TIAGO DANIEL	2.000,00
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHX0D78 3/3	1.234,09
21/03/2024		1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUX9E46 3/3	578,62
21/03/2024	3.2.08.010.006		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO COM JUROS CFE. IPVA - RUX9E46 3/3	19,68
21/03/2024	3.2.07.010.002		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUX9E46 3/3	558,94
21/03/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGENS CORREIOS	384,32
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMH5J17 3/3	610,16
21/03/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	4.000,00
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFE4H45 3/3	539,02
21/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4325 LUCIANA PETTAZZONI HORNI	266,00
21/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4325 DIFALI LUCIANA PETTAZZONI HORNI	19,46
21/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.638	VR.COMPRAS CONF. NF 85398 RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814	284,50
21/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 85398 DIFALI RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814	48,57
21/03/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.131	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
22/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 117 MURIBECA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	650,03
22/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 118 MURIBECA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	22,01
22/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1839 POSTO COUNTRY LTDA - EPP	650,03
22/03/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5899 DROGABET LTDA	15.761,91
22/03/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 62705 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	442,20
22/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 3491 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.970,77
22/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	907,20
			TRANSPORTE	25.608.575,81

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.608.575,81
22/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3563 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.027,34
22/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3563 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	9.356,96
22/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3563 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	3.118,99
22/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3563 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	4.678,48
22/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3575 ITAIPU	22,76
22/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3575 ITAIPU	105,05
22/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3575 ITAIPU	35,02
22/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3575 ITAIPU	52,53
22/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3576 ITAIPU	22,76
22/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3576 ITAIPU	105,05
22/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3576 ITAIPU	35,02
22/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3576 ITAIPU	52,53
22/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 117 MURIBECA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	672,04
22/03/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 117 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	19.181,81
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QQL5939 3/3	299,69
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHP1C39 3/3	1.221,69
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0B59	563,40
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - PLACA: RFI6I70 3/3	841,09
22/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	17.992,80
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVN2H09 3/3	578,62
22/03/2024	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 701823 D4S LTDA	124,87
22/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 46380 NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS LTDA	700,10
22/03/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 118 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	173,95
22/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	47.165,43
22/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3575 ITAIPU	2.901,13
22/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	150.000,00
22/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.030.001	3.03.07 - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFE. SINAL - RENALT MASTER L3H3	5.000,00
22/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	260.000,00
22/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	189.842,92
22/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	59.856,53
22/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3491 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	39.086,99
22/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3563 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	242.812,99
22/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 9516 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
22/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 9517 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
22/03/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	350.000,00
22/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3576 ITAIPU	2.901,13
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFG3H29 3/3	374,09
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIA2D89 3/3	1.189,56
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIC0F69 3/3	645,52
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G30 3/3	749,76
22/03/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 6/48	5.663,94
22/03/2024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 6/48	4.048,81
22/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 6/48	1.615,13
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHK6B79 3/3	1.221,69
22/03/2024		1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 1839 POSTO COUNTRY LTDA - EPP	650,00
			TRANSPORTE	27.496.263,98

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.496.263,98
22/03/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 1839 POSTO COUNTRY LTDA - EPP	650,03
22/03/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 1839 POSTO COUNTRY LTDA - EPP	0,03
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL8F50 3/3	944,09
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY2A40 3/3	602,76
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIR6E09 3/3	628,56
22/03/2024	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 2/48	19.577,22
22/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 2/48	6.387,72
22/03/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 2/48	25.964,94
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J09 3/3	1.087,36
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUC9J39 3/3	563,02
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP0F50 3/3	1.189,56
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU8H69 3/3	1.317,62
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - BAW8H49 3/3	804,16
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJD4A59 3/3	789,12
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHE3H40 3/3	565,99
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNG4A70 3/3	1.087,36
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFC5G69 3/3	860,76
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUC9J60 3/3	578,62
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYS3F05	613,75
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUS3F70 3/3	571,86
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIC0F70 3/3	645,52
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIA2A59 3/3	1.189,56
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMP5G50 3/3	1.059,82
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G50 3/3	749,76
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB1E79 3/3	1.317,62
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC4B49 3/3	728,46
22/03/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHO6D40 3/3	1.221,69
22/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 6/48	7.844,32
22/03/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 6/48	28.227,65
22/03/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 6/48	20.383,33
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUL6H20 3/3	976,69
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J10 3/3	1.087,36
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYE0B00 3/3	789,12
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUD0H70 3/3	1.171,56
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHX3B29 3/3	1.234,09
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHG5C79 3/3	1.285,56
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7H09	908,59
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHO6D39 3/3	1.221,69
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QPX7489 3/3	525,56
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUN5690 3/3	299,69
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G45 3/3	749,76
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVF1E10 3/3	578,62
22/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 9517 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
22/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 9516 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
22/03/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	3.702,87
22/03/2024	2.2.01.020.110		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	2.937,30
22/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	765,57
23/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26002 JVM DERIV. DE PETRO. E TRANSP. LTDA	696,73
			TRANSPORTE	28.103.348,15

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.103.348,15
23/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 26002 JVM DERIV. DE PETRO. E TRANSP. LTDA	696,73
25/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33031 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
25/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33032 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
25/03/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.112	VR.COMPRAS CONF. NF 617263 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	179,13
25/03/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3603 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	85.850,00
25/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3603 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.717,00
25/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3469 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	668,65
25/03/2024		1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3469 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	18.131,56
25/03/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3469 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	17.462,91
25/03/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	709,10
25/03/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 34 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.175,00
25/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2512 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.000,00
25/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	23.316,56
25/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.030.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DESCONTO - COMPRA DE VEÍCULOS	9.248,94
25/03/2024	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 73 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	320,00
25/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. EXAME ADMISSIONAL - MARCOS ANTÔNIO	177,10
25/03/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 68 - VENDA 735	6.480,00
25/03/2024	2.2.01.020.046	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/03/2024	2.1.01.010.249	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 157978 LOJA ELETRICA LTDA	567,24
25/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	20.000,00
25/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	3.082,07
25/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	244.000,00
25/03/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	5.251,12
25/03/2024	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 63324 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	184,14
25/03/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 20	1.723,16
25/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3470 MUNICIPIO DE IPATINGA	5.251,12
25/03/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.05.22 - PIS/COFINS/CSLL CFE. IMPOSTOS - PIS 8109	22.253,65
25/03/2024	2.2.01.020.045	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/03/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IMPOSTOS - COFINS 4371	103.157,98
25/03/2024	2.1.01.010.007	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1352501 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	6.663,58
25/03/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	62.398,00
25/03/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE N°: 93.0208757	592,31
25/03/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6,50
25/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) VINICIUS TADEU	2.000,00
25/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MATHEUS FREDDI	2.000,00
25/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 504 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	1.135,55
25/03/2024	1.1.02.030.001		BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 504 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	844,65
25/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 504 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	290,90
			TRANSPORTE	28.770.142,70

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.770.142,70
25/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) PATRICIA MARA	500,00
25/03/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 1/48	32.565,50
25/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 1/48	8.607,17
25/03/2024	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 1/48	23.958,33
25/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592071/23 7/48	1.791,00
25/03/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592071/23 7/48	4.183,40
25/03/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592071/23 7/48	5.974,40
25/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) MATHEUS FREDDI	2.000,00
25/03/2024	2.1.01.010.818	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 505 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	3.594,45
25/03/2024	2.2.01.020.047	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/03/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	69,00
25/03/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	62.398,00
25/03/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024123 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.272,58
25/03/2024		2.2.01.020.070	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040	1.174.110,98
25/03/2024	3.2.08.010.004		PGTO IOF S/3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040	20.460,38
25/03/2024	3.2.08.010.001		PAGTO TAXA DE ADESÃO 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040	1.990,00
25/03/2024	3.2.07.010.002		PGTO DESPESAS COM DETRAN 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040	1.660,60
25/03/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024122 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9.745,99
25/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.582	VR.COMPRAS CONF. NF 9787 SAMPAA VENDAS E LOCACOES LTDA	119,40
25/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 9787 DIFALI SAMPAA VENDAS E LOCACOES LTDA	8,73
25/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19161 COMPARTILIFES - FERNANDO DE QUELUZ ME	373,80
25/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 19161 DIFALI COMPARTILIFES - FERNANDO DE QUELUZ ME	27,35
25/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19162 COMPARTILIFES - FERNANDO DE QUELUZ ME	269,80
25/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 19162 DIFALI COMPARTILIFES - FERNANDO DE QUELUZ ME	19,74
25/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 13122939 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040	230.000,00
25/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 13122943 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040	230.000,00
25/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 13122938 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040	230.000,00
25/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 13122946 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040	230.000,00
25/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 13122935 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040	230.000,00
25/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	4.766,85
25/03/2024	2.2.01.020.116		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	4.140,31
25/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	626,54
25/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	4.766,85
25/03/2024	2.2.01.020.120		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	4.140,31
25/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	626,54
25/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
25/03/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
25/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
			TRANSPORTE	31.306.705,21

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.306.705,21
26/03/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 62799 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	2.193,80
26/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1321994 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE239535	230.000,00
26/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1440 AUTO POSTO RB LTDA	883,56
26/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6114 BENDER E INEIA LTDA	610,93
26/03/2024	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2550 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
26/03/2024	1.1.02.010.261	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2551 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	11.250,00
26/03/2024	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3604 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	40.000,00
26/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3604 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	800,00
26/03/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3605 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
26/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3605 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	272,00
26/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3606 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	13.271,09
26/03/2024	1.1.02.010.261		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3606 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	11.413,14
26/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3606 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	398,13
26/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3606 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	398,13
26/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3606 ISS CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	398,13
26/03/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3606 INSS-RET CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.459,82
26/03/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3607 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
26/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3607 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
26/03/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3608 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	14.242,88
26/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3608 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	427,29
26/03/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3610 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	12.471,30
26/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3610 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	374,14
26/03/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3677 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	36.766,66
26/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3677 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	1.103,00
26/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYS7G92	561,50
26/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	300.000,00
26/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 2600 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	3,45
26/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 2600 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	160,95
26/03/2024	2.1.01.010.514		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 2600 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	157,50
26/03/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - CREA	2.327,82
26/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	4.998,75
26/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	30.481,81
26/03/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 69 - VENDA 752	39.300,00
26/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3501 MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	14.101,33
26/03/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.024,91
26/03/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ALIMENTAÇÃO - DAVID	26,98
26/03/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 123 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.272,58
26/03/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 122 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	9.745,99
26/03/2024	1.1.01.020.002	2.2.01.020.071	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015	2.000.000,00
26/03/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.002	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. BB FINANC. PJ AMORTIZAÇÃO IOF - 039.713.015	35.910,04
26/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. INSPEÇÃO VEICULAR - LAUDO OPACIDADE E MECÂNICO	1.250,00
26/03/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001292	50,04
26/03/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.002	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. BB FINANC. PJ AMORTIZAÇÃO IOF - 039.713.015	5.000,00
			TRANSPORTE	34.166.534,28

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.166.534,28
26/03/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001492	64,99
26/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 6114 BENDER E INEIA LTDA	610,93
26/03/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. DOAÇÃO - DOM BOSCO EC	500,00
26/03/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	10.000,00
26/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 1440 AUTO POSTO RB LTDA	883,56
26/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D99	739,89
26/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D69	739,89
26/03/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3517 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	26.711,59
26/03/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3517 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	3.086,42
26/03/2024		1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3517 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	23.625,17
26/03/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
26/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D82	739,89
26/03/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001392	54,16
26/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D68	739,89
26/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3592 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	20.833,91
26/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	80.000,00
26/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYS7H18	561,50
26/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 3474 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	217,97
26/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 3474 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	15,94
26/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 29522 FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	146,04
26/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 29522 DIFALI FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	24,94
26/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.647	VR.COMPRAS CONF. NF 284967 DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL L	237,10
26/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 284967 DIFALI DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL L	40,49
26/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1321995 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
27/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 3208 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	1.200,00
27/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 3209 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	900,00
27/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 3585 POSTO JATO SERVICOS LTDA	455,98
27/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202440 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	4.600,00
27/03/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
27/03/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2553 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
27/03/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
27/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3612 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.132,94
27/03/2024	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3612 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.898,32
27/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3612 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	42,66
27/03/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3612 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	234,62
27/03/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3613 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	14.944,00
27/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3613 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	298,88
27/03/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3614 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	27.397,58
27/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3614 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	547,95
27/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	50.000,00
27/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	41.000,00
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	922,49
27/03/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	460.000,00
27/03/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	900.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.009	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1321994 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
			TRANSPORTE	36.330.897,24

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.330.897,24
27/03/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.009	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - CRISTIAN DE OLIVEIRA	5.340,00
27/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1322359 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
27/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	300.000,00
27/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3596 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	10.668,17
27/03/2024	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 2754 WORK MED	90,00
27/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.009	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1321995 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
27/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	90.000,00
27/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	600.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1322362 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1322361 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
27/03/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	50.000,00
27/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	24.769,06
27/03/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 120336 1/10	60,00
27/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. EST.PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT ESTORNO PIX 12.532.358/0001-44 DOC.: PIX	50.000,00
27/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3520 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	570,94
27/03/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	300.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1322358 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	307,49
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	307,49
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	307,49
27/03/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TERCEIRIZAÇÃO	96.870,83
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	136,38
27/03/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001892	63,29
27/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 3585 POSTO JATO SERVICOS LTDA	455,98
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	922,49
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	307,49
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	299,01
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	210,96
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	136,38
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	136,38
27/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	900.000,00
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	592,80
27/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	20.000,00
27/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3509 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	75.501,51
27/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3596 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	567,72
27/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3596 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.620,26
27/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3596 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	873,42
27/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3596 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.310,13
27/03/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 52967 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0001 MATRIZ	2.547,05
27/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1322362 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
27/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1322361 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
27/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1322359 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
27/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1322358 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
			TRANSPORTE	40.936.869,96

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.936.869,96
27/03/2024		2.2.01.020.093	VR. REF CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	4.760.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325538 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325540 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325541 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325795 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325798 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	224.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325800 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	224.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325801 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	224.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325805 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	224.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325808 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	224.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325812 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	224.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325815 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	224.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325819 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	224.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325905 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325906 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325910 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325914 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325925 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	224.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1326094 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1326099 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1326102 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1326105 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	1.1.02.030.001		PGTO NF 1326105 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	14.000,00
28/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3469 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	144,87
28/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3469 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	668,65
28/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3469 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	222,88
28/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3469 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	222,88
28/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.068	VR.COMPRAS CONF. NF 169 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA REF KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA) Fornecimento e Instalacao de KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)#Veiculo/Chassi:##8AC907645RE245821 / 8AC907645RE242353 / 9BD2651PDR9264214 / 9BD2651PDR9264225 / 9BD2651PDR9264219 /93YF62009SJ874056 / 8AC907645RE242584 /#8AC907645RE245219 / 8AC907645RE245822 / 9BD2651PDR9264213 /9BD2651PDR9264220 / 8AC907643RE237998 / 8AC907643RE237997 / 8AC907643RE235750 /#8AC907643RE239303 /8AC907643RE237475 / 8AC907643RE237474 / 9BD2651PDR9264411 / 8AC907643RE239299 / 8AC907643RE239298 /	152.960,00
28/03/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 716106 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE ACER 565J CI5 8GB 512GBSSD CINZA WIN 11	3.199,00
28/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 716106 DIFALI MAGAZINE LUIZA S/A	234,07
28/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4345 AUTO POSTO MONTE APRAZIVEL LTDA	18,31
28/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4345 AUTO POSTO MONTE APRAZIVEL LTDA	657,36
28/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242086 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
28/03/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3615 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
28/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3615 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	118,00
28/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.062	VALOR A RECUPERAR 3501 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	710,99
28/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3509 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	630,39
28/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3509 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.909,50
28/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3509 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	969,83
28/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3509 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.454,75
28/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 3517 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.346,80
28/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 3592 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.050,45
28/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MATHEUS FREDDI	2.000,00
28/03/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942210	158,32
28/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	2.000,00
			TRANSPORTE	50.646.447,01

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.646.447,01
28/03/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	2.000,00
28/03/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 2086 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
28/03/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - CRF	2.262,90
28/03/2024	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	48.405,10
28/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	20.000,00
28/03/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
28/03/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 70 - VENDA 754	39.300,00
28/03/2024	2.2.01.020.134	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
28/03/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 49896 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	883,25
28/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3539 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
28/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 4345 AUTO POSTO MONTE APRAZIVEL LTDA	675,67
28/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
28/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1322792 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ CAMINHAO FURGAO 417 SPRINTER F43A UP1,CHASSI 8AC907645RE246131COR:BRANCA ARTICO, No MOTOR:654920W0166713,RENAVAM:300887, POTENCIA:170 CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA,COMBUSTIVEL:DIESEL, ANO FAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:3, CILINDROS:4, TIPO VEICULO:CAMINHAO,SERIAL (SERIE):00000000, CMT:6,1000, DIST. ENTRE EIXOS(MM):432 MM, ESTADO:NOV	255.192,30
28/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 8239 QDS MARKETPLACE ECOM LTDA	245,02
28/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 8239 DIFALI QDS MARKETPLACE ECOM LTDA	17,93
28/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 239921 FLAVIA AQUELINO DA SILVA	279,75
28/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 239921 DIFALI FLAVIA AQUELINO DA SILVA	20,47
28/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 769 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	260.090,00
28/03/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
28/03/2024	2.2.01.020.107		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
28/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
28/03/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	3.233,10
28/03/2024	2.2.01.020.115		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	2.662,54
28/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	570,56
28/03/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
28/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
28/03/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.134	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	244.739,76
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	24.286,40
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	332,45
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. VALE TRANSPORTE	208,00
30/03/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.412,00
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE	2.880,00
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	74.613,16
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	21.871,48
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	6,00
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	2.358,00
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.175,00
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	13.325,70
			TRANSPORTE	51.813.357,03

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	52.158.566,08
30/03/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	290,79
30/03/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	84,29
30/03/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	29,08
30/03/2024	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	51.402,59
30/03/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	4.081,21
30/03/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	1.179,23
30/03/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	8.792,16
30/03/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	2.530,06
30/03/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	14.225,74
30/03/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	36.922,17
30/03/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	2.968,50
30/03/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	0,01
30/03/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	10.264,46
30/03/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	11,15
30/03/2024	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa RAT	15,67
30/03/2024	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa TERCEIROS	45,44
31/03/2024	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 03/2024	21.449,90
31/03/2024	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 03/2024	5.561,04
31/03/2024	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 03/2024	98.999,54
31/03/2024	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 03/2024	24.768,81
31/03/2024	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 03/2024	60.260,63
31/03/2024	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 03/2024	8.256,28
31/03/2024	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 03/2024	210.047,30
31/03/2024	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 03/2024	97.275,78
31/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.003	VR.REF. IR REITDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,44
31/03/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,70
31/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	7,98
31/03/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	33,26
31/03/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO	228,41
31/03/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,05
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR REF DEPRECIAÇAO N/ MES CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	20,83
31/03/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	279.271,30
31/03/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
31/03/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
31/03/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	274.954,66
31/03/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIAÇÃO COMP. 03/2024 COMPRAS CONF. NF 461 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA Smartphone Redmi Note 12 4g 128 Gb 8Gb Ram Black Global Top Cor Cinza-escuro EM 13/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	40,54
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	REF VR.DEPRECIAÇÃO VEICULOS ADQUIRIDOS NOS MESES 09-10-11-12/2023 COMP. 03/2024	8.820,14
31/03/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS GOZADAS	783,85
31/03/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS INDENIZADAS	30.678,05
31/03/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF FGTS S/ VR. GOZADAS N/MES	62,70
31/03/2024	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. 13° PAGO N/MES	9.487,47
31/03/2024	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. FGTS 13° PAGO N/ MES	758,96
31/03/2024	2.1.17.010.003	3.2.06.010.004	VR.REF. INSS 13° PAGO N/ MES	2.637,53
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR. DERECIAÇÃO NF 189161 TOYOTA DO BRASIL LTDA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	3.286,35
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES CONF. NF 817 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 UNIDADES Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	40,28
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VRDEPRECIAÇÃO N/ MES NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAIO B0621H CI5 16GB 512GB SSDW11 CINZA GRAFITE WIN 11	66,65
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES REF NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	33,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.REF DEPRECIAÇÃON/ MESREF NF 10016 R.P.Q. COMERCIO 2 UNID Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	41,00
31/03/2024	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR. REF RENDIMENTO - APLIC INVEST FACIL	5,64
			TRANSPORTE	53.433.654,67

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	53.760.229,53
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314015 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314014 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6661286 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.657,36
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1240727 RENAULT DO BRASIL S/A	3.836,28
			TOTAL DO MÊS	53.774.229,57
01/04/2024	1.2.01.060.001	2.4.05.010.003	VR. REF. ESTORNO COMPRAS CONF. NF 5665730 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. OCORRIDA EM 09/06/2022, MAS NÃO ACONTECEU DE FATO A COMPRA E A NOTA NÃO FOI ESTORNADA NO PERIODO CORRETO QUE ORA SE REGULARIZA	100.570,59
01/04/2024	1.2.01.060.001	2.4.05.010.003	VR. REF ESTORNO COMPRAS CONF. NF 5665729 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. OCORRIDA EM 09/06/2022, MAS NÃO ACONTECEU DE FATO A COMPRA E A NOTA NÃO FOI ESTORNADA NO PERIODO CORRETO QUE ORA SE REGULARIZA	100.570,59
01/04/2024	2.2.01.010.003	2.4.05.010.003	VR.REF ESTORNO COMPRAS CONF. NF 5665729 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. MAS NÃO ACONTECEU DE FATO A COMPRA E A NOTA NÃO FOI ESTORNADA NO PERIODO CORRETO QUE ORA SE REGULARIZA	100.570,59
01/04/2024	1.2.01.060.001	2.4.05.010.003	VR. REF ESTORNO DEPRECIAÇÃO S/COMPRA CONF. NF 5665729 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. OCORRIDA EM 09/06/2022, MAS NÃO ACONTECEU DE FATO A COMPRA E A NOTA NÃO FOI ESTORNADA NO PERIODO CORRETO QUE ORA SE REGULARIZA	36.516,05
01/04/2024	1.2.01.060.001	2.4.05.010.003	VR. REF ESTORNO COMPRAS CONF. NF 5665730 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. OCORRIDA EM 09/06/2022, MAS NÃO ACONTECEU DE FATO A COMPRA E A NOTA NÃO FOI ESTORNADA NO PERIODO CORRETO QUE ORA SE REGULARIZA	100.570,59
01/04/2024	2.2.01.010.003	2.4.05.010.003	VR.REF ESTORNO COMPRAS CONF. NF 5665730 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. MAS NÃO ACONTECEU DE FATO A COMPRA E A NOTA NÃO FOI ESTORNADA NO PERIODO CORRETO QUE ORA SE REGULARIZA	100.570,59
01/04/2024	1.2.01.060.001	2.4.05.010.003	VR. REF ESTORNO DEPRECIAÇÃO S/COMPRA CONF. NF 5665730 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. OCORRIDA EM 09/06/2022, MAS NÃO ACONTECEU DE FATO A COMPRA E A NOTA NÃO FOI ESTORNADA NO PERIODO CORRETO QUE ORA SE REGULARIZA	36.516,05
01/04/2024	2.1.01.010.304	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 6248 HOTEL DOIS IRMAOS	3.400,00
01/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:422 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
01/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 71 - VENDA 764	68.600,00
01/04/2024	2.2.01.020.122	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
01/04/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	2.500,00
01/04/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	706,00
01/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) PATRICIA MARA	500,00
01/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 7-1 CFE RICK UNIFORMES LTDA	7.023,30
01/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	270.000,00
01/04/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 115078 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.253,00
01/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.115	BAIXA DE 3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF 3534 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
01/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 359 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
01/04/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	679,22
01/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.828,89
01/04/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 61466 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.058,50
01/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 2/48	1.526,03
01/04/2024	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 2/48	4.107,94
01/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 2/48	5.633,97
01/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1666 CFE AUGUSTO PALACE HOTEL LTDA	728,00
01/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3531 MILPLAN ENGENHARIA S.A. TOMÉ AÇU	42.000,00
01/04/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CADASTRO A&G - BBMNET	677,00
			TRANSPORTE	1.016.628,45

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.016.628,45
01/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3440 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.331,97
01/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TX DE LICENCIAMENTO - RMU1A96	39,36
01/04/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 74870	60,00
01/04/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	30,00
01/04/2024	2.2.01.020.139	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A	4.773,54
01/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 360 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
01/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:419 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	921,70
01/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:421 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
01/04/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 40 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	3.550,00
01/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 71 - VENDA 764	10.000,00
01/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) VINICIUS TADEU	2.000,00
01/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ROBERTA PAULA	300,00
01/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 16/40	5.870,75
01/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 16/40	5.870,76
01/04/2024	2.1.01.010.783	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 3 EZEQUIAS JOSE PENA 01378294696	1.450,00
01/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
01/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 355 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
01/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 358 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
01/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 16/40	5.870,76
01/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:968717 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
01/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 357 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
01/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. NF 1464082 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	30.716,00
01/04/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	480,00
01/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:965784 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	45.372,91
01/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 361 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
01/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 16/40	5.545,26
01/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3528 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/04/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 34 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.175,00
01/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 16/40	5.870,75
01/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:420 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
01/04/2024	2.2.01.020.136	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.098,28
01/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) GABRIELA KAREN	100,00
01/04/2024	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 21196 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	9.900,00
01/04/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.009	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - WALISSON DE ALMEIDA	5.816,00
01/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 356 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
01/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3527 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/04/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6381 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	4.081,76
01/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3529 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/04/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	37,50
			TRANSPORTE	1.479.468,26

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.479.468,26
01/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 16/40	5.870,75
01/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	300.000,00
01/04/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS PROCESSO - MONTERREY CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI	79,20
01/04/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 1104- LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICADOR	300,00
01/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,40
01/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 1/48	6.565,59
01/04/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 1/48	1.635,90
01/04/2024	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 1/48	4.929,69
01/04/2024	2.1.01.010.940	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1394 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	1.805,00
01/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	2.252,52
01/04/2024	2.2.01.020.128	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A	4.955,63
01/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 190 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	18.306,00
01/04/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	11.513,99
01/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TX DE LICENCIAMENTO - RNL0F87	39,36
01/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TX DE LICENCIAMENTO - RMW6I17	39,33
01/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3188 ESTETICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	4.075,00
01/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.783	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3 EZEQUIAS JOSE PENA	2.900,00
01/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.998	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 92 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	960,00
01/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7529 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	158,18
01/04/2024		2.1.01.010.816	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7529 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	151,57
01/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 7529 ISS Ret PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	6,61
01/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.304	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6248 HOTEL DOIS IRMAOS LTDA	3.400,00
01/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.450	VR.COMPRAS CONF. NF 2744 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	4.480,00
01/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 28523 EDMAR PEDRO TRESSOLDI	131,50
01/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 28523 DIFALI EDMAR PEDRO TRESSOLDI	22,45
01/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 3123 CABRAL PECAS LTDA	333,00
01/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 3123 DIFALI CABRAL PECAS LTDA	56,85
01/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33168 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
01/04/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2555 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
01/04/2024	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2556 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
01/04/2024	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2557 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
01/04/2024	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2558 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3618 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
01/04/2024	1.1.02.010.296		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3618 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3618 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
01/04/2024	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3616 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	17.200,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3616 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	344,00
01/04/2024	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3617 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	42.000,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3617 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	840,00
01/04/2024	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3619 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	30.734,40
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3619 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	614,69
01/04/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3620 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	47.790,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3620 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	955,80
			TRANSPORTE	2.100.340,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.100.340,87
01/04/2024	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	12.600,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3621 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	252,00
01/04/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3622 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.756,52
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3622 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	655,13
01/04/2024	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3623 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.166,66
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3623 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	283,33
01/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3624 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
01/04/2024	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3624 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3624 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
01/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3624 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
01/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3624 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
01/04/2024	1.1.02.010.142	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3625 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	5.000,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3625 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	100,00
01/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3626 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.804,18
01/04/2024	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3626 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.139,64
01/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3626 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
01/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3626 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3626 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
01/04/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3626 INSS-RET MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.408,46
01/04/2024	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3629 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	9.782,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3629 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	195,64
01/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3630 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.800,00
01/04/2024	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3630 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.602,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3630 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	36,00
01/04/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3630 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	198,00
01/04/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3631 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.484,78
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3631 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	49,70
01/04/2024	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3632 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.495,73
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3632 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	229,91
01/04/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3633 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3633 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
01/04/2024	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3634 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3634 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
01/04/2024	1.1.02.010.412	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3688 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	11.200,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3688 ISS MUNICÃPIO DE VESPASIANO	224,00
01/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3440 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	16,15
01/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3440 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	74,54
01/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3440 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	24,85
01/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3440 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	37,27
01/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
01/04/2024	2.2.01.020.109		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
01/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
01/04/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.122	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
01/04/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.128	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	691,72
			TRANSPORTE	2.256.281,54

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.256.281,54
01/04/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
01/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
01/04/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.136	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	813,28
01/04/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.139	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	666,30
01/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
01/04/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
01/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
01/04/2024	2.2.01.020.140		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,19
01/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	704,21
01/04/2024	2.2.01.020.143		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.154,86
01/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	674,03
02/04/2024		1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3457 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	47.790,00
02/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3457 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	2.293,92
02/04/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3457 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45.496,08
02/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3603 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	81.729,20
02/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA PENDENTE - SYO0H08	214,25
02/04/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:965784 CFE. NF 965784 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	45.372,91
02/04/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	38.583,68
02/04/2024	1.1.01.020.009	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. SEGURO - BASE CONTAGEM	1.962,51
02/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 365 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
02/04/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:421 CFE. NF 421 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
02/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3558 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
02/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1666 CFE. NF 1666 AUGUSTO PALACE HOTEL LTDA	728,00
02/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3571 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	31.184,21
02/04/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:420 CFE. NF 420 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
02/04/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:422 CFE. NF 422 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
02/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 364 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
02/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA PENDENTE - SYK0B25	219,10
02/04/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3523 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,07
02/04/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:419 CFE. NF 419 M7 EMPREENDIMENTOS	921,70
02/04/2024	2.1.01.010.921	1.1.02.030.001	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTEMPLAÇÃO CONSÓRCIO VEÍCULO - CARTA DE CRÉDITO nf 1322792 MINAS MAQUINAS	209.878,20
02/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - FVZ5A98	208,87
02/04/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	81.729,20
02/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 368 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
02/04/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:968717 CFE. NF 968717 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
02/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3489 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	100.000,00
			TRANSPORTE	3.001.735,02

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.054.421,54
02/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
02/04/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
02/04/2024	2.2.01.020.124		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
03/04/2024	1.1.01.030.008	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	305.665,96
03/04/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1322792 MINAS MAQUINAS SA	45.314,10
03/04/2024	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 31/2023	180.000,00
03/04/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ROSELI SA DOS REIS	20.318,00
03/04/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ABEL LOPES	8.055,00
03/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 288 GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA	35.800,00
03/04/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 74870	60,00
03/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	480,01
03/04/2024	1.1.01.020.001	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 8/24	15.403,30
03/04/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.009	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ERISVAN NUNES	19.112,00
03/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 44745-1 CFE DIRMAP PECAS USADAS EIRELI	3.700,00
03/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	260.000,00
03/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3551 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	207.800,00
03/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYU0G03	561,23
03/04/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 6/48	8.102,25
03/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 6/48	11.186,36
03/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 6/48	3.084,11
03/04/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. RESCISÃO - RODRIGO GARCIA	15.651,00
03/04/2024	2.1.01.010.824	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11367 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.425,00
03/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	26.082,50
03/04/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ANTONIO CORREA	5.800,00
03/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	14.226,69
03/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	252,39
03/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3533 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	43.205,33
03/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	30.298,36
03/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	81.729,26
03/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 65 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
03/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	900,00
03/04/2024		2.1.01.010.341	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	844,65
03/04/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20243 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	13,50
03/04/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20243 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	41,85
03/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20249 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
03/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 109253 AHGORA HCM SA	179,76
03/04/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 288 GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA	35.800,00
03/04/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 536343 MED CENTER COMERCIAL LTDA	878,26
03/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 7711 G M Z COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	54,89
03/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 7711 DIFALI G M Z COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	9,37
03/04/2024	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2563 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
03/04/2024	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2564 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.963,83
			TRANSPORTE	5.479.867,97

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.479.867,97
03/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3645 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
03/04/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3645 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
03/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3645 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
03/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3645 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
03/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3645 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
03/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3646 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
03/04/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3646 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
03/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3646 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
03/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3646 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
03/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3646 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
03/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3647 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
03/04/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3647 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
03/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3647 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
03/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3647 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
03/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3647 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
03/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3649 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
03/04/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3649 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
03/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3649 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
03/04/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3649 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
03/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3650 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
03/04/2024	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3650 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
03/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3650 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
03/04/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3650 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
03/04/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3651 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	37.360,00
03/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3651 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	747,20
03/04/2024	1.1.02.010.412	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3652 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	11.200,00
03/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3652 ISS MUNICÃPIO DE VESPASIANO	224,00
03/04/2024	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3653 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	14.496,83
03/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3653 ISS MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	289,94
03/04/2024	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3654 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	14.496,83
03/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3654 ISS MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	289,94
03/04/2024	1.1.02.010.115	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3655 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
03/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3655 ISS MIP ENGENHARIA LTDA.	240,00
03/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3690 ITAIPU	91.666,66
03/04/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3690 ITAIPU	81.583,33
03/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3690 ISS ITAIPU	1.833,33
03/04/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3690 INSS-RET ITAIPU	10.083,33
03/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3533 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	338,97
03/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3533 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.564,47
03/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3533 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	521,49
03/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3533 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	782,23
03/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 3613 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	717,31
03/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 3614 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	1.315,08
04/04/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	668,23
			TRANSPORTE	6.403.501,14

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.403.501,14
04/04/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3565 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	493,60
04/04/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3565 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	3,50
04/04/2024		1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3565 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	497,10
04/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3622 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	31.184,21
04/04/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	493,60
04/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 73 - VENDA 779 TRANSFORMAÇÃO SPRINTER 417 246131 TRANSFORMAÇÃO FIORINO 9259966 / 9260205	24.750,00
04/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3582 MUNICIPIO DE IPATINGA	111.673,81
04/04/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	14.736,16
04/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3585 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	25.129,16
04/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPRT MARABÁ/PA	10.000,00
04/04/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 2414 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
04/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2522- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ITAREMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.710,00
04/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2531- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	15.000,00
04/04/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 62311 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	796,80
04/04/2024	2.2.01.020.069		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 1/48	26.582,50
04/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 1/48	9.575,55
04/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 1/48	36.158,05
04/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3586 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	20.155,27
04/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 72 - VENDA 765	6.300,00
04/04/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS -RODRIGO GARCIA	2.741,54
04/04/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - JEAN CARLO	150,00
04/04/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	13.999,00
04/04/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - ROSELI SA DOS REIS	3.233,21
04/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2527- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
04/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3490 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	16.039,50
04/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3587 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	19.492,52
04/04/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - BASE	162,72
04/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2528- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	14.000,00
04/04/2024	1.1.01.030.008	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	201.425,76
04/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.391	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024113 J C FERREIRA JUNIOR	218,90
04/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242414 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
04/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.866	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 140345 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	11.824,98
04/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 47 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	750,00
04/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20249 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	4.500,00
04/04/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20249 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	4.223,25
04/04/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20249 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	67,50
			TRANSPORTE	7.083.544,33

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.940.377,25
04/04/2024	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
04/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	99,81
05/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2B12	586,52
05/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ASSIS	360,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS BRUNO	2.219,00
05/04/2024	2.1.01.010.278	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 102146 VELTI SISTEMAS	179,76
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO FRANCIS	3.060,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA DE SOUZA	2.514,00
05/04/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	7.174,68
05/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2546- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	17.500,00
05/04/2024	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3453 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	2.339,45
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESDRAS ANDRADE	2.442,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	3.409,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	5.200,00
05/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	200.000,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEDEON ROCHA	2.211,00
05/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000057 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	20.992,57
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENISE CERQUEIRA	4.366,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DINIVAL DIAC	1.916,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PETROCHELE ROCHA	5.703,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.107,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	3.032,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.000,00
05/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3542 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	63.979,20
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELISON CASTRO	5.912,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.820,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	859,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RONAN LATALIZA	4.098,00
05/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	12.437,81
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADEMIR MACHADO	2.687,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.179,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	3.628,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CRISTIAN OLIVEIRA	4.084,00
05/04/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. REEMBOLSO TIBURCIO REZENDE	673,25
05/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.008	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	133.970,59
05/04/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.009	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 1690	100.000,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOZINEI DE SOUZA	2.386,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDUARDO MESSIAS	3.977,00
05/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.240,00
05/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000030	97.804,22
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESTHER SABINO	749,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - YAGO LUCIANO	840,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VALDEMIRO QUINTINO	2.929,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GIELSON ALVES	5.712,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANSELMO DA SILVA	4.640,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	2.937,00
05/04/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. DOC.: 4302803	586,52
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	2.639,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE	2.065,00
			TRANSPORTE	8.698.521,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.698.521,65
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	3.114,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MATHEUS LEANDRO	574,00
05/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3607 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
05/04/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 4220 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	600,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	3.617,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RENE ARAUJO	4.114,00
05/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	550.000,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	3.048,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA	4.108,00
05/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2534- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	5.768,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEISEL GOMES	2.802,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO ROSIVALDO	3.463,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	3.475,00
05/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 5/48	68.250,20
05/04/2024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 5/48	49.627,08
05/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 5/48	18.623,12
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANA PAULA AGUIAR	3.520,00
05/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2455- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.681,85
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MACIEL PEREIRA	4.408,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	4.109,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVID JUNIO	3.371,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	4.587,00
05/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3639 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAB DA SILVA	5.905,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.170,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	2.743,00
05/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3604 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	38.080,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PATRICK DE CASTRO	3.253,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SANDRO JOSE	2.940,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDERSON CRISPIM	2.572,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	2.283,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.688,00
05/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2508- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.304,57
05/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2B05	586,52
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SILVANA FERNANDES	3.560,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REULDE DA SILVA	5.451,00
05/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2B10	586,52
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCELO FEITOSA	2.219,00
05/04/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	3.034,10
05/04/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - ABEL LOPES	1.920,38
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.655,00
05/04/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 110	111.118,02
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	3.949,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANDRE AUGUSTO	1.377,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - HELDER LUCAS	2.048,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JAIME MOREIRA	2.098,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	4.836,00
05/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. RECEBIMENTO INDEVIDO - ALFENAS	1.596,08
05/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A85	596,99
			TRANSPORTE	9.710.872,07

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.710.872,07
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	3.028,00
05/04/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
05/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2539- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.059,13
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - OSEAS BARBOSA	5.719,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO PAULO	2.184,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALYSON ALVES	2.219,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME VITOR	3.142,00
05/04/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	659,85
05/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A81	257,03
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	4.537,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.239,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	834,00
05/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A88	596,99
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO VIANA	2.800,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	1.818,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE GERALDO	1.663,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO -WGNER JOSE	3.801,00
05/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A97	588,61
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILSON	3.136,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MAURICIO MONTEIRO	4.729,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	4.465,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.121,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO LUCIANO	1.769,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	2.105,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	2.219,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	5.350,00
05/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMT9G47	130,16
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	4.402,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAQUE GOMES	3.032,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ILANDIA RODRIGUES	3.409,00
05/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3318 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
05/04/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3318 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
05/04/2024		1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3318 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CASSIO ANTÔNIO	2.122,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JARDEL SANCHES	2.946,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO ARAUJO	7.216,00
05/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3512 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIANO MORAIS	5.120,00
05/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	2.270,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	3.749,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.019,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	5.023,00
05/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3569 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	14.432,68
05/04/2024	2.1.01.010.998	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 92 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	960,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	5.657,00
05/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2507- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.304,57
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO ANTONIO	4.121,00
05/04/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.005	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - STHEFANE CAMILA	950,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGNALDO BARBOSA	3.927,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.669,00
			TRANSPORTE	9.988.542,94

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.988.542,94
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANY DE OLIVEIRA	4.612,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	2.961,00
05/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.200	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 2548 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	16.500,00
05/04/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3597 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	7.793,47
05/04/2024		1.1.02.010.329	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3597 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	7.793,46
05/04/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3597 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,01
05/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A92	588,61
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.648,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REINALDO RODRIGUES	5.418,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS ANTONIO	497,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	2.861,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VANDEILSON ARAUJO	3.308,00
05/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMT9G47	130,16
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL SANTIAGO	3.114,00
05/04/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.002	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PAGAMENTO SOFTWARE LICITAÇÃO	1.450,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIO COSME	1.592,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	4.503,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS VINICIUS	5.141,00
05/04/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS - MANDADO SEGURANÇA CISPARÁ	379,99
05/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	13.999,02
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	2.707,00
05/04/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.005	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - ROSILENE APARECIDA	950,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELLIGNTON DOS ANJOS	2.142,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VINICIUS FREITAS	1.950,00
05/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 53 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
05/04/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 118142 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.575,00
05/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 145394 FETASES CONFEC LTDA ME	43,76
05/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 145394 DIFALI FETASES CONFEC LTDA ME	7,47
05/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.578	VR.COMPRAS CONF. NF 29488 NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME	99,80
05/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 29488 DIFALI NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME	17,04
05/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 30081 SOUZA DAMIANI LTDA ME	69,26
05/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 30081 DIFALI SOUZA DAMIANI LTDA ME	5,07
05/04/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 63165 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.419,50
05/04/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.854	VR.COMPRAS CONF. NF 8659 FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	570,00
05/04/2024	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2566 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
05/04/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2567 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.738,08
05/04/2024	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
05/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3659 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
05/04/2024	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3660 MUNICÃPIO DE CAETE	15.410,00
05/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3660 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	308,20
05/04/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	21.275,25
05/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3661 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	425,51
05/04/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	4.943,49
05/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3662 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	98,87
05/04/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3663 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
05/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3663 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
			TRANSPORTE	10.329.147,48

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.054.839,08
07/04/2024	2.1.01.010.166		VR. PAGTO NF 6661286 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080	99.441,49
08/04/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	1.396,50
08/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2530- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
08/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LORIVALDO TEIXEIRA	200,00
08/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2535- LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI DE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	7.366,62
08/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) FABIANA DE MELO	450,00
08/04/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. ENERGIA - MARA ROSA/GO	788,53
08/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. AMBULÂNCIA - INFUSÃO ITAÚNA	1.650,00
08/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3566 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.564,67
08/04/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ART - RENOVAÇÃO DOS PROGRAMAS LEGAIS	99,64
08/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3566 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.407,83
08/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	5.073,05
08/04/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	12.937,64
08/04/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 102 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	6.000,00
08/04/2024	2.2.01.020.117	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
08/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL BARBOSA	800,00
08/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CHISTIANE KARINI	1.280,00
08/04/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.000,00
08/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 74 - VENDA 776	45.600,00
08/04/2024		1.1.02.010.434	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2514 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.400,00
08/04/2024	1.1.01.020.032		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2514 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.396,50
08/04/2024	3.2.08.010.003		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS COM TARIFA DESCONTADA CFE. FL N° 2514 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	3,50
08/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	9.567,72
08/04/2024	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 67 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.400,00
08/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM PÂMELLA NARDY	130,00
08/04/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	8.559,42
08/04/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	10.650,00
08/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) ANA CAROLINA LOPES	900,00
08/04/2024	2.2.01.020.114	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
08/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) RAFAEL DA SILVA	3.200,00
08/04/2024	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 1/48	12.735,48
08/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 1/48	16.934,34
08/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 1/48	4.198,86
08/04/2024	2.2.01.020.119	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
08/04/2024	2.2.01.020.108	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
08/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3577 MUNICÍPIO DE ITABIRA	27.239,84
08/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024286 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	19.561,00
			TRANSPORTE	12.473.453,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.611.117,47
08/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3673 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	400,00
08/04/2024	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	41.904,00
08/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3674 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	838,08
08/04/2024	1.1.02.010.442	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3675 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	4.320,00
08/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3675 ISS MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	86,40
08/04/2024	1.1.02.010.442	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3676 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	4.536,00
08/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3676 ISS MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	90,72
08/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2535 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	371,43
08/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 3566 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
08/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 3577 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.552,87
08/04/2024		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.030,42
08/04/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.482,09
08/04/2024	2.1.03.010.002		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.548,33
08/04/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.108	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	863,62
08/04/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.114	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
08/04/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.117	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
08/04/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.119	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
08/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	5.048,06
08/04/2024	2.2.01.020.126		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	3.990,95
08/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	1.057,11
08/04/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
08/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	858,35
09/04/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	16.138,70
09/04/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3624 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	3,50
09/04/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3624 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	584,50
09/04/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3624 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
09/04/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	127.214,92
09/04/2024	2.1.01.010.102	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 44745-1 CFE. NF 44745 DIRMAP PECAS USADAS EIRELI	3.700,00
09/04/2024	3.2.08.010.002		3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS COM DESCONTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - RFG3H29	27.000,00
09/04/2024		3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RFG3H29	67.000,00
09/04/2024	1.1.01.020.009		3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RFG3H29	40.000,00
09/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3567 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.612,96
09/04/2024	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	VR. REF. VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - PLACA QPC5861 1/2 RENAULT MASTER FURGAO L1H1TIPO DA OPERAÇÃO: 0-OUTROSCHASSI: 93YMAFEXAKJ548931CÓDIGO DA COR: 0389NOME DA COR: BRANCO	5.000,00
09/04/2024	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3028 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	750,00
09/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3574 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	3.284,26
09/04/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - LICITAÇÃO MURIAÉ/MG	100,21
09/04/2024	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 53 JD SERVICOS MEDICOS	28.200,00
09/04/2024	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 3 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	844,65
			TRANSPORTE	13.076.031,71

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.076.031,71
09/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	250.000,00
09/04/2024		1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3616 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.142,20
09/04/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3616 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.138,70
09/04/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3616 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	3,50
09/04/2024	2.2.01.020.037	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	12.817,11
09/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 8 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
09/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3573 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	7.029,80
09/04/2024	2.1.01.010.333	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 600 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.689,30
09/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3653 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.800,98
09/04/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	9.963,83
09/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF-E: 54	1.180,96
09/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3654 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.800,98
09/04/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	584,50
09/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 9 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
09/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 9 OCEAN MED GESTÃO MÉDICA LTDA	4.223,25
09/04/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 65 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
09/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2564- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.963,83
09/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.363	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3638 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	12.509,28
09/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 5 LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	1.079,55
09/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,60
09/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1325538 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
09/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1325540 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
09/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1325541 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
09/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 3514 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	27.729,70
09/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 3514 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	2.029,01
09/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.734	VR.COMPRAS CONF. NF 4455 AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	800,00
09/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4455 DIFALI AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	58,54
09/04/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 44745 DIRMAP PECAS USADAS EIRELI	3.700,00
09/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 869 T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	204,99
09/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 869 DIFALI T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	15,00
09/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 870 T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.434,93
09/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 870 DIFALI T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	244,98
09/04/2024	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2570 ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
09/04/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2571 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00
09/04/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2572 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	29.738,00
09/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3678 MUNICIPIO DE SARZEDO	690,00
09/04/2024	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3678 MUNICIPIO DE SARZEDO	676,20
09/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3678 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	13,80
09/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3678 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	13,80
09/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3678 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	13,80
			TRANSPORTE	14.241.968,83

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.241.968,83
09/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3680 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	35.308,00
09/04/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3680 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	34.601,84
09/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3680 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	706,16
09/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3680 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	706,16
09/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3680 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	706,16
09/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3681 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	20.857,17
09/04/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3681 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	20.440,03
09/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3681 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	417,14
09/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3681 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	417,14
09/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3681 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	417,14
09/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3682 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	29.671,00
09/04/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3682 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	29.077,58
09/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3682 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	593,42
09/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3682 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	593,42
09/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3682 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	593,42
09/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 3567 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.753,59
09/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 3573 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	123,33
09/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 3574 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	57,62
09/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3616 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	111,80
09/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3616 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	516,00
09/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3616 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	172,00
09/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3616 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	258,00
09/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.363	VALOR A RECUPERAR 3638 MUNICÃPIO DE URUCÃ,NIA	630,72
09/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 3653 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	695,85
09/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 3654 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	695,85
09/04/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUCAO NF 297970 RENAULT DO BRASIL S/A NF REFERENCIA 1238874	210.159,00
09/04/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUCAO NF 297971 RENAULT DO BRASIL S/A NF REFERENCIA 1238872	210.159,00
09/04/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUCAO NF 297972 RENAULT DO BRASIL S/A NF REFERENCIA 1238873	210.159,00
09/04/2024	2.2.01.020.138		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,18
09/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	704,42
10/04/2024	2.2.01.020.067		PGTO CCB Contrato 899794 - Empréstimo Sicoob 1/48	29.723,02
10/04/2024	3.2.08.010.006		PGTO JUROS S/CCB Contrato 899794 - Empréstimo Sicoob 1/48	10.721,33
10/04/2024		1.1.01.020.030	PGTO CCB Contrato 899794 - Empréstimo Sicoob 1/48	40.444,35
10/04/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4994747	923,71
10/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 3 JTN ADMINISTRACAO	12.147,00
10/04/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.04 - RECEITAS A IDENTIFICAR CFE. TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-00000000000010228462023503009O	1.437,95
10/04/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 58925 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
10/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3485 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
10/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 16 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	78.171,87
10/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	262,50
10/04/2024	2.1.01.010.391	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 113 CONSULTE SYSTEM	218,90
10/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3602 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	18.000,00
			TRANSPORTE	15.264.682,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.264.682,65
10/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	85.000,00
10/04/2024	1.2.02.010.045	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.136,05
10/04/2024	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.911,49
10/04/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	19.796,50
10/04/2024	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.565,85
10/04/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4994729	923,71
10/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3629 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	9.312,46
10/04/2024	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	3.870,14
10/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	36.972,09
10/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. NF 61 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.025,00
10/04/2024	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.911,49
10/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:427 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	1.234,00
10/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 1 LGAC GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.779,66
10/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:425 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	1.538,52
10/04/2024	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.565,85
10/04/2024	2.2.01.020.121		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
10/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.242,65
10/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	130,10
10/04/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	7.660,68
10/04/2024	1.2.02.010.002	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	2.524,57
10/04/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	55,00
10/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	8.559,45
10/04/2024	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.911,49
10/04/2024	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	3.870,14
10/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:426 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	1.193,42
10/04/2024	1.2.02.010.047	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.136,05
10/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:429 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
10/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:424 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
10/04/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 21	1.594,74
10/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45832 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/04/2024	1.2.02.010.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.136,05
10/04/2024	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	3.870,14
10/04/2024	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.911,49
10/04/2024	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	1.045,29
10/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/04/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	3.883,73
10/04/2024	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	17,00
			TRANSPORTE	15.522.199,58

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.522.199,58
10/04/2024	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.911,49
10/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2538- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
10/04/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 3/12	4.583,33
10/04/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 3/12	5.200,79
10/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:430 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
10/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.518,13
10/04/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000005534	11,55
10/04/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - VINCIUS DE FARIA	2.750,00
10/04/2024	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.911,49
10/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	9.963,84
10/04/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FL N° 2556- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	3,50
10/04/2024		1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2556- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	19.800,00
10/04/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2556- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	19.796,50
10/04/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. OUVIDORIA CMD - VENDA 8953	550,00
10/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.008	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	51.577,86
10/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 75 - VENDA 778	43.200,00
10/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45831 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:428 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
10/04/2024	2.1.01.010.389	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 6 PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	12.350,00
10/04/2024	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	3.870,14
10/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3487 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/04/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	262,50
10/04/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
10/04/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE N°: 93.0208757	577,13
10/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:423 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	912,00
10/04/2024	2.1.01.010.161		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 15/40	5.545,26
10/04/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 15/40	1.880,70
10/04/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 15/40	7.425,96
10/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241 LGAC GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.779,66
10/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202447 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	13.000,00
10/04/2024		2.1.01.010.335	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202447 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
10/04/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202447 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	195,00
10/04/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202447 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	604,50
10/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 149 LUAN SOUZA MIRANDA	43.431,26
10/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 56 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	41.349,50
10/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 16 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	78.171,87
10/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.677	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202489 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME	1.000,00
10/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243 JTN GESTAO E SERVICOS LTDA	12.147,00
10/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 58925 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
10/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.389	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20246 PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	12.350,00
10/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20248 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
			TRANSPORTE	15.998.525,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.481.296,56
10/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3485 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3487 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3487 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3487 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3487 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3629 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	469,54
10/04/2024	1.2.02.010.040		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.838,14
10/04/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	73,35
10/04/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.911,49
10/04/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 3/12	617,46
10/04/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.121	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
11/04/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:426 CFE. NF 426 M7 EMPREENDIMENTOS	1.193,42
11/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	11.743,20
11/04/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A	1.999,50
11/04/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 19161 COMPARTILIFES - FERNANDO DE QUELUZ ME	373,80
11/04/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 239921 FLAVIA AQUELINO DA SILVA	279,75
11/04/2024	2.1.01.010.890	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9600 A L M G AZEVEDO MEGA ESPORTE PESCA	350,00
11/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3627 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	21.756,00
11/04/2024	2.1.01.010.918		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 245 ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA	122,00
11/04/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 245 ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA	122,00
11/04/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM- ESDRAS ANDRADE GARCIA MARA ROSA - GO X GOIÂNIA - GO	153,40
11/04/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 139254 MAGAZINE LUIZA S/A	987,40
11/04/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N º 035646	290,00
11/04/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 26048 RODRIGUES E CYBELLE TINTAS LTDA	118,75
11/04/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. ANEL DE VEDAÇÃO - KIT GARRAFA TÉRMICA	50,27
11/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 73 - VENDA 779	6.300,00
11/04/2024	2.1.01.010.112	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 617263 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	179,13
11/04/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	88.149,32
11/04/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - RODRIGO MACHADO ALTO HORIZONTE X GO	149,86
11/04/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:425 CFE. NF 425 M7 EMPREENDIMENTOS	1.538,52
11/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 73 - VENDA 779	6.300,00
11/04/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:427 CFE. NF 427 M7 EMPREENDIMENTOS	1.234,00
11/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20799 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	0,20
11/04/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20799 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	7.625,00
11/04/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20799 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	7.624,80
11/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3669 MUNICIPIO DE SARZEDO	904,69
11/04/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA	31.872,33
			TRANSPORTE	19.679.340,29

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.955.026,08
11/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 76536 TANIA DA COSTA LIMA COMERCIO	275,50
11/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 56 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	90,00
11/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 56 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	41.439,50
11/04/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 56 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	41.349,50
11/04/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 19162 COMPARTILIFES - FERNANDO DE QUELUZ ME	269,80
11/04/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	101.767,15
11/04/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 28523 EDMAR PEDRO TRESSOLDI	131,50
11/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	125.000,00
11/04/2024	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 149 CLINICA MEDICA MIRANDA	43.431,26
11/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
11/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
11/04/2024	2.1.01.010.901	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 47 A X SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	45.176,67
11/04/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PORTO SEGURO - COBRANÇA CC	276,24
11/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2529- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
11/04/2024	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 47 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
11/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242501 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
11/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.901	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 47 A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	45.176,67
11/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1326087 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
11/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1326094 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
11/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1326099 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
11/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1326102 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
11/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1326105 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
11/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 437 WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	215,00
11/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 437 DIFALI WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	36,71
11/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 904 ARTMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	541,49
11/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 904 DIFALI ARTMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	92,45
11/04/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2573 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
11/04/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3692 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	19.690,26
11/04/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3693 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	11.300,00
11/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3693 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	226,00
11/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3694 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	22.874,40
11/04/2024	1.1.02.010.230		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3694 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	20.358,22
11/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3694 ISS COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	457,49
11/04/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3694 INSS-RET COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	2.516,18
11/04/2024	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3695 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.965,66
11/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3695 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	159,31
11/04/2024	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3696 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	29.000,00
11/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3696 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	580,00
			TRANSPORTE	21.831.593,54

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.831.593,54
11/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 3303 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	384,00
11/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.405	VALOR A RECUPERAR 3337 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	680,00
11/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 3427 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.392,00
11/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.405	VALOR A RECUPERAR 3451 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	680,00
11/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 3543 MUNICIPIO DE BAURU	2.895,20
11/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 3590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	358,35
11/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 3621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
11/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 3669 MUNICIPIO DE SARZEDO	14,06
11/04/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4325 LUCIANA PETTAZZONI HORNI	276,00
11/04/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4325 LUCIANA PETTAZZONI HORNI	266,00
11/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4325 LUCIANA PETTAZZONI HORNI	10,00
11/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 423 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	912,00
11/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 424 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	840,00
11/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 425 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.538,52
11/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 426 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.193,42
11/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 427 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.234,00
11/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 428 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
11/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 429 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
11/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 430 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
11/04/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 390329 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	453,63
11/04/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 390329 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	424,65
11/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 390329 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	28,98
11/04/2024	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	PGTO DESPESAS C/SEGURO	44,50
12/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	81.256,37
12/04/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.009	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DAE CBMPA - CREDENCIAMENTO A&G	906,48
12/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. PAGAMENTO - PROJETO SOCIAL	2.000,00
12/04/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	VR. REF ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SÓCIO GILBERTO N/ DATA	124.796,01
12/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 7/48	19.745,71
12/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 7/48	5.527,80
12/04/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 7/48	14.217,91
12/04/2024	2.1.01.010.824	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11415 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	700,00
12/04/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	30.959,01
12/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.008	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	15.733,93
12/04/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	115,00
12/04/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 25631	120,00
12/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) TIAGO DANIEL	2.000,00
12/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2547- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MINERACAO BARATINHA S.A.	11.500,00
12/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	101.767,22
12/04/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000000616 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	477,66
			TRANSPORTE	22.274.206,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.274.206,75
12/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2510 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
12/04/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. ALIMENTAÇÃO - ELETROSUL	735,00
12/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	129.000,00
12/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2511 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	17.500,00
12/04/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
12/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3599 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
12/04/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 8 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
12/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 48 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	540,00
12/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 122292 CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	213,03
12/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 122292 DIFALI CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	15,59
12/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.099	VR.COMPRAS CONF. NF 22099 ISABELLA DE LUCA	39,90
12/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 22099 DIFALI ISABELLA DE LUCA	6,81
12/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 44200 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES ON LINE ZONA SUL LTDA	58,00
12/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 44200 DIFALI COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES ON LINE ZONA SUL LTDA	4,24
12/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 553654 GREYCOM LTDA	676,60
12/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 553654 DIFALI GREYCOM LTDA	115,52
12/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 553664 GREYCOM LTDA	188,10
12/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 553664 DIFALI GREYCOM LTDA	32,12
12/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.579	VR.COMPRAS CONF. NF 5601 ELIANE DO NASCIMENTO SILVA BARBOSA 04149969922	79,84
12/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 5601 DIFALI ELIANE DO NASCIMENTO SILVA BARBOSA 04149969922	13,64
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2577 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2578 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	7.028,00
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2581 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	56,22
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2582 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2583 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3697 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	27.100,00
12/04/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3697 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	22.764,00
12/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3697 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.355,00
12/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3697 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.355,00
12/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3697 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.355,00
12/04/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3697 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	2.981,00
12/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 2781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.096,96
12/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 3599 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	988,80
			TRANSPORTE	22.574.402,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.574.402,27
12/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
12/04/2024	2.2.01.020.127		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
12/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
15/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) RAFAEL DA SILVA	560,00
15/04/2024	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.05 - PLANO ODONTOLÓGICO COLABORADORES CFE. NF 140345 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	11.824,98
15/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SUSANY ANASTACIA	500,00
15/04/2024	2.1.01.010.821	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 20244871 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	3.901,00
15/04/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 0699	3.091,31
15/04/2024	2.2.01.020.141	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A	4.905,81
15/04/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	141,90
15/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000000129 CFE ALFA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	210,00
15/04/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A	3.900,10
15/04/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	8.169,36
15/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000153233 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER	11.847,94
15/04/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	37,00
15/04/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A	5.047,77
15/04/2024	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. CO PARTICIPAÇÃO - PLANO DE SAUDE CPRT	524,47
15/04/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3547 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45.496,08
15/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3547 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	2.293,92
15/04/2024		1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3547 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	47.790,00
15/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	142,55
15/04/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 47 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	750,00
15/04/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	2.213,16
15/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 4350 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	1.150,00
15/04/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 40 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.050,00
15/04/2024	2.2.01.020.118	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
15/04/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.281,77
15/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	20.000,00
15/04/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.009	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - PREGÃO SANTA HELENA DE GOIÁS/GO	100,15
15/04/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 62637 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.613,75
15/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA LOPES	180,00
15/04/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	35,00
15/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:69544 CFE CLINICA OITAVA ROSADO LTDA	60,00
15/04/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
15/04/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	826,24
15/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 76 - VENDA 789	24.300,00
15/04/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.001	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - PRROCESSO LOURIVAL VOLINO PECLAT	75,11
			TRANSPORTE	22.803.738,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.803.738,68
15/04/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.009	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PREGÃO - SANTARÉM NOVO/PA	42,40
15/04/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 48 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	540,00
15/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	12.000,00
15/04/2024	1.1.01.020.002	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. RESSARCIMENTO IPVA - RMU1A96	1.068,04
15/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 77 - VENDA 792	19.650,00
15/04/2024	2.2.01.020.060	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	8.123,33
15/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	2.000,00
15/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000157729 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER	486,49
15/04/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.281,77
15/04/2024	2.1.01.010.847	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000009170 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
15/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.783	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4 EZEQUIAS JOSE PENA	400,00
15/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4350 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	1.150,00
15/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4356 DFW METAIS E SERVICOS LTDA	365,33
15/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4356 DIFALI DFW METAIS E SERVICOS LTDA	62,38
15/04/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3698 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	11.300,00
15/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3698 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	226,00
15/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3699 MUNICÃPIO DE ITABIRA	31.293,10
15/04/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3699 MUNICÃPIO DE ITABIRA	27.850,86
15/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3699 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	625,86
15/04/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3699 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.442,24
15/04/2024	1.1.02.010.302	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3700 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	780,00
15/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3700 ISS INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	15,60
15/04/2024	1.1.02.010.278	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3701 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	17.000,00
15/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3701 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	340,00
15/04/2024	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3702 MUNICÃPIO DE CAETE	6.164,00
15/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3702 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	123,28
15/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 3547 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	2.293,92
15/04/2024	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
15/04/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.821,32
15/04/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	2.754,65
15/04/2024		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
15/04/2024	2.2.01.020.051		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	4.722,22
15/04/2024	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	1.736,38
15/04/2024		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	6.498,15
15/04/2024	2.2.01.020.050		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	4.736,11
15/04/2024	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	1.762,04
15/04/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
15/04/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.118	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	682,39
15/04/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.141	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	684,76
15/04/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.146	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	1.285,55
16/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL N° 2434 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
16/04/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - AGUINALDO IRANI	250,00
			TRANSPORTE	23.009.094,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.009.094,79
16/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2484 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
16/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2540- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A	11.000,00
16/04/2024		1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3450 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	46.187,22
16/04/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3450 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	46.187,22
16/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2519- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
16/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3610 MUNICIPIO DE SERRO	12.321,64
16/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B58	674,49
16/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2486 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
16/04/2024	2.1.01.010.783	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 4 EZEQUIAS JOSE PENA 01378294696	400,00
16/04/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	2.418,26
16/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	131.000,00
16/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B62	674,49
16/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.412	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3683 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	10.662,40
16/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.412	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3652 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	10.662,40
16/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	200.000,00
16/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	50.000,00
16/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3608 MUNICIPIO DE SERRO	14.071,97
16/04/2024	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9474 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.266,07
16/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.382	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3667 MUNICIPIO DE ARCOS	2.418,26
16/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	110.825,58
16/04/2024	3.2.05.010.032	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B59 DOC.: 4216100	674,49
16/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2518- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
16/04/2024	3.2.05.010.032	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B62 DOC.: 4187664	674,49
16/04/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	10.785,24
16/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2485 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
16/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 169 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	100.000,00
16/04/2024	3.2.05.010.032	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B62 DOC.: 4216103	674,49
16/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.412	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3688 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	10.662,40
16/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1028 SP NORTE VEICULOS LTDA	100.000,00
16/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3677 MUNICIPIO DE SERRO	36.325,47
16/04/2024	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 0000000000731150 - EMPRÉSTIMO CEF	5.190,28
16/04/2024	3.2.05.010.032	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B59 DOC.: 4187663	674,49
16/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B57	674,49
16/04/2024		1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3632 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.788,74
16/04/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3632 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.785,24
16/04/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3632 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	3,50
16/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B59	674,49
16/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243687 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	232,50
16/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 413 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.500,00
			TRANSPORTE	24.008.109,34

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.090.954,31
17/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 20896 CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	399,96
17/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017990 2/48	13.600,86
17/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017990 2/48	51.934,19
17/04/2024	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017990 2/48	38.333,33
17/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3600 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	7.500,00
17/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ASSIS	310,00
17/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. JOÃO VITOR	180,00
17/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANA CELIA PF ANUIDADE - COREN	443,42
17/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - HIV9C39	773,52
17/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 536343 MED CENTER COMERCIAL LTDA	439,13
17/04/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. AJUDA DE CUSTO - ANTONIO MARCOS	250,00
17/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 257048 SIM REDE DE POSTOS LTDA	341,24
17/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 286 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	19.561,00
17/04/2024	1.1.01.020.005	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. RESSARCIMENTO - ALUGUEL MARA ROSA/GO	289,61
17/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 534024 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.693,53
17/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 257046 SIM REDE DE POSTOS LTDA	375,38
17/04/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	20.374,84
17/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	53.934,19
17/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 20897 CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	362,16
17/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -HIV9C42	773,52
17/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 257045 SIM REDE DE POSTOS LTDA	345,72
17/04/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA 0445720944	174,96
17/04/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AJUDA DE CUSTO - JOSE VERINALDO	1.000,00
17/04/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	145,69
17/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	2.600,00
17/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ELIANE GORETTE COSTA DA SILVA	490,00
17/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 20895 CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	380,48
17/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -HIV9C44	773,53
17/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. GASTOS MERCADO PAGO - A IDENTIFICAR	786,34
17/04/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	2.000,00
17/04/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - AGUINALDO IRANI	240,00
17/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
17/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 377 12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	450,00
17/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 16313 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	477,20
17/04/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 16313 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	445,47
17/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 16313 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	9,54
17/04/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 16313 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	22,19
17/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.940	VR.COMPRAS CONF. NF 1427 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	350,00
17/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.940	VR.COMPRAS CONF. NF 1428 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	5.000,00
			TRANSPORTE	24.338.890,15

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.722.164,57
18/04/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024158 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.551,47
18/04/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024159 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	129,68
18/04/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 124664 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.149,39
18/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 164127 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	18.325,00
18/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 164127 DIFALI PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	1.340,85
18/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 550539 ZANUP MARKETPLACE E COMERCIO ONLINE LTDA	115,88
18/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 550539 DIFALI ZANUP MARKETPLACE E COMERCIO ONLINE LTDA	8,47
18/04/2024	3.2.05.010.016	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 8232657 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.072,59
18/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 8232657 DIFALI CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	78,48
18/04/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
18/04/2024	1.1.02.010.327	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2591 MINERIOS NACIONAL S.A.	12.555,00
18/04/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2592 CSN MINEIRACAO SA	24.590,00
18/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3708 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	109.430,10
18/04/2024	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3708 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	91.921,28
18/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3708 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	5.471,51
18/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3708 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	5.471,51
18/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3708 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	5.471,51
18/04/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3708 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	12.037,31
18/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3594 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	15,83
18/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3594 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	73,04
18/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3594 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	24,35
18/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3594 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	36,52
19/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
19/04/2024		1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
19/04/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
19/04/2024	2.1.01.010.969	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 37 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	3.000,00
19/04/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 162 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	11.033,20
19/04/2024	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 695 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	380,00
19/04/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	866,35
19/04/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	2.755,83
19/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	150.000,00
19/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.427,85
19/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 4/48	46.951,11
19/04/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 4/48	34.695,27
19/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 4/48	12.255,84
19/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	22.800,91
19/04/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 158 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	16.551,47
19/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3480 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	2.015,26
			TRANSPORTE	25.497.758,33

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.497.758,33
19/04/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 159 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	129,68
19/04/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
19/04/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA 1827132270-0	179,09
19/04/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 494 - LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
19/04/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 2641 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
19/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	46.951,11
19/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	123.000,00
19/04/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - RODRIGO FRANCIS	1.349,01
19/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3658 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HEJA	37.398,98
19/04/2024		1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3489 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	163.329,18
19/04/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3489 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	163.329,22
19/04/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3489 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	0,04
19/04/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ANSELMO MIRANDA	198,00
19/04/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	33.337,03
19/04/2024	2.1.01.010.102	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 739493-1 CFE. NF 739493 DIVENA COMERCIAL LTDA	15.291,12
19/04/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - ERISVAN NUNES	3.292,45
19/04/2024	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3514 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	9.243,24
19/04/2024	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 22/2023	80.596,19
19/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3552 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.331,97
19/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	40.000,00
19/04/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 163 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
19/04/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - THALLYSON HENRIQUE	33,22
19/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000068 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	29.351,92
19/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 379 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.789,00
19/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2503- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.196,66
19/04/2024	1.1.01.020.030		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 902647	895.153,81
19/04/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 902647	15.996,45
19/04/2024	3.2.08.010.003		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 902647	550,00
19/04/2024		2.2.01.020.072	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 902647	911.700,26
19/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 49 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	810,00
19/04/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024162 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11.033,20
19/04/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024163 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
19/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33703 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
19/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33704 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
19/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33705 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
19/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33706 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
19/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33707 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
19/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33708 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
			TRANSPORTE	28.114.259,83

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.114.259,83
19/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5639 CABRAL PECAS LTDA	133,00
19/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 5639 DIFALI CABRAL PECAS LTDA	22,71
19/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 628 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.300,00
19/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 739493 DIVENA COMERCIAL LTDA	15.291,12
19/04/2024	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2593 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.500,00
19/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 3480 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	16,47
19/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 3480 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
19/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 3480 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	25,33
19/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 3480 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	25,33
19/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3489 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.198,64
19/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3489 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	10.147,56
19/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3489 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	3.382,52
19/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3489 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	5.073,78
19/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 3522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
19/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3552 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	16,15
19/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3552 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	74,54
19/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3552 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	24,85
19/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3552 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	37,27
19/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.945,94
19/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3658 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	312,26
19/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3658 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.441,19
19/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3658 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	480,40
19/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3658 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	720,60
19/04/2024		1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	85.398,54
19/04/2024	2.1.11.010.011		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL IRRFR DARF 0561 COMP. 03/2024	19.739,47
19/04/2024	2.1.11.010.008		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL IRRFR DARF 1708 COMP. 03/2024	94,50
19/04/2024	2.1.11.010.014		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DARF CRF DARF 5952 COMP. 03/2024	308,30
19/04/2024	2.1.05.030.001		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA COMP. 03/2024	65.256,27
19/04/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/04/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
19/04/2024	3.2.08.010.001	2.2.01.020.145	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A - ENCARGOS	763,39
20/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 103560 ABPM COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	15,99
20/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 103560 DIFALI ABPM COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2,73
21/04/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	VR.COMPRAS CONF. NF 1253786 RENAULT DO BRASIL S/A MSU AMB 1 223 M6 2024 2025	212.995,00
21/04/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 257995 SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA	306,27
22/04/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
22/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000000129 CFE. NF 202400000000129 ALFA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	210,00
22/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SUSANY ANASTACIA	500,00
			TRANSPORTE	28.566.614,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.566.614,88
22/04/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - 16º ALTERAÇÃO CONTRATUAL	1.400,00
22/04/2024	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 8995 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	1.187,42
22/04/2024	2.1.01.010.816	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 7529 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	151,57
22/04/2024	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,02
22/04/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1324598 MINAS MAQUINAS SA VIA CELULA DE CREDITO 902647 SICOOB CREDIFOR	246.000,00
22/04/2024	2.1.01.010.092	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 802 AUTOACO ADAPTACAO VEICULAR LTDA.	69.480,00
22/04/2024		1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	4.693,08
22/04/2024	3.2.08.010.006		5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	6.723,42
22/04/2024		3.1.01.060.003	5.02.03 - JUROS COM DESCONTO CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	2.030,34
22/04/2024	2.1.01.010.178	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 198549 TOYOTA DO BRASIL LTDA VIA CELULA DE CREDITO 902647 SICOOB CREDIFOR	179.653,81
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I57	1.279,20
22/04/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	2.134,42
22/04/2024	1.2.02.010.037		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.697,08
22/04/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.831,50
22/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	60.000,00
22/04/2024		1.1.02.010.369	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3695 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.583,31
22/04/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3695 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.580,31
22/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3695 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	3,00
22/04/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 8/48	5.991,03
22/04/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 8/48	4.107,94
22/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 8/48	1.883,09
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I57	1.462,63
22/04/2024	2.2.01.020.131	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
22/04/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. DOC.: 4283330	728,96
22/04/2024	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
22/04/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1326087 MINAS MAQUINAS SA VIA CELULA DE CREDITO 902647 SICOOB CREDIFOR	227.500,00
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D99	728,96
22/04/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	11.785,46
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I91	553,21
22/04/2024	2.2.01.020.043	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
22/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 537262 MED CENTER COMERCIAL LTDA	435,75
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D68	728,96
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I95	553,21
22/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	3.082,07
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I88	553,21
22/04/2024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 7/48	4.048,81
22/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 7/48	5.663,94
22/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 7/48	1.615,13
22/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 3/48	6.798,27
22/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 3/48	25.964,94
			TRANSPORTE	29.497.182,32

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.497.182,32
22/04/2024	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 3/48	19.166,67
22/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3640 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	64.061,68
22/04/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 62799 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.096,90
22/04/2024	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3453 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	2.339,46
22/04/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
22/04/2024	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 77 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	232,00
22/04/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 49 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	810,00
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I61	542,65
22/04/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	40.000,00
22/04/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. SEM PARAR	1.378,40
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D69	728,96
22/04/2024	1.1.02.010.346	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	973,34
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I66	551,13
22/04/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1324597 MINAS MAQUINAS SA VIA CELULA DE CREDITO 902647 SICOOB CREDIFOR	242.000,00
22/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3596 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	57.327,69
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D82	728,96
22/04/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - GUILHERME VITOR	5.731,00
22/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 7/48	28.227,65
22/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 7/48	7.844,32
22/04/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 7/48	20.383,33
22/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000129 ALFA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	210,00
22/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2846 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	32,00
22/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 631 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	240,00
22/04/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3709 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	85.850,00
22/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3709 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.717,00
22/04/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3710 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	20.600,00
22/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3710 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	412,00
22/04/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000031 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	102.735,53
22/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000031 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.082,07
22/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 3640 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.882,53
22/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 3695 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	382,35
22/04/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	3.702,87
22/04/2024	2.2.01.020.110		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	2.937,30
22/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	765,57
22/04/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.131	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
23/04/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA DE ALVARÁ DA UNIDADE AVANÇADA DE PARAUAPEBAS	172,67
23/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP8E55	599,48
23/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 309 MARK PINTURA AUTOMOTIVA LTDA	3.500,00
23/04/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - FRANCISCO ANTONIO	6.442,00
23/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3530 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	29.259,15
			TRANSPORTE	30.260.152,48

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.260.152,48
23/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	110.000,00
23/04/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 8/48	5.974,40
23/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 8/48	1.866,46
23/04/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 8/48	4.107,94
23/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5899 DROGABET LTDA	5.253,97
23/04/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULOS PLACA-RMP5G53 - RMM8B16 - RML0B17	1.185,60
23/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3481 MUNICIPIO DE BAURU	55.507,38
23/04/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	4.529,81
23/04/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	29.259,15
23/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3633 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
23/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	20.254,04
23/04/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.057,85
23/04/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	43.911,69
23/04/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS - CITAÇÃO IB TRANSPORTES	130,10
23/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -OPP8E56	609,39
23/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	4.766,85
23/04/2024	2.2.01.020.116		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	4.140,31
23/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.230	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3694 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	18.951,45
23/04/2024	1.1.02.030.001		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 142004 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
23/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 142004 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	13,75
23/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 142004 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	136,08
23/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3643 MUNICIPIO DE BAURU	57.421,42
23/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 79 - VENDA 801	39.300,00
23/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	4.706,20
23/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 10 52493215 CARLOS EDUARDO LUIZ ALEVI DE ALMEIDA	508,30
23/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 10 DIFALI 52493215 CARLOS EDUARDO LUIZ ALEVI DE ALMEIDA	86,79
23/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33775 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
23/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33776 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
23/04/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 338 DROGAFAT LTDA	3.765,00
23/04/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3711 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
23/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3711 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
23/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 3481 MUNICIPIO DE BAURU	2.798,69
23/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 3530 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.475,25
23/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3633 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
23/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3633 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
23/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3633 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
23/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3633 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
23/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 3643 MUNICIPIO DE BAURU	2.895,20
23/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.021,21
			TRANSPORTE	30.709.329,09

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.709.329,09
23/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	237,29
23/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.230	VALOR A RECUPERAR 3694 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	148,68
23/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.230	VALOR A RECUPERAR 3694 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	686,23
23/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.230	VALOR A RECUPERAR 3694 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	228,74
23/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.230	VALOR A RECUPERAR 3694 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	343,12
23/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	626,54
23/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	4.766,85
23/04/2024	2.2.01.020.120		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	4.140,31
23/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	626,54
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUC9J39	136,38
24/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H54 2/3	657,74
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMU8H69	1.778,42
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F70	206,78
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	394,36
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F70	137,86
24/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H56	657,74
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVT9F06	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVR9E17	262,92
24/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 534024 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.693,53
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHD0A06	139,25
24/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 22458-1 CFE RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	426,99
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNE1B83	136,38
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTO8J16	135,11
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUJ4B61	204,56
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNC4B49	135,11
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUT7C92	131,46
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVT9F01	131,46
24/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 22459-1 CFE RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	396,65
24/04/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	4.810,00
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNC4B49	913,95
24/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 536343 MED CENTER COMERCIAL LTDA	439,13
24/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3709 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	81.729,20
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	131,46
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNM3G16	132,62
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHO6D39	299,01
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHD0A06	133,81
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNU4J64	137,86
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTT0D32	136,38
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNU4J64	137,86
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	394,36
24/04/2024	2.1.01.010.007	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1352501 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	6.663,58
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	313,98
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B71	262,92
24/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MATEUS MENDES	2.000,00
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F70	137,86
24/04/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	3.000,00
			TRANSPORTE	30.831.195,91

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.831.195,91
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNM6J38	394,36
24/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H64	657,74
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTT0D32	132,62
24/04/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	37.164,63
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUI0H96	139,25
24/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2 CFE CAMILA DE CASSIA PROENCA CARDOSO	3.000,00
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	136,38
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNC4B49	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHD0A06	1.778,42
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F70	137,86
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVR9E17	133,81
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	131,46
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTW1D37	133,81
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTT0D32	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNE4I54	897,04
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVT9F05	136,38
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTO8J16	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTT0D32	922,49
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUI0H96	137,86
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHO6D39	132,62
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNM3G18	136,38
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUT7C92	131,44
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHG5C79	135,11
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUT7C92	131,46
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	1.778,42
24/04/2024	1.1.01.020.001	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 9/24	15.403,30
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUC9J39	262,92
24/04/2024	1.1.02.030.001		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 542052 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.483,80
24/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 542052 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.137,60
24/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 542052 MED CENTER COMERCIAL LTDA	653,80
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHO6D39	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F72	913,95
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	394,36
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	1.778,42
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNZ6C38	137,86
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUJ4B61	135,11
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUI0H96	136,38
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNU4J62	135,11
24/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	61.000,00
24/04/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RFZ3A54	140,65
24/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H62	657,74
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUC9J39	136,38
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F72	603,43
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMU8H69	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNZ6C38	136,38
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHO6D39	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUC9J39	132,62
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNM3G16	132,62
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHD0A06	905,14
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RFA1B04	131,46
			TRANSPORTE	30.969.328,99

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.075.314,46
24/04/2024		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	63.986,37
24/04/2024	2.1.05.020.001		VR. REF PAGTO PRO LABORE N/ MES	1.256,00
24/04/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	62.730,37
25/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. GASTOS MERCADO PAGO - A IDENTIFICAR	489,99
25/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2550- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.000,00
25/04/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	709,10
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QQZ0003	136,38
25/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 259204 SIM REDE DE POSTOS LTDA	299,00
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMP5G56	135,11
25/04/2024	2.2.01.020.046	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	131,46
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QQZ0003	136,38
25/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3645 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA -RFZ3A64	204,56
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.009	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - FVZ5A98	142,10
25/04/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FRANCISCO ANTONIO	1.359,92
25/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:69544 CFE. NF 69544 CLINICA OITAVA ROSADO LTDA	60,00
25/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3693 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	10.757,60
25/04/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - AGUINALDO IRANI	262,96
25/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	26.126,11
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHD0A06	136,38
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	131,46
25/04/2024	2.2.01.020.045	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RFA1B04	197,18
25/04/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6,50
25/04/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3559 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	18.741,07
25/04/2024		1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3559 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	17.324,84
25/04/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3559 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	1.416,23
25/04/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 3687 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	232,50
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHY7D11	132,62
25/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 732 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	50.000,00
25/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	818,54
25/04/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	1.650,00
25/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	11.192,40
25/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3690 ITAIPU	75.945,83
25/04/2024	2.2.01.020.047	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	43.911,80
25/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3678 MUNICIPIO DE SARZEDO	665,85
25/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3646 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
25/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 22458-1 CFE. NF 22458 RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	426,99
25/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 22459-1 CFE. NF 22459 RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	396,65
			TRANSPORTE	31.670.534,56

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.670.534,56
25/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 80 - VENDA 802	5.000,00
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA -RFZ3A64	136,38
25/04/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	2.750,00
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QQZ0003	136,38
25/04/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. IMPOSTOS - PIS 8109	15.888,86
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA -SHY2A40	262,92
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RFA1B04	197,18
25/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. GASTOS MERCADO PAGO - A IDENTIFICAR	265,98
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RFA1B04	197,18
25/04/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. IMPOSTOS - COFINS 2172	74.230,73
25/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	260.000,00
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHY2A33	394,36
25/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 2/48	32.565,50
25/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 2/48	8.607,17
25/04/2024	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 2/48	23.958,33
25/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3698 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	10.757,60
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMP5G56	133,81
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMP5G56	204,56
25/04/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	5,70
25/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	4.813,85
25/04/2024	2.2.01.020.134		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
25/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 80 - VENDA 802	32.050,00
25/04/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
25/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	82.000,00
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMP5G56	262,92
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RFA1B04	197,18
25/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3647 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
25/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3691 ITAIPU	2.901,13
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F70	200,71
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QQZ0003	307,49
25/04/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
25/04/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - AGUINALDO IRANI	260,00
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVD1H11	262,92
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QQZ0003	204,56
25/04/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	69,00
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	140,65
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMP5G56	310,84
25/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	78.000,00
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMP5G56	140,65
25/04/2024		1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 259203 SIM REDE DE POSTOS LTDA	301,65
25/04/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 259203 SIM REDE DE POSTOS LTDA	301,65
25/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 49158 NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS - EIRELI	1.140,81
25/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 49158 DIFALI NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS - EIRELI	83,47
25/04/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22458 RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	426,99
			TRANSPORTE	32.405.585,52

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.405.585,52
25/04/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22459 RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	396,65
25/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.203	VR.COMPRAS CONF. NF 11631 ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	429,45
25/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 11631 DIFALI ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	73,32
25/04/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 259203 SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA	301,65
25/04/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 259204 SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA	299,00
25/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 69544 CLINICA OITAVA ROSADO LTDA	60,00
25/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 379 12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	1.200,00
25/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.099	VR.COMPRAS CONF. NF 22373 ISABELLA DE LUCA	219,00
25/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 22373 DIFALI ISABELLA DE LUCA	37,39
25/04/2024	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2595 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
25/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3559 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	138,43
25/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3559 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	638,90
25/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3559 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	212,97
25/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3559 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	212,97
25/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3690 ITAIPU	595,83
25/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3690 ITAIPU	2.750,00
25/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3690 ITAIPU	916,67
25/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3690 ITAIPU	1.375,00
25/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 3678 MUNICIPIO DE SARZEDO	10,35
25/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3691 ITAIPU	22,76
25/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3691 ITAIPU	105,05
25/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3691 ITAIPU	35,02
25/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3691 ITAIPU	52,53
25/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 3693 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	542,40
25/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 3698 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	542,40
25/04/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.134	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
25/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
25/04/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
25/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
26/04/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	64.000,00
26/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3615 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
26/04/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SÓCIO MATEUS N/ DATA	124.796,01
26/04/2024	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3209 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	900,00
26/04/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	48.508,57
26/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	39.646,75
26/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - HIV9C39	720,48
26/04/2024	2.2.01.020.134	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
26/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	60.000,00
26/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2515 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
26/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -HIV9C42	720,48
26/04/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3651 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	35.566,72
26/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2543- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
26/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H60	720,48
26/04/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.024,91
26/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 391 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
			TRANSPORTE	32.856.898,74

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.856.898,74
26/04/2024	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3208 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	1.200,00
26/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:379 CFE 12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	1.200,00
26/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.341	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3404 PRATA GABINETE PREFEITO	12.413,51
26/04/2024	2.1.01.010.102	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 904 ARTMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	541,49
26/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYQ9J63	842,26
26/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. PIX - RECEBIDO - 26/04 16:14 32138431000105 KEEPCLEAR L	0,01
26/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3692 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.745,13
26/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2544- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	17.500,00
26/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYQ9J57	842,26
26/04/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - RODRIGO LUCIANO	332,00
26/04/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 120336 2/10	60,00
26/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 390 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
26/04/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF - CONTRATO 374771	137.008,69
26/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H57	720,48
26/04/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - AGUINALDO IRANI	220,00
26/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3787 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
26/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2516 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	17.500,00
26/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -HIV9C44	720,49
26/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 175517 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	630,60
26/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33874 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33875 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33876 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33877 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33878 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33879 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33880 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 79845 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	4.560,00
26/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 79845 DIFALI CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	333,66
26/04/2024	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3716 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
26/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3716 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
26/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.341	VALOR A RECUPERAR 3404 MUNICIPIO DE PRATA	625,89
26/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 3601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.999,00
26/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 3651 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	1.793,28
26/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 3692 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	945,13
26/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
26/04/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
26/04/2024	2.2.01.020.107		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
26/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
26/04/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.134	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
29/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2 CFE. NF 2 CAMILA DE CASSIA PROENCA CARDOSO	3.000,00
29/04/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6381 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	4.081,76
			TRANSPORTE	33.121.720,43

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.121.720,43
29/04/2024	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 2846 WORK MED	32,00
29/04/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	679,22
29/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I08	551,13
29/04/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - RODRIGO GONÇALVES DA SILVA	54,16
29/04/2024	2.2.01.020.136	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.098,28
29/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I11	542,65
29/04/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE- TOMAZ DÁRIO FERNANDES COELHO	63,29
29/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	30.000,00
29/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I10	551,13
29/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	47.961,36
29/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5H70	549,06
29/04/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE -ARBOLX XAVIER DOS SANTOS	64,99
29/04/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - LUAN SOUZA MIRANDA	50,04
29/04/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
29/04/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	2.500,00
29/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	50.000,00
29/04/2024	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1053 SP NORTE VEICULOS LTDA	30.000,00
29/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 7-1 CFE. NF 7 RICK UNIFORMES LTDA	7.023,30
29/04/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. VALOR REFERENTE A ENTRADA DE 50% - HOSPEDAGEM EM BRAÚNAS	300,00
29/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 728782 D4S LTDA	127,65
29/04/2024	1.1.02.030.001		BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 728782 D4S LTDA	124,87
29/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 728782 D4S LTDA	2,78
29/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I02	551,13
29/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
29/04/2024	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 2/48	4.929,69
29/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 2/48	6.565,59
29/04/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 2/48	1.635,90
29/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 394 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
29/04/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 2743 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
29/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 537262 MED CENTER COMERCIAL LTDA	435,75
29/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 93077	60,00
29/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 392 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
29/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I03	542,65
29/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	11.038,64
29/04/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 2744 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	0,33
29/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 2744 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	1.493,00
29/04/2024	2.1.01.010.450		BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 2744 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	1.493,33
29/04/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 62637 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.613,75
29/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 406 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
29/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I06	551,13
29/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
			TRANSPORTE	33.357.242,67

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.357.242,67
29/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	6.565,59
29/04/2024	2.2.01.020.128	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A	4.955,63
29/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	59.000,00
29/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:379 CFE. NF 379 12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	1.200,00
29/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 913 T M VELOSO SILVA	559,60
29/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 913 DIFALI T M VELOSO SILVA	95,55
29/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7 RICK UNIFORMES LTDA	7.023,30
29/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.520	VR.COMPRAS CONF. NF 555489 DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	112,06
29/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 555489 DIFALI DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	8,20
29/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000002743 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
29/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
29/04/2024	2.2.01.020.109		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
29/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
29/04/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	3.233,10
29/04/2024	2.2.01.020.115		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	2.662,54
29/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	570,56
29/04/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.128	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	691,72
29/04/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
29/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
29/04/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
29/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
29/04/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.136	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	813,28
29/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
29/04/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
29/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
30/04/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - JOSÉ LUIZ MORAIS	2.742,00
30/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.828,89
30/04/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	11.513,99
30/04/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 9822 MINASMAQUINAS SA	821,51
30/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYS7G92	568,24
30/04/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE Nº: 93.0208757	572,06
30/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3617 MILPLAN ENGENHARIA S.A. TOMÉ AÇU	42.000,00
30/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 17/40	5.870,76
30/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3702 MUNICÍPIO DE CAETE	6.090,03
30/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B16	890,08
30/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B06	542,65
30/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3631 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.331,97
30/04/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	5,76
30/04/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942211	152,37
30/04/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 22	2.960,41
			TRANSPORTE	33.561.867,34

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.561.867,34
30/04/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGEM - CORREIOS	3.586,81
30/04/2024	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	52.004,35
30/04/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA LIBERAÇÃO ALVARÁ - PARAUAPEBAS	1.239,70
30/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3703 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	8.761,08
30/04/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	48.369,78
30/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2532- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	9.605,00
30/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3625 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	5.000,00
30/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 17/40	5.545,25
30/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 16313 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	445,47
30/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
30/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR4B12	568,24
30/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
30/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTG5I32	130,16
30/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2533- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	23.260,00
30/04/2024	2.1.11.050.001	1.1.01.020.005	4.01.03 - IMPOSTO - IRPJ CFE. DARF - IRPJ 2089	112.771,52
30/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 17/40	5.870,76
30/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B09	542,65
30/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	125.000,00
30/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B13	542,65
30/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2526- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	25.110,00
30/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,40
30/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 17/40	5.870,75
30/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2587- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	17.500,00
30/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	89.052,42
30/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 6068 METTRA-CORT SAUDE OCUPACIONAL E DIAGNOSTICOS	125,00
30/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 17/40	5.870,75
30/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
30/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3626 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.947,58
30/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 17/40	5.870,75
30/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYS7H18	568,22
30/04/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,04
30/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 915 T M VELOSO SILVA	139,90
30/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 915 DIFALI T M VELOSO SILVA	23,88
30/04/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 542052 MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.451,45
30/04/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 29515 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	313,34
30/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33987 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
30/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33988 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
30/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33989 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
30/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33990 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00

TRANSPORTE 34.278.750,99

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.437.518,78
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	7.753,39
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	282,40
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	1.461,38
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	423,78
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	146,13
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	1.546,44
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	448,43
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	154,64
30/04/2024	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	43.708,66
30/04/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	3.506,00
30/04/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	5.414,50
30/04/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	10.114,29
30/04/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	2.910,53
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	12.252,59
30/04/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	32.655,24
30/04/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	2.624,48
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	0,03
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	9.078,09
30/04/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção	66.347,39
30/04/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	279.271,30
30/04/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
30/04/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/04/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	274.954,66
30/04/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	REF VR.DEPRECIAÇÃO VEICULOS ADQUIRIDOS NOS MESES 09-10-11-12/2023 COMP. 03/2024	8.820,14
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIAÇÃO COMP. 04/2024 COMPRAS CONF. NF 461 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA Smartphone Redmi Note 12 4g 128 Gb 8Gb Ram Black Global Top Cor Cinza-escuro EM 13/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	40,54
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR REF DEPRECIAÇAO N/ MES CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	20,83
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES CONF. NF 817 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 UNIDADES Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	40,28
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.REF DEPRECIAÇÃON/ MESREF NF 10016 R.P.Q. COMERCIO 2 UNID Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	41,00
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES REF NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	33,33
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. INSS	0,11
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VRDEPRECIAÇÃO N/ MES NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAIO B0621H CI5 16GB 512GB SSDW11 CINZA GRAFITE WIN 11	66,65
30/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.02.030.001	VR REF BAIXA PGTO BNF 542052 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.483,80
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	"VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 751 SP NORTE VEICULOS LTDA BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	1.666,67
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 885 SP NORTE VEICULOS LTDA	1.500,00
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 158 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Inf. Contribuinte: Fornecimento e instalacao de servicos de adaptacao - Kit Ambulancia##Veiculos / Chassi:#9BWKL45U9RP016596 / 9BWKL45U7RP021540 #8AC907643RE237656 / 8AC907643RE237659 / 8AC907643RE237653 / 8AC907643RE237561#8AC907643RE244349 / 8AC907643RE244352 / 8AC907643RE244438 / 8AC907643RE244350#8AC907643RE244435 / 8AC907643RE237649 / 8AC907643RE237651 / 8AC907643RE237567 /8AC907643RE237564	2.001,83
			TRANSPORTE	37.212.604,95

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.318.604,34
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656153 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 812,00 5, 20PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656152 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314018 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314017 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314016 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314015 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314014 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6661286 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.657,36
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1240727 RENAULT DO BRASIL S/A	3.836,28
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319104 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319103 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319100 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319098 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319094 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319089 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9517 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9516 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1321994 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE239535	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1321995 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322362 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322361 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322359 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322358 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322792 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ CAMINHAO FURGAO 417 SPRINTER F43A UP1,CHASSI 8AC907645RE246131COR:BRANCA ARTICO, No MOTOR:654920W0166713, RENAVAM:300887, POTENCIA:170 CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANO FAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:3, CILINDROS:4, TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL (SERIE):00000000, CMT:6,1000, DIST. ENTRE EIXOS(MM):432 MM, ESTADO:NOV	4.253,21
			TOTAL DO MÊS	37.406.598,53
01/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 18865 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	136,95
01/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 20678 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	87,46
01/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024264570 Fundacao Sao Francisco Xavier	81,32
01/05/2024	1.1.02.010.167	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 865 PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A.	8.900,00
01/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3630 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	11,70
01/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3630 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	54,00
01/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3630 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
01/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3630 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	27,00
02/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.115	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3655 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
02/05/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERÍODO: 01/04 A 30/04/24	14,29
02/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3682 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	29.077,58
02/05/2024	2.2.01.020.122	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
02/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	26.858,25
			TRANSPORTE	82.379,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	82.379,10
02/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2565- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE BEMISA	11.500,00
02/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3636 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	14.913,85
02/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	35,00
02/05/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 2546/3597	1.610,01
02/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ROBERTA PAULA	100,00
02/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3635 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	43.205,33
02/05/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 63165 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.419,50
02/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:832785 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
02/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3681 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	20.440,03
02/05/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	6.325,78
02/05/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 28 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.500,00
02/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	547,30
02/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	70.000,00
02/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2563- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	14.000,00
02/05/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	25,81
02/05/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO: 01/04 A 30/04/24	0,15
02/05/2024	2.2.01.020.139	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A	4.773,54
02/05/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.002	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. CRT MG - TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	62,57
02/05/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 81 - VENDA 803	32.300,00
02/05/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 3/48	1.526,03
02/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 3/48	5.633,97
02/05/2024	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 3/48	4.107,94
02/05/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 534024 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.693,59
02/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. NF 1549923 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	28.916,00
02/05/2024	1.1.01.020.005	2.1.01.010.101	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4364645	2.137,60
02/05/2024	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3221 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	150,00
02/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2555- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
02/05/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 81 - VENDA 803	7.000,00
02/05/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 1156- LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICADOR	300,00
02/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3680 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	34.601,84
02/05/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 539285 DOC.: 4364645	2.137,60
02/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	147.000,00
02/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYU0G03	557,88
02/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I57	1.206,79
02/05/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	37,50
02/05/2024	2.1.01.010.677	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. NF 89 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.000,00
02/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:825619 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	45.994,35
02/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 8 EDMAR SILVA DE JESUS	2.100,00
			TRANSPORTE	604.352,86

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.808.606,71
02/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3741 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	80.856,95
02/05/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3741 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	69.536,98
02/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3741 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.425,71
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3741 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.425,71
02/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3741 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.425,71
02/05/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3741 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.894,26
02/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	56.220,00
02/05/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	48.885,78
02/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3742 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3742 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
02/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3742 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
02/05/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3742 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	4.523,22
02/05/2024	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3743 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.495,73
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3743 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	229,91
02/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3744 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
02/05/2024	1.1.02.010.123		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3744 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
02/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3744 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3744 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3744 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3635 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	338,97
02/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3635 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.564,47
02/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3635 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	521,49
02/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3635 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	782,23
02/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3636 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	117,01
02/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3636 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	540,03
02/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3636 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	180,01
02/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3636 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	270,02
02/05/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.122	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
02/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
02/05/2024	2.2.01.020.123		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
02/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
02/05/2024	2.2.01.020.124		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
02/05/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.139	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	666,30
03/05/2024	2.2.01.020.121	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
03/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	64,00
03/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3733 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
03/05/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT DOC.: 237	9,19
03/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	87.000,00
			TRANSPORTE	2.249.630,77

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.249.630,77
03/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 393 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
03/05/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 393 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
03/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	3.819,74
03/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.167	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 000865 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	7.581,84
03/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 404 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
03/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	9,19
03/05/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT DOC.: 205	9,19
03/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3663 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.384,00
03/05/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT DOC.: 244	9,19
03/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3663 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.588,50
03/05/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRONICA LANÇAMENTO DE CUSTA CARTÓRARIAS DE PROT DOC.: 251	9,19
03/05/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	1.487,80
03/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 403 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
03/05/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	24.933,99
03/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 402 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.449,75
03/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº 141079 1/10	60,00
03/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 7/48	3.084,11
03/05/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 7/48	8.102,25
03/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 7/48	11.186,36
03/05/2024	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3514 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	9.243,23
03/05/2024		1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3630 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	1.491,30
03/05/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3630 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	1.487,80
03/05/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3630 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	3,50
03/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 401 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.449,75
03/05/2024	2.1.01.010.824	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11367 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.425,00
03/05/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT DOC.: 220	9,19
03/05/2024		1.1.02.010.159	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3634 MUNICIPIO DE SABARA	6.074,48
03/05/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3634 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
03/05/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3634 MUNICIPIO DE SABARA	6.171,72
03/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 405 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
03/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
03/05/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT DOC.: 212	9,19
03/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2567- LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI	7.366,62
03/05/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT DOC.: 269	9,19
03/05/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 58513 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.389,35
			TRANSPORTE	2.444.219,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.444.219,68
03/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1549923 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	28.916,00
03/05/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR. REF. FRETE CONF. CTR 715814 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	313,27
03/05/2024	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2605 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
03/05/2024	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2606 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
03/05/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2607 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
03/05/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
03/05/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2609 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.795,00
03/05/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2610 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	40.693,50
03/05/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2611 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00
03/05/2024	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2612 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
03/05/2024	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3745 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	12.600,00
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3745 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	252,00
03/05/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3746 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3746 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
03/05/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3747 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.484,78
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3747 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	49,70
03/05/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3748 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3748 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
03/05/2024	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3749 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3749 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
03/05/2024	1.1.02.010.363	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3750 MUNICÃPIO DE URUCÃ‚NIA	13.140,00
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3750 ISS MUNICÃPIO DE URUCÃ‚NIA	262,80
03/05/2024	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3751 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	13.181,00
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3751 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	263,62
03/05/2024	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3752 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	14.496,83
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3752 ISS MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	289,94
03/05/2024	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3753 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	2.873,08
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3753 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	57,46
03/05/2024	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3754 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3754 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	400,00
03/05/2024	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3755 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3755 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	400,00
03/05/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3756 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	24.942,60
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3756 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	748,28
03/05/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	13.352,70
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3757 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	400,58
03/05/2024	3.2.05.010.012	1.1.02.010.133	RECEBTO NF 2567 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	0,03
03/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2567 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	371,43
03/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 3634 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
03/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 3634 MUNICIPIO DE SABARA	311,18
03/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 3663 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
03/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 3733 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
03/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 825619 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	45.994,35
03/05/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	VR.BAIXA PGTO NF 825619 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	45.994,35
03/05/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.121	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
			TRANSPORTE	2.932.962,93

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.932.962,93
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - HELDER LUCAS	2.238,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	3.875,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.240,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ILANDIA RODRIGUES	3.651,00
06/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	9.000,00
06/05/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	659,85
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAQUE GOMES	3.319,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS ANTONIO	1.838,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - YAGO LUCIANO	995,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADEMIR MACHADO	2.634,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.492,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	2.771,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SANDRO JOSE	3.039,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	2.103,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MELSON ALMEIDA	1.025,00
06/05/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	7.382,71
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	2.212,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOEL XAVIER	555,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REULDE DA SILVA	4.028,00
06/05/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	3.017,80
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAB DA SILVA	3.985,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	3.956,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RENE DA COCEIÇÃO	4.152,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANY DE OLIVEIRA	3.564,00
06/05/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2549- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	13.496,50
06/05/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FL Nº 2549- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	3,50
06/05/2024		1.1.02.010.434	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2549- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	13.500,00
06/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:3113 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
06/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	13.317,38
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIO COSME	1.771,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEDEON ROCHA	2.210,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILSON	2.729,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	3.589,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS VINICIUS	3.561,00
06/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	21.511,77
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	3.266,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	4.094,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	2.394,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	814,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.541,00
06/05/2024	2.2.01.020.114	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PETROCHELE ROCHA	4.257,00
06/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 109253 VELTI SISTEMAS	179,76
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	3.304,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA DE SOUZA	2.555,00
06/05/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	13.496,50
06/05/2024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº00333097860000017770 6/48	49.627,08
06/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº00333097860000017770 6/48	68.250,20
06/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº00333097860000017770 6/48	18.623,12
			TRANSPORTE	3.274.042,64

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.274.042,64
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	2.474,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RONAN LATALIZA	5.182,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	4.672,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	2.296,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CASSIO ANTÔNIO	2.125,00
06/05/2024	2.2.01.020.108	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANDRE AUGUSTO	3.975,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	6.196,00
06/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELISON CASTRO	4.627,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE	2.032,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DOUGLAS LAIGNIER	1.025,00
06/05/2024	1.1.02.030.001		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - ARCOS/MG	98,10
06/05/2024		1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - ARCOS/MG	100,33
06/05/2024	3.2.08.010.006		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO COM MULTA CFE. PORTAL BNC - ARCOS/MG	2,23
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.685,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELLINGTON DOS ANJOS	2.303,00
06/05/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	1.196,50
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	2.960,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIANO MORAIS	4.583,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.124,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO PAULO	2.207,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	3.474,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GIELSON ALVES	4.833,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENISE CERQUEIRA	4.167,00
06/05/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 118142 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.575,00
06/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	63.000,00
06/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 2475 ACRILICOS MINAS EIRELI	980,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - OSEAS BARBOSA	4.781,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOZINEI DE SOUZA	2.659,00
06/05/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6985 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	3.048,35
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MAURICIO MONTEIRO	4.862,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	4.574,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JARDEL SANCHES	2.880,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	3.280,00
06/05/2024		1.1.02.010.396	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3716 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
06/05/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3716 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.196,50
06/05/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3716 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	3,50
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO VIANA	2.915,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	2.943,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	2.397,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	3.813,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VALDEMIRO QUINTINO	2.972,00
06/05/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	668,23
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	2.711,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SILVANA FERNANDES	3.783,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS BRUNO	2.876,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	58,00
06/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	25.000,00
			TRANSPORTE	3.488.813,07

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.488.813,07
06/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2520- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	3.807,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.028,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	3.470,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.287,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MICHAEL LIBANIO	2.614,00
06/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3670 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	11.172,00
06/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	74.000,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.662,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDERSON CRISPIM	2.688,00
06/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA	200,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REINALDO RODRIGUES	4.190,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE GERALDO	2.126,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MATHEUS LEANDRO	734,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCELO FEITOSA	2.329,00
06/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	46.000,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	1.788,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO ARAUJO	7.545,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.902,00
06/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3719 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO ROSIVALDO	2.562,00
06/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	35.967,41
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	1.431,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VANDEILSON ARAUJO	3.365,00
06/05/2024	2.2.01.020.117	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/05/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4364654	60,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	3.005,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.156,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.171,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEISEL GOMES	2.606,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	2.540,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MACIEL PEREIRA	3.263,00
06/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.302	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3700 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	780,00
06/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3568 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	16.039,50
06/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 2/48	36.158,05
06/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 2/48	9.575,55
06/05/2024	2.2.01.020.069		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 2/48	26.582,50
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	5.172,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DINIVAL DIAC	1.915,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL SANTIAGO	3.154,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	2.525,00
06/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3744 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO SANTANA	56,00
06/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2570 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESTHER SABINO	999,00
06/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) BARBARA TEMPONI	560,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	3.607,00
			TRANSPORTE	3.862.281,61

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.862.281,61
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	2.790,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	3.782,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA	4.151,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGNALDO BARBOSA	3.196,00
06/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. NF 435 REOBOTE AUTO SOCORRO LTDA	4.500,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALYSON ALVES	2.437,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.601,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	3.451,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CRISTIAN OLIVEIRA	2.306,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESDRAS ANDRADE	2.987,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PATRICK DE CASTRO	4.085,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JAIME MOREIRA	2.033,00
06/05/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 537262 MED CENTER COMERCIAL LTDA	435,78
06/05/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 4321 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	623,58
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDUARDO MESSIAS	3.837,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	4.327,00
06/05/2024	3.2.05.010.010	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 44854 DIRMAP PECAS USADAS EIRELI	5.500,00
06/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000003113 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
06/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 293754 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
06/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000069 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00
06/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 115619 AHGORA HCM SA	179,76
06/05/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2613 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
06/05/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2614 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	4.900,77
06/05/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2615 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	2.948,67
06/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2616 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	19.623,79
06/05/2024	1.1.02.010.445	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3758 MUNICIPIO DE ESMERALDAS	45.000,00
06/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3758 ISS MUNICIPIO DE ESMERALDAS	2.250,00
06/05/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3759 MUNICÃPIO DE MOCOCA	57.366,55
06/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3759 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.147,33
06/05/2024	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3760 MUNICÃPIO DE CAETE	27.738,00
06/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3760 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	554,76
06/05/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3762 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	160.633,30
06/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3762 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.212,67
06/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3568 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	110,50
06/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3568 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	510,00
06/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3568 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
06/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3568 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
06/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 3719 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
06/05/2024		2.4.05.010.003	VR COMPLEMENTO DE SALARIOS REF POSSIVEL ALTERAÇÃO NOS LIQUIDOS	518,69
06/05/2024	2.1.05.010.001		VR COMPLEMENTO DE SALARIO ALFREDO ADÃO REF POSSIVEL ALTERAÇÃO NOS LIQUIDOS	168,69
06/05/2024	2.1.05.010.001		VR COMPLEMENTO DE SALARIO ANTONIO MARCOS REF POSSIVEL ALTERAÇÃO NOS LIQUIDOS	297,00
06/05/2024	2.1.05.010.001		VR COMPLEMENTO DE SALARIO REULDE DA SILVA REF POSSIVEL ALTERAÇÃO NOS LIQUIDOS	53,00
06/05/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.108	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	863,62
06/05/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.114	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
06/05/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.117	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
06/05/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.999,83
			TRANSPORTE	4.273.744,15

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.273.744,15
06/05/2024	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
06/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	99,81
06/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.950,70
06/05/2024	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
06/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	96,16
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SISSY	310,00
07/05/2024	2.1.01.010.102	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 44854 DIRMAP PECAS USADAS EIRELI	5.500,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
07/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	18.000,00
07/05/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	1.526,50
07/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	5.073,05
07/05/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:3113 CFE. NF 3113 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
07/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	8.030,42
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SERGIO BERNARDO	960,00
07/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR6H27	1.310,70
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM VINICIUS SILVA	200,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM ANA BRISA BRAGA	100,00
07/05/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG- BASE	206,31
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCILIA DOS SANTOS	2.400,00
07/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	5,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO DE OLIVEIRA	200,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) FABIANA DO ROSÁRIO	2.480,00
07/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 86000018080 2/48	9.744,19
07/05/2024	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 86000018080 2/48	7.457,75
07/05/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 86000018080 2/48	2.286,44
07/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11458 CFE OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	35,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) TAMIRES HELENA	720,00
07/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11459 CFE OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	57,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DIEGO ROLANDO	1.920,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM JULIANA CÉSAR	130,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LINCON MANOEL	720,00
07/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 86000018080 2/48	7.190,15
07/05/2024	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 86000018080 2/48	5.277,73
07/05/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 86000018080 2/48	1.912,42
07/05/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CADASTRO LICITAÇÃO - PORTAL CABEDELO	429,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) KELLY SANTOS LEÃO	1.680,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) MÔNICA SOARES	400,00
			TRANSPORTE	4.381.407,04

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.381.407,04
07/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 01/2022	150.000,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	3.250,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO DE OLIVEIRA	200,00
07/05/2024	2.1.01.010.998	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 104 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	740,00
07/05/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.000,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.600,00
07/05/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3717 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	3,50
07/05/2024		1.1.02.010.396	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3717 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.530,00
07/05/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3717 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.526,50
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM DEMÉTRIUS EUSTÁQUIO	150,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM LEIDIANE PEREIRA	450,00
07/05/2024	2.2.01.020.119	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM VINICIUS SILVA	100,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA LOPES	200,00
07/05/2024	3.1.01.060.004	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO NF 3559	1.416,23
07/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 504 BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	850,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) TIAGO DANIEL	2.000,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM VERA LÚCIA BRANDÃO	330,00
07/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.874	VR.COMPRAS CONF. NF 1494 LGM BRINDES LTDA	2.875,00
07/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4699 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTANA LTDA - ME	85,65
07/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 84749 SANTIAGO COMERCIO ONLINE LTDA	41,00
07/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 84749 DIFALI SANTIAGO COMERCIO ONLINE LTDA	7,00
07/05/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 983 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	607,00
07/05/2024		2.1.01.010.818	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 983 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	578,77
07/05/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 983 CRF LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	28,23
07/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000153 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	1.508,47
07/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000028 ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA	895,00
07/05/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000184 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11.033,20
07/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000727 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
07/05/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000004 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.800,00
07/05/2024		2.1.01.010.341	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000004 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.689,30
07/05/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000004 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	27,00
07/05/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000004 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	83,70
07/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000016 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 152820 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
07/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 295896 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4321 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	623,58
07/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 67 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 384 12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	600,00
			TRANSPORTE	4.583.286,82

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.583.286,82
07/05/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 605 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	900,00
07/05/2024		2.1.01.010.333	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 605 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	844,65
07/05/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 605 IRRF ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	13,50
07/05/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 605 CRF ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	41,85
07/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3763 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	22.265,83
07/05/2024	1.1.02.010.423		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3763 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	19.371,27
07/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3763 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	445,32
07/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3763 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	445,32
07/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3763 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	445,32
07/05/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3763 INSS-RET MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	2.449,24
07/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3764 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	11.956,67
07/05/2024	1.1.02.010.418		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3764 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	10.641,44
07/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3764 ISS CONSTRUTORA ÃPIA S.A	239,13
07/05/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3764 INSS-RET CONSTRUTORA ÃPIA S.A	1.315,23
07/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3766 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	15.358,33
07/05/2024	1.1.02.010.418		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3766 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	13.668,91
07/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3766 ISS CONSTRUTORA ÃPIA S.A	307,17
07/05/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3766 INSS-RET CONSTRUTORA ÃPIA S.A	1.689,42
07/05/2024	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3767 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
07/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3767 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	268,54
07/05/2024	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
07/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3768 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	268,54
07/05/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	94.400,00
07/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3769 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.888,00
07/05/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	46.400,00
07/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3770 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	928,00
07/05/2024	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3771 MUNICÃPIO DE IPATINGA	121.349,40
07/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3771 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.426,99
07/05/2024	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	41.904,00
07/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3772 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	838,08
07/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR. BAIXA PGTO NF 152820 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
07/05/2024		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.030,42
07/05/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.482,09
07/05/2024	2.1.03.010.002		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.548,33
07/05/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.119	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
07/05/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
07/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	858,35
08/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2568- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A	10.266,67
08/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3757 MUNICIPIO DE SERRO	13.192,47
08/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.363	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3750 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	12.509,28
08/05/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 82 - VENDA 808	19.650,00
08/05/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 83 - VENDA 809	38.950,00
08/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	119.000,00
			TRANSPORTE	5.258.765,83

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.258.765,83
08/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2557- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ITAREMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.710,00
08/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3756 MUNICIPIO DE SERRO	24.643,29
08/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3519 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	27.608,00
08/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1.248,03
08/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3644 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,07
08/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2525- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	75.144,26
08/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39224 CFE UNIAO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	160,00
08/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2524- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
08/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
08/05/2024	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3474 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	217,97
08/05/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	125.620,13
08/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3767 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
08/05/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	2.000,00
08/05/2024		1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3538 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	48.885,78
08/05/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3538 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	46.187,22
08/05/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3538 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	2.698,56
08/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3657 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.612,96
08/05/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - DEIVID JUNIO	5.071,00
08/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 384 12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	600,00
08/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3699 MUNICÍPIO DE ITABIRA	26.348,79
08/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3641 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	27.608,00
08/05/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 83 - VENDA 809	5.000,00
08/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 6404 POSTO ROTA DO SOL LTDA	532,51
08/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
08/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 951 LAVA RAPIDO D ALESSANDRO LTDA	800,00
08/05/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - WGNER JOSE	11.061,00
08/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6404 POSTO ROTA DO SOL LTDA	532,51
08/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 646 ALINE DE CAMPOS ALVES	1.645,00
08/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 646 DIFALI ALINE DE CAMPOS ALVES	120,37
08/05/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1259443 RENAULT DO BRASIL S/A	228.234,50
08/05/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1259444 RENAULT DO BRASIL S/A	228.234,50
08/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000010 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
08/05/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000012 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.400,00
08/05/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000012 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.067,90
08/05/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000012 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	81,00
08/05/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000012 CRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	251,10
08/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000106 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	4.800,00
08/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.476	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000261 GSICL DPRESENTES GABI LTDA	95,50
08/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 55 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
08/05/2024	1.1.02.010.282	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2617 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	18.285,00
			TRANSPORTE	6.332.186,07

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.332.186,07
08/05/2024	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2618 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
08/05/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3773 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.870,24
08/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3773 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	677,40
08/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3774 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	27.084,83
08/05/2024	1.1.02.010.282		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3774 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	23.292,96
08/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3774 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	812,54
08/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3774 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	812,54
08/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3774 ISS CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	812,54
08/05/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3774 INSS-RET CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	2.979,33
08/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3775 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
08/05/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3775 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
08/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3775 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
08/05/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3775 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
08/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3776 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
08/05/2024	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3776 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
08/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3776 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
08/05/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3776 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
08/05/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3777 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
08/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3777 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
08/05/2024	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3778 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
08/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3778 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	184,00
08/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 3519 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.392,00
08/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 3538 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.698,56
08/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 3641 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.392,00
08/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3644 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	15,83
08/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3644 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	73,04
08/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3644 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	24,35
08/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3644 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	36,52
08/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 3657 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.753,59
08/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 3699 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.502,07
08/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.363	VALOR A RECUPERAR 3750 MUNICÃPIO DE URUCÃ,NIA	630,72
08/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3756 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	299,31
08/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	160,23
09/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	47.000,00
09/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000075 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	19.760,00
09/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 446 REOBOTE AUTO SOCORRO LTDA	600,00
09/05/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 542052 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.483,80
09/05/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 123	109.397,73
09/05/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - 17º ALTERAÇÃO CONTRATUAL	1.400,00
09/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. VIAGENS - UNIÃO EMPREENDIMENTOS	160,00
09/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2572- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	29.738,00
			TRANSPORTE	6.824.918,37

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.824.918,37
09/05/2024	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 69 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00
09/05/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	VR. REF RECEBIMENTO VENDA DE VEÍCULO - QUN5693 VR. REF BAIXA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - QUN5693 NF 9358 FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9139438 -;Motor: 327A0113532019IAP0100087043190; MODELO FIORINO HARD WORKING 1.4	47.500,00
09/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,60
09/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	68.000,00
09/05/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	584,50
09/05/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3737 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	584,50
09/05/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3737 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	3,50
09/05/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3737 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
09/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
09/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	2.263,15
09/05/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5899 DROGABET LTDA	5.253,97
09/05/2024	1.1.01.020.005	2.1.01.010.101	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4384874	1.483,80
09/05/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	13.800,98
09/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2571- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	15.000,00
09/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 28 ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA	895,00
09/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39224 CFE. NF 39224 UNIAO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	160,00
09/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3752 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.800,98
09/05/2024	2.2.01.020.037	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	12.817,11
09/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 16275 DROGARIA GOMES LIMA LTDA	68,86
09/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 16275 DIFALI DROGARIA GOMES LIMA LTDA	11,76
09/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 201552 DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	275,50
09/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 201552 DIFALI DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	47,04
09/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 201554 DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	277,22
09/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 201554 DIFALI DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	47,33
09/05/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.854	VR.COMPRAS CONF. NF 8717 FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	390,00
09/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 38054 OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	3.530,00
09/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 38054 DIFALI OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	258,29
09/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	90.655,67
09/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 59116 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
09/05/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2619 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	7.419,94
09/05/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2620 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	5.111,18
09/05/2024	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3779 CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	241.379,00
09/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3779 ISS CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	4.827,58
09/05/2024	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3780 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.434,81
09/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3780 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	60,87
09/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3781 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
09/05/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3781 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
			TRANSPORTE	7.400.633,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.400.633,66
09/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3781 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
09/05/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3781 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
09/05/2024	1.1.02.010.115	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3783 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
09/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3783 ISS MIP ENGENHARIA LTDA.	240,00
09/05/2024	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3784 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
09/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3784 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
09/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3785 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	46.128,80
09/05/2024	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3785 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	38.748,19
09/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3785 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.306,44
09/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3785 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.306,44
09/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3785 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.306,44
09/05/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3785 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	5.074,17
09/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 3752 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	695,85
09/05/2024	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR. REF BAIXA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - QUN5693 NF 9358 FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9139438 -;Motor: 327A0113532019IAP0100087043190; MODELO FIORINO HARD WORKING 1.4	63.000,00
09/05/2024	1.2.01.060.001	3.1.01.060.008	VR. REF BAIXA DEPRECIAÇÃO REF VENDA DE VEÍCULO - QUN5693 NF 9358 FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9139438 -;Motor: 327A0113532019IAP0100087043190; MODELO FIORINO HARD WORKING 1.4	59.896,55
09/05/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 11/11	5.152,97
09/05/2024	2.2.01.020.126		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 11/11	3.990,95
09/05/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 11/11	1.162,02
09/05/2024	2.2.01.020.138		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,18
09/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	704,42
10/05/2024	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	17,00
10/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E73	542,65
10/05/2024	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 11718 LABORATORIO HERCULES	201,00
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:410	50,25
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:402	50,25
10/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	324,31
10/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	97.000,00
10/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 153 CONSULTE SYSTEM	1.508,47
10/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	120.000,00
10/05/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	40.000,00
10/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	227.000,00
10/05/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3751 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	13.181,00
10/05/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3751 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	632,68
10/05/2024		1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3751 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	12.548,32
10/05/2024	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	3.979,81
10/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:440 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
10/05/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 67 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
10/05/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. COTA BENEFÍCIO SOCIAL - CCT SEESS 2023/2025	2.228,80
10/05/2024	1.2.02.010.045	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.136,05
10/05/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 0699	3.025,75
			TRANSPORTE	8.194.988,15

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.194.988,15
10/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 19 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	90.655,67
10/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	99.265,81
10/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:438 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:404	60,08
10/05/2024	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	3.979,81
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO-ISSQN	40.276,95
10/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E71	549,06
10/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	262,50
10/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3556 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/05/2024	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	7.344,37
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:415	37,16
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:403	60,08
10/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3673 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	20.000,00
10/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3555 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
10/05/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO COMPLEMENTAR - DEIVID JUNIO	717,00
10/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.442	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3676 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	4.318,28
10/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - MOBILIZAÇÃO	297,00
10/05/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	7.660,68
10/05/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	3.861,75
10/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3672 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	7.500,00
10/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDUARDO MESSIAS	521,00
10/05/2024	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.689,95
10/05/2024	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.911,49
10/05/2024	1.2.02.010.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.136,05
10/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPRT MARABÁ/PA	10.000,00
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:405	60,08
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:412	50,25
10/05/2024	2.1.01.010.333	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 605 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	844,65
10/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	55,00
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:390	60,08
10/05/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/05/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TERCEIRIZAÇÃO	105.947,64
10/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. PAGAMENTO - PROJETO SOCIAL	2.000,00
10/05/2024	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 4 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.689,30
10/05/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45832 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3687 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	227.616,34
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:414	50,25
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:411	50,25
10/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E74	542,65
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:406	60,08
10/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.442	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3675 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	4.112,64
10/05/2024	1.2.02.010.047	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.136,05
10/05/2024	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.911,49
			TRANSPORTE	8.894.622,12

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.894.622,12
10/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E67	549,06
10/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 16 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00
10/05/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N º 036135	290,00
10/05/2024	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.089,50
10/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL SANTIAGO	111,00
10/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E69	542,65
10/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:442 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	912,00
10/05/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.089,50
10/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 12 OCEAN MED GESTÃO MÉDICA LTDA	5.067,90
10/05/2024	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.911,49
10/05/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	9.046,11
10/05/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000011722	11,55
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:16313	9,54
10/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3570 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
10/05/2024	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.911,49
10/05/2024	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	3.979,81
10/05/2024	1.2.02.010.002	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	2.509,76
10/05/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - DAVID JUNIO	394,63
10/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
10/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	5.000,00
10/05/2024	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.911,49
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:416	37,16
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:394	60,08
10/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:439 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:401	50,25
10/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:441 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
10/05/2024	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.911,49
10/05/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.518,13
10/05/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. OUVIDORIA CMD - VENDA 9147	550,00
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:391	60,08
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:392	60,08
10/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 23	1.939,45
10/05/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 59116 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
10/05/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 106 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	4.800,00
10/05/2024	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	3.979,81
10/05/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	2.213,16
10/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	39.892,61
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:413	50,25
10/05/2024	2.2.01.020.067		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 2/48	29.723,02
10/05/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 2/48	10.721,33
10/05/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 2/48	40.444,35
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:728782	3,62
10/05/2024	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.689,95
10/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 54261 POSTO CANECAO LTDA	100,00
			TRANSPORTE	9.105.644,62

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.871.939,64
11/05/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 30081 SOUZA DAMIANI LTDA ME	69,26
11/05/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 30081 SOUZA DAMIANI LTDA ME	0,20
11/05/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 30081 SOUZA DAMIANI LTDA ME	101,56
11/05/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PORTO SEGURO - COBRANÇA CC	276,24
11/05/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 437 WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	215,00
11/05/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 23877 PECAS E ACESSORIOS B.DIESEL LTDA	399,00
11/05/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - JOSÉ FLÁVIO CAMPINAS X BH	2.291,75
11/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 22565-1 CFE RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	385,25
11/05/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 13624 GT6 COMERCIO	1.649,67
11/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 22564-1 CFE RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	400,81
11/05/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - JOSÉ FLÁVIO GUARULHOS X BELO HORIZONTE	299,90
11/05/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. 02 JOGOS DE COPOS PARA A BASE CMD	37,98
11/05/2024	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 202400000000812 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	295,00
11/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 22566 RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	410,73
11/05/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	309,99
11/05/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. LIVROS - PSCICOLOGIA	501,91
11/05/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	309,99
11/05/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. FATURAMENTO - UBER	643,13
11/05/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 869 T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	102,50
11/05/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 145394 FETASES CONFEC LTDA ME	72,36
11/05/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 145394 FETASES CONFEC LTDA ME	43,76
11/05/2024	3.2.05.010.021		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 145394 FETASES CONFEC LTDA ME REF FRETE	28,60
11/05/2024	3.2.05.010.021		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 30081 SOUZA DAMIANI LTDA ME	32,50
11/05/2024	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	PGTO DESPESAS C/SEGURO	44,50
12/05/2024	3.2.05.010.020	1.1.01.020.008	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. REF. À SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	531,98
12/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - POSTO SANTA ROSA	332,63
12/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO- PVR5111	345,95
12/05/2024	3.2.05.010.020	1.1.01.020.008	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. REF. À SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	608,98
13/05/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 2099 COUTINHO SHOPS INFORMATICA LTDA	1.679,36
13/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	115,00
13/05/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 33 ALL PARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS AUTOMOTIVAS L	189,90
13/05/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 716106 MAGAZINE LUIZA S/A	1.599,50
13/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
13/05/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	4.000,00
13/05/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 569 HOTEL RIO TAPAJOS LTDA	100,00
13/05/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 122292 CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	213,03
13/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3778 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
13/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. VALOR REFERENTE A 50% DO RESTANTE DA HOSPEDAGEM - EM BRAÚNAS	300,00
13/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) EVERARDO SAVIO	100,00
			TRANSPORTE	9.900.677,56

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.900.677,56
13/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3760 MUNICÍPIO DE CAETE	27.405,14
13/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	44.172,80
13/05/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. EXAME ADMISSIONAL - ANNE CRISTINA	37,13
13/05/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	30.335,11
13/05/2024	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 124664 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.149,39
13/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 8/48	5.527,80
13/05/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 8/48	14.217,91
13/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 8/48	19.745,71
13/05/2024	1.1.01.020.005	2.2.01.050.007	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 32/2024	50.000,00
13/05/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 62637 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.613,75
13/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3711 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	18.000,00
13/05/2024	2.1.01.010.854	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 8659 FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	570,00
13/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
13/05/2024	2.1.01.010.633	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 553654 GREYCOM LTDA	676,60
13/05/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	8.218,29
13/05/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 149357 MAGAZINE LUIZA S/A	1.624,50
13/05/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 10 52493215 CARLOS EDUARDO LUIZ ALEVI DE ALMEIDA	508,30
13/05/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 2100 COUTINHO SHOPS INFORMATICA LTDA	1.679,36
13/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3697 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	22.764,00
13/05/2024	2.1.01.010.578	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 29488 NOTEFAST - COMERCIO DE INFORMATICA - EIRELI	99,80
13/05/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX (CHEVROLET S10 18/19 4X4)	71,99
13/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EVERARDO SAVIO	320,00
13/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SIW0E17	273,55
13/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 22564-1 CFE. NF 22564 RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	400,81
13/05/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 550539 ZANUP MARKETPLACE E COMERCIO ONLINE LTDA	115,88
13/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ROBERTA MARTINS	2.000,00
13/05/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 4356 DFW METAIS E SERVICOS LTDA	365,33
13/05/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A	3.900,10
13/05/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 139254 MAGAZINE LUIZA S/A	987,40
13/05/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 2101 COUTINHO SHOPS INFORMATICA LTDA	1.679,36
13/05/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 8232657 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,01
13/05/2024	2.1.01.010.102		BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 8232657 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	536,29
13/05/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 8232657 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	536,30
13/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2602- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.963,83
13/05/2024	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 62 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
13/05/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. ALIMENTAÇÃO - BRAÚNAS	360,00
13/05/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX (PEGEOUT PARTNER 18/19)	40,99
			TRANSPORTE	10.193.997,64

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.193.997,64
13/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) - BRUNO CANGUSSU	10.950,00
13/05/2024	2.1.01.010.579	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5601 ELIANE DO NASCIMENTO SILVA BARBOSA 04149969922	79,84
13/05/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 4/12	5.200,79
13/05/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 4/12	4.583,34
13/05/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX (PEGEOUT PARTNER 18/19)	40,99
13/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 22565-1 CFE. NF 22565 RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	385,25
13/05/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 14587 FLASH PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVO LTDA	1.069,99
13/05/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 44200 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES ON LINE ZONA SUL LTDA	58,00
13/05/2024	2.1.01.010.203	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 11631 ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	429,45
13/05/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 22373 ISABELLA DE LUCA 36228131800	262,93
13/05/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 22373 ISABELLA DE LUCA 36228131800	0,02
13/05/2024	2.1.01.010.099		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 22373 ISABELLA DE LUCA 36228131800	219,00
13/05/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	37.368,97
13/05/2024	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.03 - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	499,54
13/05/2024	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 52967 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0001 MATRIZ	1.273,52
13/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 167603 VIALE AUTOMOVEIS LTDA	406,45
13/05/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	14.388,12
13/05/2024	2.1.01.010.633	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 553664 GREYCOM LTDA	188,10
13/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 167603 VIALE AUTOMOVEIS LTDA	224,62
13/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 167603 VIALE AUTOMOVEIS LTDA	181,83
13/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 544424 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.011,00
13/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22564 RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	400,81
13/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22565 RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	385,25
13/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22566 RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	410,73
13/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 7334 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	3.190,95
13/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 7334 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	239,48
13/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 51533 S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	1.326,80
13/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 51533 DIFALI S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	97,08
13/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202410 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
13/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.787	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6163 VILESSA LTDA	40,00
13/05/2024	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2621 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	8.800,00
13/05/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3789 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	28.575,15
13/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3789 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	857,25
13/05/2024	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3790 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	20.700,00
13/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3790 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	414,00
13/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.227,20
13/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 3684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
13/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 3760 MUNICÃPIO DE CAETE	332,86
13/05/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4590 DELTON BERALDO COMERCIO DE ANTIGUIDADES LTDA	37,43
13/05/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4590 DELTON BERALDO COMERCIO DE ANTIGUIDADES LTDA	22,53
13/05/2024	3.2.05.010.021		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4590 DELTON BERALDO COMERCIO DE ANTIGUIDADES LTDA	14,90
			TRANSPORTE	10.342.857,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.342.857,63
13/05/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 252 IGMA INSUMOS HOSPITALARES LTDA	338,00
13/05/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 252 IGMA INSUMOS HOSPITALARES LTDA	330,00
13/05/2024	3.2.08.010.006		BAIXA JUROS S/ DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 252 IGMA INSUMOS HOSPITALARES LTDA	8,00
13/05/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 22099 ISABELLA DE LUCA 36228131800	54,60
13/05/2024	2.1.01.010.099		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 22099 ISABELLA DE LUCA 36228131800	39,90
13/05/2024	3.2.05.010.021		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 22099 ISABELLA DE LUCA 36228131800	14,70
13/05/2024	3.2.05.010.021		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 22373 ISABELLA DE LUCA 36228131800	43,95
13/05/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	PGTO DESPESAS C/ CHICS LAZER	559,60
13/05/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	PGTO DESPESAS C/ CHICS LAZER	139,90
13/05/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 4/12	617,45
13/05/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
13/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
13/05/2024	2.2.01.020.058		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
13/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
14/05/2024	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	3.03.04 - RECEITAS A IDENTIFICAR CFE. RECEBIMENTO À IDENTIFICAR - REPASSE PARÁ DE MINAS	18.763,92
14/05/2024	2.2.01.020.118	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
14/05/2024	1.1.02.030.004	1.1.01.020.009	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 34/2024	12.000,00
14/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3619 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	29.259,15
14/05/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 25631	120,00
14/05/2024	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9474 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.266,06
14/05/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A	5.047,77
14/05/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 63492 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.159,70
14/05/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.281,77
14/05/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 58513 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.320,50
14/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHG5C79	130,16
14/05/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3743 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.785,24
14/05/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3743 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	3,50
14/05/2024		1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3743 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.788,74
14/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:57572 CFE HOTEL FERNANDÃO LTDA	168,00
14/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.412	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3731 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	10.662,40
14/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 10311 MAHLE COMFORT HOTEL LTDA	195,00
14/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.391	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3686 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAGUASSU	22.655,00
14/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18469 CFE BUSSINES PARK HOTEL LTDA	185,00
14/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2566- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.420,00
14/05/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	67.341,55
14/05/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	41.418,92
14/05/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 9822 MINASMAQUINAS SA	821,51
14/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	35.000,00
14/05/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	10.785,24
			TRANSPORTE	10.693.869,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.693.869,47
14/05/2024	2.2.01.020.141	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A	4.905,81
14/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 96212 HOTEL NACIONAL INN CAMPINAS LTDA	180,00
14/05/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 350 DROGAFAT LTDA	432,00
14/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1236 TEC INK JET MULTI-SERVIÇOS LTDA	90,74
14/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 1236 DIFALI TEC INK JET MULTI-SERVIÇOS LTDA	15,49
14/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000004696 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	202,50
14/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000003215 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
14/05/2024	1.1.02.010.329	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2622 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	16.571,33
14/05/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3791 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	11.300,00
14/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3791 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	226,00
14/05/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3792 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	11.300,00
14/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3792 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	226,00
14/05/2024	1.1.02.010.278	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3793 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	17.000,00
14/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3793 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	340,00
14/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 3619 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.475,25
14/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.391	VALOR A RECUPERAR 3686 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	345,00
14/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.412	VALOR A RECUPERAR 3731 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	537,60
14/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3743 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	74,72
14/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3743 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	344,87
14/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3743 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	114,96
14/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3743 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	172,44
14/05/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.004	VR.PGTO NF 2400000003215 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA DANDO BAIXA PGTO DE MUTUO CFE INFORMAÇÃO DO CLIENTE	12.000,00
14/05/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.118	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	682,39
14/05/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.141	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	684,76
14/05/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.146	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	1.285,55
15/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	86.000,00
15/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	9.046,19
15/05/2024	2.2.01.020.060	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	8.123,33
15/05/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 184 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	11.033,20
15/05/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 10 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
15/05/2024	2.1.01.010.476	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 202400000000261 DPRESENTES GABI	95,50
15/05/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 38 - VENDA 408	2.500,00
15/05/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
15/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	141,90
15/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H93	613,75
15/05/2024	1.1.01.020.002	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - ESTORNO COBRANÇA DE 07/05/2024	5,00
15/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	60.000,00
15/05/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.348,50
15/05/2024	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 142403 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	11.981,72
15/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 416 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.811,84
15/05/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000000727 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
			TRANSPORTE	10.991.157,81

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.991.157,81
15/05/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 33 - VENDA 330	17.840,00
15/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	21.000,00
15/05/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	26.000,00
15/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
15/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H95	613,75
15/05/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:438 CFE. NF 438 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
15/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	35,00
15/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 415 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.811,84
15/05/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 194 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
15/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H92	613,75
15/05/2024	2.1.01.010.847	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000011722 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
15/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. NF 20246228 UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.506,78
15/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
15/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 202400000225218 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER	564,37
15/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 981 AUTO POSTO 101 LTDA	373,36
15/05/2024	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 8995 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	1.187,42
15/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000225938 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER	10.044,43
15/05/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 1/48	7.293,06
15/05/2024	2.2.01.020.072		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 1/48	18.993,76
15/05/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 1/48	26.286,82
15/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	41.332,08
15/05/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 32 - VENDA 328	30.780,00
15/05/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 35 - VENDA 359	23.520,00
15/05/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. REEMBOLSO TIBURCIO REZENDE	585,60
15/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H94	613,75
15/05/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	5.380,54
15/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2559- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
15/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H89	613,75
15/05/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ART - PROGRAMAS CYMI	99,64
15/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.224	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3704 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	3.902,50
15/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:147 1/3 CFE AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	17.024,00
15/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	75,13
15/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	37.369,06
15/05/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 37 - VENDA 398	5.360,00
15/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	78.000,00
15/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	16.000,00
15/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.824	VR.COMPRAS CONF. NF 11519 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	40,00
15/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 981 AUTO POSTO 101 LTDA	373,36
15/05/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000194 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
15/05/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000197 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	15.490,21
			TRANSPORTE	11.453.290,48

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.453.290,48
15/05/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000198 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	134,70
15/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 309594 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	120,00
15/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.191	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1028 SP NORTE VEICULOS LTDA	100.000,00
15/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2920 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	154,00
15/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 18469 BUSINESS PARK HOTEL LTDA	185,00
15/05/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2623 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
15/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
15/05/2024	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1028 SP NORTE VEICULOS LTDA	100.000,00
15/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 438 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
15/05/2024	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
15/05/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.870,00
15/05/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	2.803,33
15/05/2024		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
15/05/2024	2.2.01.020.051		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	4.722,22
15/05/2024	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	1.736,38
15/05/2024		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	6.498,15
15/05/2024	2.2.01.020.050		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	4.736,11
15/05/2024	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	1.762,04
16/05/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	19.796,50
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMU8H69	130,16
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	130,16
16/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 2521 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTD6C94	880,41
16/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.261	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3595 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	21.408,02
16/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
16/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 414 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.449,75
16/05/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	37.657,04
16/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 410 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.449,75
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	130,16
16/05/2024	3.2.05.010.032	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B62 DOC.: 4187675	674,49
16/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.261	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3430 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	17.933,77
16/05/2024	3.2.05.010.032	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B59 DOC.: 4187673	674,49
16/05/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:442 CFE. NF 442 M7 EMPREENDIMENTOS	912,00
16/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV SYN8B59 DOC.: 4216127	674,49
16/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B62	674,49
16/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11458 CFE. NF 11458 OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	35,00
16/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.391	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAGUASSU	22.655,00
16/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3685 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	13.823,04
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTO8J16	130,16
16/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.261	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2479 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.900,00
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	195,23
			TRANSPORTE	11.898.133,09

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.898.133,09
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMU8H69	880,41
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVR9E17	130,16
16/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11459 CFE. NF 11459 OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	57,00
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNC4B49	130,16
16/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.261	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3606 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	10.596,97
16/05/2024	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	5.000,00
16/05/2024	3.2.05.010.032	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B62 DOC.: 4216130	674,49
16/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B58	674,49
16/05/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:441 CFE. NF 441 M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
16/05/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:439 CFE. NF 439 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	195,23
16/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 412 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.500,00
16/05/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 412 NOVA FROTA BRASIL LTDA	50,25
16/05/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 412 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.449,75
16/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	22.000,00
16/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.261	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2551- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	11.250,00
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B71	130,16
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVR9E17	880,41
16/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B59	674,49
16/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	22.000,00
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA -SHY2A40	130,16
16/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:57572 CFE. NF 57572 HOTEL FERNANDÃO LTDA	168,00
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	880,41
16/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B57	674,49
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTO8J12	130,16
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNT6G17	130,16
16/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.261	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3488 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	20.583,38
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNM6J38	195,23
16/05/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	655,00
16/05/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4410994	830,00
16/05/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:440 CFE. NF 440 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	880,41
16/05/2024	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 00000000000731150 - EMPRÉSTIMO CEF	5.190,28
16/05/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 628 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.300,00
16/05/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2600- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	19.796,50
16/05/2024		1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2600- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	19.800,00
16/05/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FL N° 2600- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	3,50
16/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.261	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2545- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	16.500,00
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	130,16
16/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 700 IRLEI COELHO DO CARMO	120,00
16/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 18949 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	97,11
16/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 20833 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	189,52
16/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4205 AURA COMERCIO DE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	400,00
			TRANSPORTE	12.079.071,53

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.736.994,66
17/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
17/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:147 1/3 CFE. NF 147 AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	17.024,00
17/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 700 IRLEI COELHO DO CARMO	120,00
17/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 12806 AUTO POSTO SUPER RODASSUL LTDA-ME	300,00
17/05/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 198 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	134,70
17/05/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RMS9H34	62.020,36
17/05/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA MARABÁ	1.300,00
17/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3734 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	23.531,06
17/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017990 3/48	51.934,19
17/05/2024	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017990 3/48	38.333,33
17/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017990 3/48	13.600,86
17/05/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. SOLÁTIO - BASE	2.775,18
17/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) TIAGO DANIEL	2.000,00
17/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. JOÃO VITOR	180,00
17/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - REABERTURA DO ESTATUTO COOPERATIVA SALVE	3.530,00
17/05/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	142,35
17/05/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	23.529,41
17/05/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 197 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	15.490,21
17/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2574- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
17/05/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA 0445720944	174,96
17/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.001	RECEBIMENTO NOTAS FISCAIS CFE. PROCESSO IBG 0007675-48.2021.8.16.0069	341.262,34
17/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	51.934,19
17/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	1.960,00
17/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2575- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
17/05/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 513 - LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
17/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 12806 AUTO POSTO SUPER RODASSUL LTDA-ME	300,00
17/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000147 AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	42.560,00
17/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 312812 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
17/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 17 28.718.198 CAMILA DE CASSIA PROENCA CARDOSO	200,00
17/05/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 801 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
17/05/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 801 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
17/05/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 801 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
17/05/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 802 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
17/05/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 802 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
17/05/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 802 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
17/05/2024	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2624 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.500,00
17/05/2024	1.1.02.010.391	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.266,59
17/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3801 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	245,33
17/05/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
17/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3802 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
			TRANSPORTE	13.749.304,23

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.749.304,23
17/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3803 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	54.802,31
17/05/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3803 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	53.706,26
17/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3803 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.096,05
17/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3803 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.096,05
17/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3803 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.096,05
17/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3804 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	47.486,67
17/05/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3804 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	46.536,94
17/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3804 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	949,73
17/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3804 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	949,73
17/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3804 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	949,73
17/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3805 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	53.168,00
17/05/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3805 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	52.104,64
17/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3805 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.063,36
17/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3805 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.063,36
17/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3805 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.063,36
17/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
17/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
17/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3734 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.186,44
19/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 39206 UNIAO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	160,00
20/05/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B67 DOC.: 4187676	670,30
20/05/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B67 DOC.: 4216131	670,30
20/05/2024	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 22/2023	80.596,19
20/05/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
20/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 164127 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	6.108,33
20/05/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000003330 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
20/05/2024	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
20/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 801 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	16.364,00
20/05/2024	2.1.01.010.068		BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 801 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	16.364,00
20/05/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	2.755,83
20/05/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	27.764,14
20/05/2024	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,02
20/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.261	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2506 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.150,00
20/05/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 802 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	2.500,00
20/05/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 802 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	16.364,00
20/05/2024	2.1.01.010.818	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 983 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	578,77
20/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B63	670,30
20/05/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 801 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	2.500,00
20/05/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	31.338,76
			TRANSPORTE	14.319.163,04

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.319.163,04
20/05/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
20/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 413 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.449,75
20/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 146034 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	134,86
20/05/2024	1.1.02.030.001		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 146034 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
20/05/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 146034 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	12,53
20/05/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	30.000,00
20/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B66	670,30
20/05/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	3.847,39
20/05/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B66 DOC.: 4187677	670,30
20/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017870 5/48	12.255,84
20/05/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017870 5/48	34.695,27
20/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017870 5/48	46.951,11
20/05/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 18865 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	4,99
20/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 18865 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	141,94
20/05/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 18865 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	136,95
20/05/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6985 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	3.048,36
20/05/2024	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3514 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	9.243,23
20/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	14.706,64
20/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B67	670,30
20/05/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	866,35
20/05/2024	2.2.01.020.043	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
20/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
20/05/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 62799 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.096,90
20/05/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B66 DOC.: 4216133	670,30
20/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3773 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.244,47
20/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B56	670,30
20/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	10,00
20/05/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. SEM PARAR	4.305,70
20/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3748 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
20/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000003330 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
20/05/2024	1.1.02.010.382	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3806 MUNICIPIO DE ARCOS	2.135,28
20/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3806 ISS MUNICIPIO DE ARCOS	42,71
20/05/2024	1.1.02.010.401	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3807 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	13.300,00
20/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3807 ISS GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	266,00
20/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3748 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
20/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3748 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
20/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3748 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
20/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3748 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
20/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 3773 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.625,77
			TRANSPORTE	14.559.964,93

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.559.964,93
20/05/2024		1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	101.070,49
20/05/2024	2.1.11.010.011		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DARF IRRF 0561 COMP. 04/2024	15.838,32
20/05/2024	2.1.11.010.008		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DARF IRRF 1708 COMP. 04/2024	303,00
20/05/2024	2.1.11.010.014		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DARF CRF 5952 COMP. 04/2024	976,84
20/05/2024	2.1.05.030.001		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL COMP. 04/2024	83.952,33
20/05/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	2.134,42
20/05/2024	1.2.02.010.037		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.341,38
20/05/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.475,80
20/05/2024		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	38.547,91
20/05/2024	2.1.05.020.001		VR. REF PAGTO PRO LABORE N/ MES	1.257,00
20/05/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	37.290,91
20/05/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
20/05/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
20/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
20/05/2024	3.2.08.010.001	2.2.01.020.145	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A - ENCARGOS	763,39
21/05/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3753 MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	2.735,17
21/05/2024		1.1.02.010.062	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3753 MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	2.735,18
21/05/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3753 MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	0,01
21/05/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGEM - CORREIOS	1.237,89
21/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EVERARDO SAVIO	2.560,00
21/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) VINICIUS SILVA	100,00
21/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	37,00
21/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO DE OLIVEIRA	200,00
21/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 150 CLINICA MEDICA MIRANDA	48.472,21
21/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 168 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	12.286,16
21/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) MARCIA MARIA	200,00
21/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000087 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	13.195,50
21/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ELIANE RIBEIRO	550,00
21/05/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.003,16
21/05/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ART - PROGRAMAS MINA DE MIGUEL BURNIER	99,64
21/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL-ISSQN	959,66
21/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	4.041,73
21/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 57 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	48.526,62
21/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	65.000,00
21/05/2024	2.2.01.020.131	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
21/05/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA 1839062463-0	220,04
21/05/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	13.490,00
21/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.731	VR.COMPRAS CONF. NF 48491 SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	885,38
			TRANSPORTE	15.081.607,74

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.081.607,74
21/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000087 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	13.195,50
21/05/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3808 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	20.600,00
21/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3808 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	412,00
21/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3814 MUNICIPIO DE SARZEDO	375,00
21/05/2024	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3814 MUNICIPIO DE SARZEDO	363,75
21/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3814 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	11,25
21/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3814 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	11,25
21/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3814 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	11,25
21/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3819 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	89.464,81
21/05/2024	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3819 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	75.150,44
21/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3819 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
21/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3819 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
21/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3819 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
21/05/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3819 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	9.841,13
21/05/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000032 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	134.724,33
21/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000032 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.041,73
21/05/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000033 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	31.988,80
21/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000033 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	959,66
21/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.062	VALOR A RECUPERAR 3753 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	137,91
21/05/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.131	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
22/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK0A72	563,88
22/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3724 AV SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	191,98
22/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
22/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	655,01
22/05/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 338 DROGAFAT LTDA	1.882,50
22/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	8.340,16
22/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	156.000,00
22/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3797 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	25.979,34
22/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 437 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	25.011,00
22/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3755 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.040,00
22/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 13759 D4S LTDA	124,87
22/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3791 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	10.757,60
22/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 48 A X SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	54.108,49
22/05/2024	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017940 4/48	19.166,67
22/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017940 4/48	25.964,94
22/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017940 4/48	6.798,27
22/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK0D73	563,88
22/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3746 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM-MS	14.812,98
22/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 23212 AUTOS & VANS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.963,67
22/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
			TRANSPORTE	15.869.764,40

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.869.764,40
22/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3660 MUNICÍPIO DE CAETE	15.225,08
22/05/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 631 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	240,00
22/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	89.868,80
22/05/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	901,07
22/05/2024	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 2920 WORK MED	154,00
22/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3754 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.040,00
22/05/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 8/48	20.383,33
22/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 8/48	28.227,65
22/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 8/48	7.844,32
22/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	50.000,00
22/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	76,88
22/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 8/48	5.663,94
22/05/2024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 8/48	4.048,81
22/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 8/48	1.615,13
22/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.427,85
22/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
22/05/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 47217 CMOS DRAKE S.A	4.760,00
22/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 176603 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	1.728,50
22/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 34615 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
22/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 34623 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
22/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 34624 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	56,22
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	2.931,68
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	2.008,00
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	14.337,12
			TRANSPORTE	16.252.362,33

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.252.362,33
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2645 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2646 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2649 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2650 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2651 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2652 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	6.184,64
22/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 3660 MUNICÃPIO DE CAETE	184,92
22/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 3746 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	746,87
22/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 3754 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
22/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 3755 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
22/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3786 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.945,94
22/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3787 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
22/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 3791 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	542,40
22/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3797 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	203,82
22/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3797 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	940,71
22/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3797 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	313,57
22/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3797 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	470,36
22/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 4007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.531,20
22/05/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 298718 - NF REFERENCIA 1259443	228.234,50
22/05/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 298719 - NF REFERENCIA 1259444	228.234,50
22/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	3.702,87
22/05/2024	2.2.01.020.110		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	2.937,30
22/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	765,57
23/05/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 41 - VENDA 453	13.520,00
23/05/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5899 DROGABET LTDA	5.253,97
23/05/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	34.189,00
23/05/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 542052 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.483,85
23/05/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 38 - VENDA 408	29.540,00
23/05/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 40 - VENDA 420	27.720,00
23/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 17 CAMILA DE CASSIA PROENCA CARDOSO	200,00
23/05/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 544424 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.011,00
23/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	15.000,00
23/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	29.000,00
23/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A85	596,99
			TRANSPORTE	16.940.148,41

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.940.148,41
23/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3792 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	10.757,60
23/05/2024	2.1.01.010.852	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 14955 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.497,75
23/05/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 39 - VENDA 412	9.220,00
23/05/2024	2.1.01.010.787	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 6163 METTRA-CORT SAUDE OCUPACIONAL E DIAGNOSTICOS	40,00
23/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2536- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
23/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	15.000,00
23/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	15.000,00
23/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A88	596,99
23/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 49158 NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS LTDA	1.140,81
23/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.198	VR.COMPRAS CONF. NF 3188 MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	1.500,00
23/05/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 68884 INGA CAMINHOES LTDA	1.421,63
23/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202469 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.950,00
23/05/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6519 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	299,00
23/05/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6519 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	284,35
23/05/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 6519 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	14,65
23/05/2024	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2654 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
23/05/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3815 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
23/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.REF. 3815 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	272,00
23/05/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3816 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	85.850,00
23/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3816 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.717,00
23/05/2024	1.1.02.010.447	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3818 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	3.886,74
23/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3818 ISS CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	77,73
23/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 3792 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	542,40
23/05/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14 13/13	4.766,85
23/05/2024	2.2.01.020.116		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14 13/13	4.140,31
23/05/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14 13/13	626,54
23/05/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	4.766,85
23/05/2024	2.2.01.020.120		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	4.140,31
23/05/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	626,54
24/05/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA RECURSAL - PROCESSO JUNIOR SANTOS AMORIM	39,54
24/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H52	657,74
24/05/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. DOC.: 4248803	657,74
24/05/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. DEPOSITO GARANTIA - PROCESSO JUNIOR SANTOS AMORIM	2.016,74
24/05/2024	3.2.02.020.003	1.1.01.020.008	4.04.11 - FARMÁCIA CFE. COMPRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	39,95
24/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK6C51	702,07
24/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
24/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3736 MUNICIPIO DE BAURU	46.276,22
24/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 16226 RABELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	417,50
24/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H56	657,74
24/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3714 MONSANTO DO BRASIL LTDA	4.668,20
24/05/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. IMPOSTOS - PIS 8109	24.406,75
			TRANSPORTE	17.242.356,05

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.242.356,05
24/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 3257-1 CFE MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	750,00
24/05/2024	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 175517 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	630,60
24/05/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	3.000,00
24/05/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	5.655,85
24/05/2024	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 147224 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
24/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	25.000,00
24/05/2024	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF 79845 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	4.560,00
24/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H62	657,74
24/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3736 MUNICIPIO DE BAURU	11.145,20
24/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3741 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	65.655,85
24/05/2024	3.2.05.010.034	1.1.01.020.005	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. CHOPP - FEIRA AMM	750,00
24/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H64	657,74
24/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3713 MONSANTO DO BRASIL LTDA	1.573,33
24/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	80.000,00
24/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	60.000,00
24/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	31.000,00
24/05/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. IMPOSTOS- COFINS (2172)	112.646,56
24/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 34703 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
24/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 16226 RABELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	417,50
24/05/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.769	VR.COMPRAS CONF. NF 9748 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	1.942,56
24/05/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6525 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	298,00
24/05/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6525 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	283,40
24/05/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 6525 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	14,60
24/05/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3820 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
24/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3820 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	121,78
24/05/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000034 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	102.735,53
24/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000034 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.082,07
24/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 3736 MUNICIPIO DE BAURU	2.895,20
24/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 3741 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.881,13
25/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 23603 SONHO MEU COM DE COMB E DER PETR LTDA	388,62
25/05/2024	2.1.01.010.757	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 467008 AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA	373,41
25/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2839 CFE M. A. DA SILVA HOTEL LTDA	140,00
25/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 2900 FERRONATO S HOTEL LTDA.	130,00
25/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 52925 ALIANCA COMBUSTIVEL LTDA	428,04
25/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 23603 SONHO MEU COM DE COMB E DER PETR LTDA	388,62
25/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.757	VR.COMPRAS CONF. NF 467008 AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA	373,41
25/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 52925 ALIANCA COMBUSTIVEL LTDA	428,04
26/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - MOBILIZAÇÃO	366,50
26/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 29509 BARRUDADA HOTELARIA LTDA	130,00
26/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - MOBILIZAÇÃO	356,04
26/05/2024	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - MOBILIZAÇÃO	453,00
			TRANSPORTE	17.771.957,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.771.957,66
27/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) MAYRA BEATRIZ	220,00
27/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.405	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3557 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO	13.486,66
27/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2573- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
27/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	69,00
27/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM VINICIUS SILVA DE PAULA	100,00
27/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) BÁRBARA TEMPONI	4.000,00
27/05/2024	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 3/48	23.958,33
27/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 3/48	32.565,50
27/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 3/48	8.607,17
27/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM VINICIUS SILVA	100,00
27/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	15.000,00
27/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	41.078,84
27/05/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 69 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	3.050,00
27/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.08.07 - SINISTRO CFE. MANUTENÇÃO HIV1F44 - LOC 24.267	7.318,85
27/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	22.000,00
27/05/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 4696 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	202,50
27/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA LOPES	800,00
27/05/2024	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	4.04.09 - UNIFORMES CFE. ENTRADA - REPOSIÇÃO DE UNIFORMES	14.300,00
27/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 24	1.525,40
27/05/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 2744 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	0,33
27/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 2744 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	1.493,00
27/05/2024	2.1.01.010.450		BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 2744 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	1.493,33
27/05/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	10.000,00
27/05/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 41 - VENDA 453	30.000,00
27/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 164 J. F. DE SANTANA JUNIOR INFORMATICA	276,00
27/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 53 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	6.930,00
27/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6,50
27/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A92	588,61
27/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A97	588,61
27/05/2024	2.2.01.020.047	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
27/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	101,65
27/05/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	709,10
27/05/2024	2.2.01.020.045	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
27/05/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 120336 3/10	60,00
27/05/2024	2.2.01.020.046	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
27/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
27/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	15.000,00
27/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6637 DAVISSON DUARTE SILVA DOS SANTOS	7.318,85
27/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 454645 RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA	111,54
			TRANSPORTE	18.060.568,93

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.060.568,93
27/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 454645 DIFALI RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA	8,17
27/05/2024	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 60 ICMS PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	78,02
27/05/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3822 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
27/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3822 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
27/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3823 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	20.273,33
27/05/2024	1.1.02.010.423		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3823 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	19.867,86
27/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3823 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	405,47
27/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3823 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	405,47
27/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3823 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	405,47
27/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.405	VALOR A RECUPERAR 3557 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	680,00
27/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
27/05/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
27/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
28/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2595- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.000,00
28/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	85.000,00
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYS7H18	561,50
28/05/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE -ARBOLY XAVIER SANTOS	64,99
28/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 2622 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	16.571,33
28/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.401	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3807 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	12.661,60
28/05/2024	3.2.07.010.002		4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - MOBILIZAÇÃO	314,05
28/05/2024	3.2.08.010.006		4.08.01 - COMBUSTÍVEIS COM JUROS CFE. ABASTECIMENTO - MOBILIZAÇÃO	18,00
28/05/2024		1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - MOBILIZAÇÃO	332,05
28/05/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	11.000,00
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2B10	586,52
28/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 50 45.446.742 DEBORA CRISTINA FREITAS GUIMARAES	650,00
28/05/2024	2.2.01.020.131	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
28/05/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - VIÇOSA/AL	100,15
28/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	22.000,00
28/05/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	91.303,37
28/05/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.087,43
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - HIV9C39	720,48
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H57	720,48
28/05/2024	2.1.01.010.782	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2839 CFE. NF 2839 M. A. DA SILVA HOTEL LTDA	140,00
28/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2558- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H60	720,48
28/05/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. SEGURO GARANTIA SEPLAG - APÓLICE 02-0775-1051316	260,00
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYS7G92	561,50
28/05/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - RODRIGO GONÇALVES DA SILVA	54,16
28/05/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
28/05/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - THALLYSON HENRIQUE	33,22
28/05/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - EDUARDO MESSIAS	3.011,00
28/05/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - LUAN SOUZA MIRANDA	50,04
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -HIV9C42	720,48
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR4B12	561,50
			TRANSPORTE	18.410.385,13

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.410.385,13
28/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3708 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	85.191,33
28/05/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE- TOMAZ DÁRIO FERNANDES COELHO	63,29
28/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3816 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	81.729,20
28/05/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 3433 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
28/05/2024	3.2.05.010.034	1.1.01.020.005	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. BUFFET - FEIRA AMM 2024	2.000,00
28/05/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 9/48	4.235,00
28/05/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 9/48	6.159,19
28/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 9/48	1.924,19
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -HIV9C44	720,49
28/05/2024	1.1.01.020.005	2.2.01.020.131	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4364674	4.819,55
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2B12	586,52
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYQ9J57	842,26
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2B05	586,52
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYQ9J63	842,26
28/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 50 45.446.742 DEBORA CRISTINA FREITAS GUIMARAES	1.300,00
28/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.191	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1053 SP NORTE VEICULOS LTDA	100.000,00
28/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000003433 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
28/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 164 J. F. DE SANTANA JUNIOR INFORMATICA	276,00
28/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 780 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	3.300,00
28/05/2024	3.2.05.010.010	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 781 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	2.500,00
28/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 481987 MANIA BOMBONIERE E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	34,90
28/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 481987 DIFALI MANIA BOMBONIERE E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	2,55
28/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.782	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2839 M. A. DA SILVA HOTEL LTDA	140,00
28/05/2024	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
28/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3824 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
28/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3708 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	711,30
28/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3708 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	3.282,90
28/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3708 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.094,30
28/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3708 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.641,45
28/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.401	VALOR A RECUPERAR 3807 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	638,40
28/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 3816 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	4.120,80
28/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
28/05/2024	2.2.01.020.107		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
28/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
28/05/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	3.233,10
28/05/2024	2.2.01.020.115		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	2.662,54
28/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	570,56
28/05/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
28/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
28/05/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.131	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
			TRANSPORTE	18.807.074,04

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.807.074,04
29/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 93077	60,00
29/05/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	679,22
29/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000032	128.257,56
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTB7J38	136,38
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTB7J38	135,11
29/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 3/48	6.565,59
29/05/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 3/48	1.635,90
29/05/2024	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 3/48	4.929,69
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMP5G56	140,65
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RMO6H17	137,86
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMO6H17	137,86
29/05/2024	2.2.01.020.128	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A	4.955,63
29/05/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	2.500,00
29/05/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	15.741,96
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMO6H17	310,84
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMO6H17	206,78
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMO6H17	206,78
29/05/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAGUASSU	404,80
29/05/2024		1.1.02.010.391	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAGUASSU	11.677,79
29/05/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAGUASSU	12.082,59
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMO6H17	206,78
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	262,92
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMO6H17	310,84
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA~ - RMO6H17	206,78
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	262,92
29/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000033	30.453,34
29/05/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 9/48	6.837,22
29/05/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 9/48	4.107,94
29/05/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 9/48	846,19
29/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 9/48	1.883,09
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTB7J38	136,38
29/05/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	31.365,81
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMO6H17	932,53
29/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.447	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3818 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO RIO DAS VELHAS	3.659,37
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMO6H17	206,78
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTB7J38	136,38
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RMO6H17	132,62
29/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
29/05/2024	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1053 SP NORTE VEICULOS LTDA	20.000,00
29/05/2024	2.2.01.020.136	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.098,28
29/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2590- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RMO6H17	137,86
29/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3729 MILPLAN ENGENHARIA S.A. TOMÉ AÇU	27.533,33
29/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2596- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
29/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.496	VR.COMPRAS CONF. NF 650261 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	75,40
			TRANSPORTE	19.174.285,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.174.285,90
29/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 650261 DIFALI BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	5,51
29/05/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3825 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
29/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3825 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
29/05/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3828 MUNICIPIO DE GUARACIABA	2.343,15
29/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3828 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	46,86
29/05/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3829 MUNICIPIO DE GUARACIABA	2.677,70
29/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3829 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	53,55
29/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.391	VALOR A RECUPERAR 3801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	588,80
29/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3818 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	25,26
29/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3818 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	116,60
29/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3818 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	38,87
29/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3818 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	46,64
29/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202400000000032 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.466,77
29/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202400000000033 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	1.535,46
29/05/2024		1.1.01.020.005	4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF 0561 CFE. DARF - IRRF COMP. 03/2024	1.175,17
29/05/2024	2.1.11.010.011		4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF 0561 CFE. DARF - IRRF COMP. 03/2024	252,45
29/05/2024	2.1.11.010.014		4.03.10 - CRF S/ SALÁRIOS - DARF 5952 CFE. DARF - IRRF COMP. 03/2024	782,68
29/05/2024	3.2.08.010.006		PGTO JUROS S/ CRF S/ SALÁRIOS - DARF 5952 CFE. DARF - IRRF COMP. 03/2024	140,04
29/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
29/05/2024	2.2.01.020.109		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
29/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
29/05/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.128	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	691,72
29/05/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
29/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
29/05/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.136	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	813,28
29/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
29/05/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
29/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
30/05/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,46
30/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.768	VR.COMPRAS CONF. NF 6064 AUTO POSTO PLANALTO LTDA	460,01
30/05/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	4.316,65
30/05/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
30/05/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/05/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	0,01
30/05/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
30/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	REF VR.DEPRECIAÇÃO VEICULOS ADQUIRIDOS NOS MESES 09-10-11-12/2023 COMP. 03/2024	8.820,14
30/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIAÇÃO COMP. 05/2024 COMPRAS CONF. NF 461 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA Smartphone Redmi Note 12 4g 128 Gb 8Gb Ram Black Global Top Cor Cinza-escuro EM 13/10/2023	40,54
30/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR REF DEPRECIAÇAO N/ MES CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	20,83
30/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES REF NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	33,33
30/05/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção 05/2024	90.514,36
30/05/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	273.618,78
30/05/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
30/05/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/05/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	269.302,14
			TRANSPORTE	19.883.135,51

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.883.135,51
30/05/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
31/05/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	2.000,00
31/05/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 69 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	900,00
31/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:446 // Nº DE COMPRA 202287 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	1.251,43
31/05/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 18/40	5.870,75
31/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:444 // Nº DE COMPRA 202287 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	1.050,00
31/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2542- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	15.970,00
31/05/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 18/40	5.870,75
31/05/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	11.513,99
31/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:445 // Nº DE COMPRA 202287 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	2.118,48
31/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:443 // Nº DE COMPRA 202287 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	629,54
31/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	10,00
31/05/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB. SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942212	146,70
31/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 18949 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	97,11
31/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 1588 CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	618,00
31/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 1690 3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	458,00
31/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
31/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
31/05/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 18/40	5.870,76
31/05/2024	2.1.01.010.781	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 22018 SERRA VERDE HOTEL	140,00
31/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.828,89
31/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:447 // Nº DE COMPRA 202287 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	1.780,26
31/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,40
31/05/2024	2.2.01.020.140		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,19
31/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	704,21
31/05/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 18/40	5.870,76
31/05/2024	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	51.333,98
31/05/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - CASSIO ANTÔNIO	2.581,00
31/05/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 18/40	5.545,26
31/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	2.000,00
31/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1352501 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	6.847,67
31/05/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1352501 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	2.361,61
31/05/2024	2.1.01.010.007		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1352501 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	4.486,06
31/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2541- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	11.745,00
31/05/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 18/40	5.870,76
31/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK6C51	648,39
31/05/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,04
31/05/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.001	VR REF A IRRF RETIDO DE APLICACAO CEF	0,05
31/05/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	5,42
31/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	0,21
31/05/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO	11,28
31/05/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 820 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	42.000,00
			TRANSPORTE	20.096.179,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.803.328,08
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325906 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325910 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325914 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325925 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326087 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326094 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326099 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326102 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TOTAL DO MÊS	21.837.394,77
01/06/2024	2.1.01.010.317	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 44025 POSTO PARACATU LTDA	471,58
01/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.317	VR.COMPRAS CONF. NF 44025 POSTO PARACATU LTDA	471,58
01/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 18986 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	102,09
01/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 20936 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	25,79
01/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.259	VR.COMPRAS CONF. NF 44134 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA.	4.334,38
01/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1290 J DE MELO LTDA	300,00
01/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.901	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 492024 A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	49.022,05
01/06/2024	1.1.02.010.282	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2594 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	18.285,00
01/06/2024	1.1.02.010.167	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 842 PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A.	14.750,00
02/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 121108 AHGORA HCM SA	179,76
03/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 832785 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
03/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.382	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3806 MUNICIPIO DE ARCOS	2.103,25
03/06/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3739 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	3,50
03/06/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3739 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	1.487,80
03/06/2024		1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3739 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	1.491,30
03/06/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	50.055,71
03/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS-TÉC. ENFERMAGEM TIAGO DANIEL	220,00
03/06/2024	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	VR. REF. VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RTG5H71 AUTOMOVEL TIPO CARGACAMINHONETE MARCA PEUGEOTMODELO PARTNER 16 ZERO KM CAPACIDADE MAXIMA2PASSAGEIROS 1587 CILINDRADAS FLEX GASOLINA 115CV ALCOOL 122 CV CAMBIO MANUAL DE CINCO MARCHASDIRECAO HIDRAULICA NOMENCLATURA CATIPEUGEOTPARTNER16 NRO DO CHASSI8AEGCNFN8NG522096 RENAVAM 219153 NF 469228	49.446,00
03/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3747 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.331,97
03/06/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO: 01/05 A 31/05/24	7,97
03/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A81	257,03
03/06/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL LICITAÇÕES - MUNICÍPIO DE LORENA/SP	628,90
03/06/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - CREA	99,64
03/06/2024	2.2.01.020.139	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A	4.773,54
03/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCILIA DOS SANTOS	640,00
03/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ASSIS	180,00
03/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	262.000,00
03/06/2024		1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3740 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	43.205,33
03/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3740 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,01
			TRANSPORTE	510.012,98

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	510.012,98
03/06/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3740 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	43.205,34
03/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO DE OLIVEIRA	100,00
03/06/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE	2.000,00
03/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/3-6	365,89
03/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 4/48	5.633,97
03/06/2024	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 4/48	4.107,94
03/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 4/48	1.526,03
03/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:729306 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	48.545,10
03/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	35,00
03/06/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6985 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	3.048,36
03/06/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	1.468,54
03/06/2024	3.2.05.010.028	1.1.01.020.005	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. REVISÃO- SPRINTER SYP8H56	263,36
03/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
03/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. OP-PLOTAGEM (PORTA DE MARABÁ) N*1856	1.350,00
03/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) AMANDA CAROLINE	220,00
03/06/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3749 MUNICIPIO DE SABARA	6.171,72
03/06/2024		1.1.02.010.159	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3749 MUNICIPIO DE SABARA	6.074,48
03/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3749 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
03/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) TIAGO DANIEL	2.000,00
03/06/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	14.984,30
03/06/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MARABÁ	428,22
03/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3785 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HEJA	35.911,27
03/06/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERÍODO: 01/05 A 31/05/24	656,67
03/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	4.920,00
03/06/2024	2.2.01.020.122	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
03/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3812 ITAIPU	5.086,20
03/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3798 ITAIPU	83.540,41
03/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3813 ITAIPU	137.585,22
03/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - MOBILIZAÇÃO	276,98
03/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 137	25.000,00
03/06/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2593- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	13.496,50
03/06/2024		1.1.02.010.434	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2593- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	13.500,00
03/06/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FL Nº 2593- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	3,50
03/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	99.000,00
03/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. NF 1633840 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	31.150,00
03/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 1232- LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICADOR	300,00
03/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 74870	60,00
03/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.240,00
03/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	37,50
03/06/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/3-6	3,95
			TRANSPORTE	1.109.019,22

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.109.019,22
03/06/2024	2.2.01.020.121	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
03/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
03/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 8/48	3.084,11
03/06/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 8/48	8.102,25
03/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 8/48	11.186,36
03/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR6H27	1.291,33
03/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYU0G03	557,88
03/06/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	26.542,57
03/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3620 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45.496,08
03/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA LOPES	100,00
03/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO PORTES	400,00
03/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000769 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
03/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 9784 ASSUMPCAO COMERCIO	979,00
03/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 9784 DIFALI ASSUMPCAO COMERCIO	71,63
03/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.769	VR.COMPRAS CONF. NF 9799 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	547,00
03/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 9799 DIFALI TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	40,02
03/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 133442 ENZO CAMINHOES LTDA	222,36
03/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11977 LABORATORIO HERCULES	30,00
03/06/2024	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2656 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
03/06/2024	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2657 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
03/06/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
03/06/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
03/06/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
03/06/2024	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
03/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3831 FUNDACAO VALLOUREC	1.300,00
03/06/2024	1.1.02.010.451		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3831 FUNDACAO VALLOUREC	1.157,00
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3831 ISS FUNDACAO VALLOUREC	26,00
03/06/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3831 INSS-RET FUNDACAO VALLOUREC	143,00
03/06/2024	1.1.02.010.452	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3832 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS	9.120,00
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3832 ISS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS	182,40
03/06/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3833 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.484,78
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3833 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	49,70
03/06/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3834 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3834 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
03/06/2024	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3835 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3835 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
03/06/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3836 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	47.790,00
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3836 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	955,80
03/06/2024	1.1.02.010.412	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3837 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	11.200,00
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3837 ISS MUNICÃPIO DE VESPASIANO	224,00
03/06/2024	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3838 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3838 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
03/06/2024	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.166,66
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3839 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	283,33
			TRANSPORTE	1.549.378,85

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.549.378,85
03/06/2024	1.1.02.010.433	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3840 MUNICIPIO DE BARROSO	5.483,31
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3840 ISS MUNICIPIO DE BARROSO	109,67
03/06/2024	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3841 MUNICIPIO DE BAURU	60.316,62
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3841 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.206,33
03/06/2024	1.1.02.010.142	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3842 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.500,00
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3842 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	50,00
03/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3893 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	805,65
03/06/2024	1.1.02.010.231		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3893 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	717,03
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3893 ISS UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	16,11
03/06/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3893 INSS-RET UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	88,62
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 3620 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	2.293,92
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 3659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
03/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3739 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	11,70
03/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3739 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	54,00
03/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3739 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3739 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	27,00
03/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3740 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	338,97
03/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3740 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.564,47
03/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3740 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	521,49
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3740 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	782,23
03/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3747 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	16,15
03/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3747 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	74,54
03/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3747 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	24,85
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3747 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	37,27
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 3749 MUNICIPIO DE SABARA	311,18
03/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3785 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	299,84
03/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3785 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.383,86
03/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3785 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	461,29
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3785 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	691,93
03/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3798 ITAIPU	655,42
03/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3798 ITAIPU	3.025,00
03/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3798 ITAIPU	1.008,33
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3798 ITAIPU	1.512,50
03/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3812 ITAIPU	43,38
03/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3812 ITAIPU	200,21
03/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3812 ITAIPU	66,74
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3812 ITAIPU	100,10
03/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3813 ITAIPU	1.079,43
03/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3813 ITAIPU	4.981,96
03/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3813 ITAIPU	1.660,65
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3813 ITAIPU	2.490,98
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.382	VALOR A RECUPERAR 3806 MUNICIPIO DE ARCOS	32,03
03/06/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.121	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
03/06/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.122	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
03/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
			TRANSPORTE	1.653.924,24

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.653.924,24
03/06/2024	2.2.01.020.123		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
03/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
03/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
03/06/2024	2.2.01.020.124		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
03/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
03/06/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.139	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	666,30
04/06/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 338 DROGAFAT LTDA	1.882,50
04/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2612- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	14.000,00
04/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3724 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
04/06/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3726 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	3,50
04/06/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3726 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.138,70
04/06/2024		1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3726 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.142,20
04/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2605- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
04/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3725 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
04/06/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	13.287,95
04/06/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	16.138,70
04/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000018060 3/48	9.575,55
04/06/2024	2.2.01.020.069		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000018060 3/48	26.582,50
04/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000018060 3/48	36.158,05
04/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3796 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HEJA	8.355,89
04/06/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 350 DROGAFAT LTDA	432,00
04/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3723 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
04/06/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	284.480,00
04/06/2024	2.1.01.010.998	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 113 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	1.550,00
04/06/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MARABÁ	143,28
04/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3701 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	16.039,50
04/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000042 ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA	340,00
04/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 42 51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	430,00
04/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 8709 NEW OFFICE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	956,00
04/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 8709 DIFALI NEW OFFICE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	69,95
04/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 114358 WELLINGTON SCARPARO BOTARO	367,28
04/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 114358 DIFALI WELLINGTON SCARPARO BOTARO	26,88
04/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 34992 ELOISA ANDRESSA FELICIANO 46190314880	707,58
04/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 34992 DIFALI ELOISA ANDRESSA FELICIANO 46190314880	51,77
04/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 333549 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
04/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1633840 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	31.150,00
04/06/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 16995 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	647,20
04/06/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 16995 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	594,45
			TRANSPORTE	2.452.581,92

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.155.349,26
05/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MARCOS VINICIUS	150,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	4.393,00
05/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM JONAS PEREIRA	150,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.787,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	4.491,00
05/06/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	423,60
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	3.127,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS BRUNO	3.274,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	3.217,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESTHER SABINO	877,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SANDRO JOSE	3.208,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RONAN LATALIZA	4.629,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PATRICK DE CASTRO	4.074,00
05/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2553- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
05/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 7/48	68.250,20
05/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 7/48	18.623,12
05/06/2024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 7/48	49.627,08
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	3.875,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	872,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	2.887,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOZINEI DE SOUZA	2.589,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ WILLIAN	3.096,00
05/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2552- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.957,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.395,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAQUE GOMES	3.802,00
05/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B16	890,08
05/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	65.000,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - HELDER LUCAS	2.497,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	4.500,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VANDEILSON ARAUJO	3.292,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELLINGTON DOS ANJOS	2.443,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REULDE DA SILVA	4.579,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LEANDRO AIRES	2.620,00
05/06/2024	2.1.01.010.317	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 44106 POSTO PARACATU LTDA	392,43
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MAURICIO MONTEIRO	4.765,00
05/06/2024	1.2.01.010.003	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 36/2024	160.000,00
05/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	50.055,82
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ ANTONIO	3.093,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MARCOS VINICIUS	6.611,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	2.900,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.404,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	3.115,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	4.113,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANDRE AUGUSTO	5.016,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO SANTANA	3.299,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- EDERSON CRISPIM	2.990,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEISEL GOMES	3.089,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	3.531,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	4.271,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CASSIO ANTÔNIO	2.213,00
			TRANSPORTE	4.716.514,71

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.716.514,71
05/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2554- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- THAMARA CRISTINA	425,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	3.858,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	2.193,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA DE SOUZA	2.844,00
05/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2615- LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI	2.807,13
05/06/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	659,85
05/06/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ALINE ROSA	285,00
05/06/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.002	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TLLF - SGRA	326,89
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ADEMIR MACHADO	2.964,00
05/06/2024	2.1.01.010.969	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 42 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	430,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DENISE CERQUEIRA	4.736,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JAIME MOREIRA	2.471,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.454,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCELO FEITOSA	2.514,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.314,00
05/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 115619 VELTI SISTEMAS	179,76
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.752,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CARINA BATISTA	838,00
05/06/2024	1.1.01.020.001		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2610- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	40.693,50
05/06/2024		1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2610- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	40.693,00
05/06/2024		3.1.01.060.004	ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM JUROS - FL Nº 2610- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	0,50
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	2.908,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ILANDIA RODRIGUES	3.775,00
05/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	80.559,54
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MACIEL PEREIRA	3.629,00
05/06/2024	1.2.02.010.002		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	2.960,52
05/06/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	57,94
05/06/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	3.018,46
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VALDEMIRO QUINTINO	3.220,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	4.030,00
05/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	31.000,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO ARAUJO	7.789,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	5.841,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GIELSON ALVES	4.284,00
05/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2614- LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI	4.665,53
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SILVANA FERNANDES	5.101,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.522,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	2.566,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MARCIA LORENA	1.982,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- OSEAS BARBOSA	3.621,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE	2.217,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO PAULO	2.522,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANY DE OLIVEIRA	3.616,00
05/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A99	606,60
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	2.769,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GERALDO HILÁRIO	928,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RENE DA COCEIÇÃO	5.228,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DINIVAL DIAC	1.915,00
			TRANSPORTE	5.035.784,93

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.035.784,93
05/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 50 45.446.742 DEBORA CRISTINA FREITAS GUIMARAES	650,00
05/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	284.125,35
05/06/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 67 - VENDA 733	100.000,00
05/06/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	800,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	2.006,00
05/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	15.742,20
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.710,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CAROLINA SOUSA	606,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.447,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	4.263,00
05/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3784 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JARDEL SANCHES	3.189,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	3.628,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- YAGO LUCIANO	880,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO ROSIVALDO	2.685,00
05/06/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - AGUINALDO IRANI	160,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILSON	3.214,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	3.880,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	3.747,00
05/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM VERA LÚCIA	150,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MICHAEL LIBANIO	2.846,00
05/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA: OPP8E55	599,48
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL SANTIAGO	4.508,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO DE ASSIS	3.186,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAB DA SILVA	4.252,00
05/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	91.305,25
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESDRAS ANDRADE	3.699,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEDEON ROCHA	2.329,00
05/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYS3F05	658,94
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE GERALDO	2.418,00
05/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA: OPP8E56	609,39
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	5.068,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	5.517,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CRISTIAN OLIVEIRA	4.295,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	3.423,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MATHEUS LEANDRO	614,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RAPHAEL MENDONÇA	4.598,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ANNE CRISTINA	1.892,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	1.817,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WALYSON ALVES	3.673,00
05/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	77,88
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PETROCHELE ROCHA	4.575,00
05/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2601- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
05/06/2024	2.1.01.010.102	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 8577 AUTO POSTO PORTAL DA CHAPADA LTDA	426,22
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	3.484,00
05/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	110.000,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DOUGLAS LAIGNIER	3.395,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCIANO MORAIS	3.500,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- REINALDO RODRIGUES	4.506,00
			TRANSPORTE	5.775.361,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.775.361,79
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MELSON ALMEIDA	2.305,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	3.921,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGNALDO BARBOSA	3.833,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.764,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOEL XAVIER	2.229,00
05/06/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	7.082,82
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCAS EDUARDO	3.210,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.529,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.626,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELISON CASTRO	4.755,00
05/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3823 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	405,47
05/06/2024		1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3823 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	19.665,13
05/06/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3823 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	20.070,60
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	4.325,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	2.797,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.963,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIO COSME	1.315,00
05/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	497.000,00
05/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2611- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	15.000,00
05/06/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VIVIANE CAMILA	1.203,33
05/06/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1159 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	840,00
05/06/2024		2.1.01.010.818	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1159 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	788,34
05/06/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 1159 IRRF LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	12,60
05/06/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 1159 CRF LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	39,06
05/06/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1160 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	1.816,00
05/06/2024		2.1.01.010.818	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1160 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	1.704,32
05/06/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 1160 IRRF LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	27,24
05/06/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 1160 CRF LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	84,44
05/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000195 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	365,00
05/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000019 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00
05/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.317	VR.COMPRAS CONF. NF 44106 POSTO PARACATU LTDA	392,43
05/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 806 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	800,00
05/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 8577 AUTO POSTO PORTAL DA CHAPADA LTDA	426,22
05/06/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 457 NOVA FROTA BRASIL LTDA	3.419,00
05/06/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 457 NOVA FROTA BRASIL LTDA	3.350,28
05/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 457 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	68,72
05/06/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6550 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	238,50
05/06/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6550 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	226,81
05/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 6550 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	11,69
05/06/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2706 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	41.260,07
05/06/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2707 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00
05/06/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2708 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
05/06/2024	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3859 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.495,73
05/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3859 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	229,91
05/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3860 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
05/06/2024	1.1.02.010.123		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3860 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
05/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3860 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
			TRANSPORTE	6.482.957,50

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.482.957,50
05/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3860 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
05/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3860 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
05/06/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3861 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	21.600,00
05/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3861 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	432,00
05/06/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3862 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	36.000,00
05/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3862 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	720,00
05/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3863 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	52.148,86
05/06/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3863 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	46.412,49
05/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3863 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.042,98
05/06/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3863 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	5.736,37
05/06/2024	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3864 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	10.032,00
05/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3864 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	200,64
05/06/2024	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3865 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	37.360,00
05/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3865 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	747,20
05/06/2024	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3866 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	37.360,00
05/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3866 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	747,20
05/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2614 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	235,24
05/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2615 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	141,54
05/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 3784 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
05/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3823 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	202,73
05/06/2024		1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	3.569,00
05/06/2024	2.1.05.010.001		4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	3.117,00
05/06/2024	3.2.06.010.001		4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	452,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	2.4.05.010.003	VR COMPLEMENTO DE SALARIO CARLOS LACERDA REF POSSIVEL ALTERAÇÃO NOS LIQUIDOS	452,00
05/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 150088 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
05/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.950,70
05/06/2024	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
05/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	96,16
06/06/2024	2.2.01.020.117	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3854 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	260.048,81
06/06/2024	2.2.01.020.114	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/06/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 4427 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	623,58
06/06/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	30.851,77
06/06/2024	2.2.01.020.108	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/06/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	2.000,00
06/06/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3852 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	3,50
06/06/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3852 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
06/06/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3852 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	584,50
06/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº 141079 2/10	60,00
06/06/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - AGUINAL IRANI	180,00
06/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3780 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	149,74
06/06/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3780 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.434,81
			TRANSPORTE	7.061.670,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.061.670,63
06/06/2024		1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3780 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,07
06/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3831 FUNDACAO VALLOUREC	222,95
06/06/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3831 FUNDACAO VALLOUREC	1.300,00
06/06/2024		1.1.02.010.451	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3831 FUNDACAO VALLOUREC	1.077,05
06/06/2024	2.1.01.010.768	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 6070 AUTO POSTO PLANALTO LTDA	394,05
06/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.418	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3766 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	12.724,38
06/06/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - CLARA PATRICIA	1.491,00
06/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3637 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
06/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3735 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	30.851,77
06/06/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 3814 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
06/06/2024	2.1.01.010.103	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 5700 PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	323,52
06/06/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	29.830,48
06/06/2024	3.2.05.010.034	1.1.01.020.005	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. BUFFET - FEIRA AMM 2024	2.000,00
06/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 129406 POSTO CAVALO BRANCO LTDA	98,22
06/06/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	584,50
06/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.418	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3764 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	9.906,10
06/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 42 ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA	340,00
06/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1495 GERALDO JOSE DE FARIA HOTEIS	180,00
06/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000003814 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
06/06/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000006 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.700,00
06/06/2024		2.1.01.010.341	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000006 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
06/06/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000006 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	40,50
06/06/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000006 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	125,55
06/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000012 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
06/06/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000019 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.400,00
06/06/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000019 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.067,90
06/06/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000019 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	81,00
06/06/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000019 CRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	251,10
06/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.768	VR.COMPRAS CONF. NF 6070 AUTO POSTO PLANALTO LTDA	394,05
06/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.103	VR.COMPRAS CONF. NF 5700 PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	323,52
06/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 129406 POSTO CAVALO BRANCO LTDA	98,22
06/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.562	VR.COMPRAS CONF. NF 346383 LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	341,40
06/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 346383 DIFALI LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	24,98
06/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 22 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	105.067,48
06/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000110 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	4.800,00
06/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000071 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00
06/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 72 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
06/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 57 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
06/06/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 464 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.589,00
06/06/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 464 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.536,96
06/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 464 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	52,04
			TRANSPORTE	7.357.507,37

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.690.346,53
06/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3764 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	179,35
06/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3766 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	99,83
06/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3766 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	460,75
06/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3766 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	153,58
06/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3766 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	230,37
06/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3780 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	15,83
06/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3780 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	73,04
06/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3780 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	24,35
06/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3780 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	36,52
06/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.451	VALOR A RECUPERAR 3831 FUNDACAO VALLOUREC	8,45
06/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.451	VALOR A RECUPERAR 3831 FUNDACAO VALLOUREC	39,00
06/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.451	VALOR A RECUPERAR 3831 FUNDACAO VALLOUREC	13,00
06/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.451	VALOR A RECUPERAR 3831 FUNDACAO VALLOUREC	19,50
06/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3854 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.171,25
06/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3854 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	10.021,15
06/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3854 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	3.340,38
06/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3854 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	5.010,57
06/06/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.108	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	863,62
06/06/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.114	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
06/06/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.117	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
07/06/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 110 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	4.800,00
07/06/2024	2.1.01.010.685	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 102462 PA - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP PARAGOMINAS)	384,79
07/06/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 3/48	4.198,86
07/06/2024	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 3/48	12.735,48
07/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 3/48	16.934,34
07/06/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	57.289,82
07/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3845 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	6.727,17
07/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 192 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	80.000,00
07/06/2024	2.2.01.020.119	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
07/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
07/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3710 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
07/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	5.073,05
07/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. FATURA Nº 1713	150.000,00
07/06/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MARABÁ QQP2042	143,28
07/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. GASTOS MERCADO PAGO - A IDENTIFICAR	190,00
07/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3759 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.612,96
07/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÕES DE ALFENAS	18.110,61
07/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20678 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	87,46
07/06/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	24.843,62
07/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	390.000,00
07/06/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20833 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	189,52
			TRANSPORTE	9.586.253,86

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.986.080,06
07/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3882 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	60,87
07/06/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3883 MUNICÃPIO DE MOCOCA	57.366,55
07/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3883 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.147,33
07/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3917 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	29.984,00
07/06/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3917 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	26.072,42
07/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3917 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	1.499,20
07/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3917 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	1.499,20
07/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3917 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	1.499,20
07/06/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3917 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.412,38
07/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3941 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	36.236,46
07/06/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3941 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	31.672,66
07/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3941 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	1.811,82
07/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3941 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	1.811,82
07/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3941 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	1.811,82
07/06/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3941 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.751,98
07/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 3710 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	988,80
07/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 3745 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
07/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 3759 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.753,59
07/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 3777 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
07/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
07/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3845 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	56,17
07/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3845 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	259,24
07/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3845 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	86,41
07/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3845 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	129,62
07/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR. BAIXA PGTO SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 572 GRAFICA ITACAIUNAS LTDA	1.350,00
07/06/2024		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.030,42
07/06/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.482,09
07/06/2024	2.1.03.010.002		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.548,33
07/06/2024		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	14.571,05
07/06/2024	2.1.05.020.001		VR. REF PAGTO PAGTO PRO LABORE N/ MES	1.257,00
07/06/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	13.314,05
07/06/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.119	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
07/06/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
07/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	858,35
08/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. MERCADO PAGO - DESPESA A IDENTIFICAR	440,64
08/06/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - AGUINALDO IRANI	140,00
08/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.660	VR.COMPRAS CONF. NF 536890 COURACO COMERCIAL LTDA	201,90
08/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 536890 DIFALI COURACO COMERCIAL LTDA	14,77
09/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 31837 MATSUSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	500,02
09/06/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 7394 HOTEL JAPAO	160,00
09/06/2024	2.1.01.010.757	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 470694 AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA	428,13
09/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 31837 MATSUSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	500,02
			TRANSPORTE	10.245.607,34

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.245.607,34
09/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.757	VR.COMPRAS CONF. NF 470694 AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA	428,13
10/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 19 OCEAN MED GESTÃO MÉDICA LTDA	5.067,90
10/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2560- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	75.144,26
10/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000034	97.804,22
10/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 22 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	105.067,48
10/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	1.280,00
10/06/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45832 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6519 // Nº DE COMPRA 202405	14,65
10/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	350,00
10/06/2024	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 6 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
10/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:801 // Nº DE COMPRA 202405	2.620,00
10/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I95	553,21
10/06/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	2.000,00
10/06/2024	2.1.03.050.007	1.1.01.020.009	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 35/2024	80.000,00
10/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	354,84
10/06/2024		1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2657- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	19.800,00
10/06/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2657- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	19.796,50
10/06/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FL N° 2657- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	3,50
10/06/2024	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	3.167,52
10/06/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:443 // N° DE COMPRA 202287 CFE. NF 443 M7 EMPREENDIMENTOS	629,54
10/06/2024	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.689,95
10/06/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - SIA2D89	572,22
10/06/2024	1.2.02.010.043		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.838,14
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.512,17
10/06/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	325,97
10/06/2024	1.2.02.010.040		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.838,14
10/06/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	73,35
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.911,49
10/06/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	7.660,68
10/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3762 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	152.922,90
10/06/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	290,88
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	3.986,80
10/06/2024	2.2.01.020.041		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	4.115,75
10/06/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 3/48	11.171,33
10/06/2024	2.2.01.020.067		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 3/48	29.273,02
10/06/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 3/48	40.444,35
10/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
10/06/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000000769 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
10/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3829 MUNICIPIO DE GUARACIABA	2.549,17
			TRANSPORTE	10.932.960,29

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.932.960,29
10/06/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	290,88
10/06/2024	2.2.01.020.038		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	4.277,68
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	3.986,80
10/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3779 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	241.379,00
10/06/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:447 // Nº DE COMPRA 202287 CFE. NF 447 M7 EMPREENDIMENTOS	1.780,26
10/06/2024	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.136,05
10/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTD6D11	156,19
10/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3864 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	9.083,97
10/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO - ISSQN	49.253,23
10/06/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:445 // Nº DE COMPRA 202287 CFE. NF 445 M7 EMPREENDIMENTOS	2.118,48
10/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
10/06/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	204,48
10/06/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	204,48
10/06/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.518,13
10/06/2024	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	17,00
10/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	24.296,14
10/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3822 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	18.000,00
10/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6525 // Nº DE COMPRA 202405	14,60
10/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N º 036519	291,45
10/06/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.089,50
10/06/2024	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.089,50
10/06/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	73,35
10/06/2024	1.2.02.010.047		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.838,14
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.911,49
10/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EVERARDO SAVIO	3.840,00
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.911,49
10/06/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	73,35
10/06/2024	1.2.02.010.038		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.838,14
10/06/2024	1.2.02.010.046		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.838,14
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.911,49
10/06/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	73,35
10/06/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 72 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
10/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2561- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
10/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 12 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
10/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:820 // Nº DE COMPRA 202405	1.680,00
10/06/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000015041 // Nº DE COMPRA 202405	11,55
10/06/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	2.509,09
10/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I88	553,21
			TRANSPORTE	11.341.085,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.341.085,90
10/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3828 MUNICIPIO DE GUARACIABA	2.230,68
10/06/2024	2.2.01.020.040		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	4.115,75
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	3.986,80
10/06/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	290,88
10/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 137	39.450,35
10/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	1.140,00
10/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,60
10/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA LOPES	1.840,00
10/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 72163 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	370,62
10/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3649 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.911,49
10/06/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	73,35
10/06/2024	1.2.02.010.044		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.838,14
10/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:802// Nº DE COMPRA 202405	2.620,00
10/06/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	290,88
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	3.986,80
10/06/2024	2.2.01.020.039		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	4.115,75
10/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DIEGO ROLANDO	2.320,00
10/06/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	19.796,50
10/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3724 // Nº DE COMPRA 202405	24,06
10/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 137	25.000,00
10/06/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45831 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/06/2024	2.1.01.010.102	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 11609 POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA	334,15
10/06/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:446 // N° DE COMPRA 202287 CFE. NF 446 M7 EMPREENDIMENTOS	1.251,43
10/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3721 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.947,58
10/06/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:444 // N° DE COMPRA 202287 CFE. NF 444 M7 EMPREENDIMENTOS	1.050,00
10/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PIX EMITIDO OUTRAS IF PAGAMENTO PIX 00.827.783 0001-81 DOC.: PIX	2.144,21
10/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	30.851,91
10/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I91	553,21
10/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3689 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
10/06/2024	1.2.02.010.045	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.136,05
10/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3650 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
10/06/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 25	4.255,86
10/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.115	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3783 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
10/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 19 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00
10/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 195 CONSULTE SYSTEM	365,00
10/06/2024	2.2.01.020.037	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	12.817,11
			TRANSPORTE	11.592.702,85

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.592.702,85
10/06/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	81.173,75
10/06/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	386.000,00
10/06/2024	1.2.02.010.041		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.838,14
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.911,49
10/06/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	73,35
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.911,49
10/06/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	73,35
10/06/2024	1.2.02.010.042		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.838,14
10/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SERGIO BERNARDO	5.600,00
10/06/2024	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.689,95
10/06/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	3.156,26
10/06/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	4.530,82
10/06/2024	1.1.01.020.030	2.2.01.020.067	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO DOC.: 00899794	40.444,35
10/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 16995 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	594,45
10/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 30365 KURUMA VEICULOS SA	1.337,84
10/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 30365 KURUMA VEICULOS SA	670,71
10/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 72163 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	370,62
10/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.905	VR.COMPRAS CONF. NF 573 ROBSON MURAKAMI HOLSBAQUE LTDA	2.004,00
10/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 11609 POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA	334,15
10/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.905	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 408 ROBSON MURAKAMI HOLSBAQUE LTDA	985,00
10/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 443 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	629,54
10/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 444 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.050,00
10/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 447 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.780,26
10/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 445 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	2.118,48
10/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 446 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.251,43
10/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.782	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2860 M. A. DA SILVA HOTEL LTDA	140,00
10/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 59324 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
10/06/2024	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2715 ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
10/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3884 MUNICÃPIO DE ITABIRA	31.685,66
10/06/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3884 MUNICÃPIO DE ITABIRA	28.200,24
10/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3884 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	633,71
10/06/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3884 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.485,42
10/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3885 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	401.886,22
10/06/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3885 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	337.584,43
10/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3885 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
10/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3885 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
10/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3885 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
10/06/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3885 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	44.207,48
10/06/2024	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3886 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	14.496,83
10/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3886 ISS MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	289,94
10/06/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3887 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.870,24
10/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3887 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	677,40
			TRANSPORTE	13.119.590,71

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.342.743,74
11/06/2024	2.1.01.010.731	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 48491 SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	885,38
11/06/2024	2.1.01.010.854	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 8717 FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	390,00
11/06/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 201552 DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	275,50
11/06/2024	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. COMPRA REALIZADA EM LOJA DE CONFECCÇÕES	59,98
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E74	542,65
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I61	542,65
11/06/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 63492 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.159,70
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I06	551,13
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I11	542,65
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. CÓPIA - MATERIAL QUALIDADE	18,00
11/06/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	9.710,00
11/06/2024	2.1.01.010.905	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 408 ROBSON MURAKAMI HOLSBAQUE LTDA	985,00
11/06/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	45.000,00
11/06/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 454645 RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA	111,54
11/06/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - TRÊS COLABORADORES QUIXADÁ - CE X FORTALEZA - CE	172,32
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B09	542,65
11/06/2024	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. NF 452 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
11/06/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 38054 OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	1.765,00
11/06/2024	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. NF 449 M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
11/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HOSPEDAGEM FEIRÃO DO COMÉRCIO CMD - CONDUTOR	130,00
11/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2606- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.710,00
11/06/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	1.238,78
11/06/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 481987 MANIA BOMBONIERE E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	34,90
11/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3666 MUNICIPIO DE IPATINGA	119.375,45
11/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:451 // N° DE COMPRA 202286 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
11/06/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	2.000,00
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I66	551,13
11/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2621 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A	8.800,00
11/06/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 915 T M VELOSO SILVA	139,90
11/06/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 5485 DAYSE HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME	602,46
11/06/2024	3.2.05.010.026		BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 5485 DAYSE HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME	440,00
11/06/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 5485 DAYSE HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME	162,46
11/06/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE CRMMG - GILBERTO	1.114,00
11/06/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 4205 AURA COMERCIO DE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	400,00
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E69	542,65
11/06/2024	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 1494 LGM BRINDES LTDA	1.437,50
11/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3724 AV SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	191,98
11/06/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE (GOOGLE STORA)	1,96
11/06/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 869 T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	102,49
11/06/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.11 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS CFE. NF 47217 CMOS DRAKE DO NORDESTE	4.760,00
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B13	542,65
			TRANSPORTE	13.581.156,20

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.581.156,20
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I02	551,13
11/06/2024	3.2.05.010.035		4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PORTO SEGURO - COBRANÇA CC	276,24
11/06/2024		2.1.04.010.004	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PORTO SEGURO - COBRANÇA CC	276,25
11/06/2024	3.2.08.010.006		4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR COM JUROS CFE. PORTO SEGURO - COBRANÇA CC	0,01
11/06/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	41.078,51
11/06/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	11.355,49
11/06/2024	2.2.01.020.067		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	29.723,02
11/06/2024	3.2.05.010.005	2.1.04.010.004	4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. COPOS - FEIRA AMM 2024	867,59
11/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	39.892,61
11/06/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 870 T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	717,46
11/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 1685 POLICLINICA SANTA RITA LTDA	852,00
11/06/2024	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS	3,29
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I03	542,65
11/06/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PGTO CARTAO DE CREDITO	26.868,53
11/06/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 6525 HOTEL MAISON ROYAL	298,00
11/06/2024	2.1.01.010.478		BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 6525 HOTEL MAISON ROYAL	283,40
11/06/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 6525 HOTEL MAISON ROYAL	14,60
11/06/2024		1.1.02.010.404	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 255/24	450,00
11/06/2024	1.1.01.020.032		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 255/24	446,50
11/06/2024	3.2.08.010.003		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO COM TARIFA DESCONTADA CFE. NOTA DE DÉBITO 255/24	3,50
11/06/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. FATURAMENTO - UBER	621,34
11/06/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 13624 GT6 COMERCIO	1.649,67
11/06/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	309,99
11/06/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ALFREDO ADÃO VIDEIRA - SC X SÃO PAULO - SP	447,39
11/06/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 49981 PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	192,93
11/06/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	2.213,16
11/06/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ALFREDO ADÃO BELÉM X BELO HORIZONTE	713,60
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B06	542,65
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I10	551,13
11/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO DE OLIVEIRA	100,00
11/06/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NFS-E 2024/6525	299,00
11/06/2024		2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6579 CFE HOTEL MAISON ROYAL	636,00
11/06/2024	3.2.08.010.006		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COM JUROS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6579 CFE HOTEL MAISON ROYAL	31,16
11/06/2024	1.1.02.030.001		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6579 CFE HOTEL MAISON ROYAL	604,84
11/06/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 31702 DALI IMPORTS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	631,04
11/06/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 149357 MAGAZINE LUIZA S/A	1.624,50
11/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3825 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM-MS	14.812,98
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I08	551,13
11/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	55,00
11/06/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 646 ALINE DE CAMPOS ALVES	822,50
11/06/2024	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. NF 448 M7 EMPREENDIMENTOS	912,00
11/06/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	446,50
11/06/2024	2.1.01.010.496	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 650261 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	75,40
			TRANSPORTE	13.764.500,89

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.764.500,89
11/06/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.009	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. PAGAMENTO REF. À DIVISÃO DE LUCRO.	10.000,00
11/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. NF 450 M7 EMPREENDIMENTOS	5.519,99
11/06/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. NF 450 M7 EMPREENDIMENTOS	0,01
11/06/2024	2.1.01.010.649		BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. NF 450 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
11/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MARCOS VINICIUS	100,00
11/06/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ADEMAR FERREIRA BELÉM X BELO HORIZONTE	867,00
11/06/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 51533 S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	663,40
11/06/2024	2.1.01.010.905	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 573 ROBSON MURAKAMI HOLSBAQUE LTDA	2.004,00
11/06/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 201554 DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	277,22
11/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 23212 AUTOS & VANS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.963,67
11/06/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM VICTOR ANTUNES - BELO HORIZONTE X PALMAS	711,40
11/06/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	134.188,43
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I61	542,65
11/06/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000073 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	13.000,00
11/06/2024		2.1.01.010.335	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000073 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
11/06/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000073 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	195,00
11/06/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000073 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	604,50
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.976	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 31 SIDMAR APARECIDO DA SILVA 04576956680	2.420,00
11/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 15 RICK UNIFORMES LTDA	359,60
11/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 16 RICK UNIFORMES LTDA	8.808,60
11/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 26920 FLY PECAS E ACESSORIOS LTDA	36,84
11/06/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 858355 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE ACER 565J CI5 8GB 512GBSSD CINZA WIN 11	2.948,00
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1512024 LUAN SOUZA MIRANDA	44.535,81
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 451 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 450 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 452 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 449 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	840,00
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 448 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	912,00
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.224	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2338337 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	6.478,80
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 582024 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	48.531,15
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202411 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
11/06/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2716 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	13.939,58
11/06/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2655 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	4.181,87
11/06/2024	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
11/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3892 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
11/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3894 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	36.662,83
11/06/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3894 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	35.929,57
11/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3894 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	733,26
11/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3894 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	733,26
11/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3894 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	733,26
			TRANSPORTE	14.191.626,82

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.191.626,82
11/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3895 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	37.335,67
11/06/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3895 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	36.588,96
11/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3895 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	746,71
11/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3895 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	746,71
11/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3895 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	746,71
11/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3896 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	74.487,57
11/06/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3896 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	72.997,82
11/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3896 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.489,75
11/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3896 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.489,75
11/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3896 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.489,75
11/06/2024	1.1.02.010.329	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3897 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	16.500,00
11/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3897 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	330,00
11/06/2024	1.1.02.010.302	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3898 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	4.350,00
11/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3898 ISS INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	87,00
11/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 3666 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.018,93
11/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 3772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2.011,39
11/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 3825 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	746,87
11/06/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 16275 DROGARIA GOMES LIMA LTDA	72,42
11/06/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 16275 DROGARIA GOMES LIMA LTDA	68,86
11/06/2024	3.2.05.010.021		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 16275 DROGARIA GOMES LIMA LTDA FRETE	3,56
11/06/2024	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	PGTO DESPESAS C/SEGURO	44,52
12/06/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	29.174,29
12/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 58 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	48.531,15
12/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2604- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.420,00
12/06/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 59324 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
12/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2618- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE BEMISA	11.500,00
12/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK0A72	549,06
12/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	115,00
12/06/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:451 // N° DE COMPRA 202286 CFE. NF 451 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
12/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - AUTO POSTO OREGON	293,85
12/06/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:504 // N° DE COMPRA 202288	13,50
12/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. FATURA Nº 1712	150.000,00
12/06/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. VIAGEM - RODOVIARIA DE CURITIBA	469,99
12/06/2024	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 151 CLINICA MEDICA MIRANDA	44.535,81
12/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	76.000,00
12/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2702- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.963,83
12/06/2024	2.1.01.010.901	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 49 A X SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	49.022,05
12/06/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	2.000,00
12/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	547,53
12/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5H70	549,06
			TRANSPORTE	14.921.184,89

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.921.184,89
12/06/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 10194 AUTO POSTO BRASIL GRILL LTDA	375,98
12/06/2024	3.2.08.010.006		PIS/COFINS/CSLL COM JUROS CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:504 //N° DE COMPRA 202288	10,49
12/06/2024	2.1.11.010.014		PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:504 //N° DE COMPRA 202288	41,85
12/06/2024		1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:504 //N° DE COMPRA 202288	52,34
12/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5H70	549,06
12/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3771 MUNICIPIO DE IPATINGA	115.524,63
12/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	133.400,81
12/06/2024	1.1.01.020.032		3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF-E: 49	20.429,80
12/06/2024	3.2.08.010.003		3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS COM TARIFA DESCONTADA CFE. NF-E: 49	3,50
12/06/2024		2.1.15.010.001	3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF-E: 49	20.000,00
12/06/2024		3.1.01.060.004	3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS COM JUROS CFE. NF-E: 49	433,30
12/06/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	20.429,80
12/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK0D73	549,06
12/06/2024	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. CO PARTICIPAÇÃO - PLANO DE SAUDE CPRT	560,88
12/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 3846 E. TRAMONTINA E C. TRAMONTINA HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME	160,00
12/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017700 9/48	5.527,80
12/06/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017700 9/48	14.217,91
12/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017700 9/48	19.745,71
12/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	280.000,00
12/06/2024	2.1.01.010.907	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 175 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	15.281,68
12/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	280.000,00
12/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3861 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA	1.004,40
12/06/2024		1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3861 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA	19.558,80
12/06/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3861 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA	20.563,20
12/06/2024	3.2.08.010.006		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO COM JUROS CFE. PORTAL BNC - ITAJAÍ/SC	2,05
12/06/2024		1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - ITAJAÍ/SC	100,15
12/06/2024	1.1.02.030.001		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - ITAJAÍ/SC	98,10
12/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK0D73	549,06
12/06/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000018014 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	330,00
12/06/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000018014 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10
12/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 2400000018014 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	11,55
12/06/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000018014 CRF MOVYX TECNOLOGIA S.A.	15,35
12/06/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 121493 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	749,91
12/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 172917 LOJA ELETRICA LTDA	1.110,31
12/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1343565 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
12/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1343576 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
12/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1343582 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
12/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1343583 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
12/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1343588 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
12/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1343591 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
12/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1343592 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
12/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1343593 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
			TRANSPORTE	17.712.875,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.712.875,47
12/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.623	VR.COMPRAS CONF. NF 9716 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	72.292,00
12/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 9716 DIFALI GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12.342,54
12/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 10194 AUTO POSTO BRASIL GRILL LTDA	375,98
12/06/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.824	VR.COMPRAS CONF. NF 11532 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	3.200,00
12/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.824	VR.COMPRAS CONF. NF 11532 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	700,00
12/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3846 E. TRAMONTINA E C. TRAMONTINA HOTEL E RESTAURANTE LTDA	160,00
12/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.907	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1752024 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	15.281,68
12/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 39200 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1734 3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	300,00
12/06/2024	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2717 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
12/06/2024	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3899 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
12/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3899 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	268,54
12/06/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	22.404,28
12/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3900 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	448,09
12/06/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	165.551,86
12/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3901 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	3.311,04
12/06/2024	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3902 CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	288.900,01
12/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3902 ISS CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	5.778,00
12/06/2024	1.1.02.010.447	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3914 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	4.770,09
12/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3914 ISS CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	95,40
12/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 3771 MUNICÃPIO DE IPATINGA	5.824,77
12/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 3861 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	140,40
12/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 3861 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	648,00
12/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 3861 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	216,00
12/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 3861 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	1.036,80
12/06/2024	2.1.01.010.623	1.1.02.030.001	BAIXA PAGTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9716 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22.000,00
12/06/2024	2.1.01.010.100	3.2.05.010.032	VR.REF ESTORNO NF 1734 3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	300,00
12/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
12/06/2024	2.2.01.020.127		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
12/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
13/06/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A	3.900,10
13/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.231	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3893 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	667,48
13/06/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	27.400,98
13/06/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MARABÁ RNL8F50	143,28
13/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. FATURA Nº 1714	200.000,00
13/06/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	10.785,24
13/06/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3605 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
13/06/2024		1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3605 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	12.947,20
13/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3605 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
13/06/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. AUXILIO - VALENÇA	25,34
13/06/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 5/12	4.583,34
13/06/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 5/12	5.200,79
			TRANSPORTE	18.653.922,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.117.710,45
13/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 3893 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	8,06
13/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 3893 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	12,08
13/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3859 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	74,72
13/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3859 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	344,87
13/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3859 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	114,96
13/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3859 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	172,44
13/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 3886 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	695,85
13/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR. BAXA PGTO NF 168378 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
13/06/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 5/12	617,45
13/06/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
14/06/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	10.650,00
14/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.447	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3914 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO RIO DAS VELHAS	4.491,04
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA CRISTHIANNE APARECIDA	360,00
14/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H95	613,75
14/06/2024	2.2.01.020.118	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - WALLACE BARBOSA DE NOVAIS	360,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - TAISSA LEANDRA ALVES	180,00
14/06/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 62 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	780,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - ELIZA LOPES	360,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - NILSON GONÇALVES	360,00
14/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3838 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
14/06/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	54.573,07
14/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2588- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
14/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18469 CFE. NF 18469 BUSSINES PARK HOTEL LTDA	185,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA ISABELA LIBÂNIO	1.320,00
14/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H94	613,75
14/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	156,10
14/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2623 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
14/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H92	613,75
14/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
14/06/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.281,77
14/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	35,00
14/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2562- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.304,58
14/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2582- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.443,64
14/06/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A	5.047,77
14/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H89	613,75
14/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYS3F05	613,75
14/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3790 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	19.706,40
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA JOAO OTAVIO RIBEIRO ROCHA	180,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA BRUNA ISABELA	360,00
14/06/2024	2.2.01.020.141	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A	4.905,81
14/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H93	613,75
			TRANSPORTE	19.307.780,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.307.780,90
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA FERNANDA DA SILVA	360,00
14/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	30.000,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - CONDUTOR(A) GUILHERME	1.897,90
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA FERNANDA MILLA BARBOSA	540,00
14/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	11.995,20
14/06/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 11 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - ALDO HENRIQUE FERRY DE OLIVEIRA	540,00
14/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC. DOC: 701104	2.368,32
14/06/2024	2.1.01.010.478	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6579 CFE. NF 6579 HOTEL MAISON ROYAL	604,84
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA REGIANE VENTURA	1.500,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPRT MARABÁ/PA	10.000,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - CONDUTOR(A) JÉSSICA RAYRA	360,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA LAVYNNYA MIRANDA	360,00
14/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2589- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	20.366,67
14/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2581- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	53,52
14/06/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	49.992,41
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA RAFAEL LUCAS	360,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA WESLEY MOURA	540,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA TIAGO LOURENÇO DA SILVA	360,00
14/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.03 - TARIFAS DOC / TED CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	453,92
14/06/2024	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 8995 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	1.187,42
14/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: 701104	1.177,76
14/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.975	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 8 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	2.000,00
14/06/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 845 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	3.700,00
14/06/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1265802 RENAULT DO BRASIL S/A	216.193,00
14/06/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1265803 RENAULT DO BRASIL S/A	216.193,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2502 FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA	290,00
14/06/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6578 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	298,00
14/06/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6578 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	283,40
14/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 6578 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	14,60
14/06/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6579 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	636,00
14/06/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6579 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	604,84
14/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 6579 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	31,16
14/06/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 17196 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	847,20
14/06/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 17196 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	778,15
14/06/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 17196 IRRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	12,71
14/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 17196 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	16,94
14/06/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 17196 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	39,40
14/06/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2720 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
			TRANSPORTE	19.901.037,26

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.901.037,26
14/06/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3915 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	22.600,00
14/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3915 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	452,00
14/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3916 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	89.464,80
14/06/2024	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3916 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	75.150,43
14/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3916 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
14/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3916 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
14/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3916 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
14/06/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3916 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	9.841,13
14/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2581 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	2,70
14/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 3790 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	993,60
14/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 3838 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
14/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 3856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
14/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3914 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	31,01
14/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3914 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	143,10
14/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3914 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	47,70
14/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3914 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	57,24
14/06/2024		2.2.01.020.074	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 701104	1.856.419,55
14/06/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 701104 IOF	32.419,55
14/06/2024	3.2.08.010.001		DESPESAS S/3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 701104 IOF	4.000,00
14/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1343582 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 701104	227.500,00
14/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1343583 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 701104	227.500,00
14/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1343591 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 701104	227.500,00
14/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1343565 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 701104	227.500,00
14/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1343588 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 701104	227.500,00
14/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1343576 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 701104	227.500,00
14/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1343592 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 701104	227.500,00
14/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1343593 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 701104	227.500,00
14/06/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.118	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	682,39
14/06/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.141	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	684,76
14/06/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.146	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	1.285,55
15/06/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ABASTECIMENTO - MOBILIZAÇÃO	418,35
15/06/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - HOTEIS XV	165,00
16/06/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. VIAGEM - BALNEÁRIO CAMBURIU X CURITIBA	59,99
16/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - POSTO Z5	307,97
16/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19038 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	83,41
16/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 21126 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	191,55
17/06/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	129,42
17/06/2024	3.2.07.010.009		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 902647 2/48	11,44
17/06/2024	2.2.01.020.072		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 902647 2/48	18.613,45
17/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 902647 2/48	7.317,87
17/06/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 902647 2/48	344,06
17/06/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 902647 2/48	26.286,82
17/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	44.172,80
17/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 853 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.864,00
17/06/2024	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017990 4/48	38.333,33
			TRANSPORTE	23.985.582,83

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.985.582,83
17/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 4/48	13.600,86
17/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 4/48	51.934,19
17/06/2024	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. PLANO DE SAÚDE - CONTRATO ITAIPU	4.837,48
17/06/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA 0445720944	174,96
17/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	3.049,02
17/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 20936 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	25,79
17/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	787,73
17/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000015041 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
17/06/2024		1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3876 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	312.537,56
17/06/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3876 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	312.436,56
17/06/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3876 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	101,00
17/06/2024	2.2.01.020.060	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	8.123,33
17/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 850 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	11.664,00
17/06/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. SOLÁTIO - BASE	1.978,18
17/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.226	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 222/24	655,00
17/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000000752 CFE RHUD'S HOTEL	145,00
17/06/2024	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. PLANO DE SAÚDE	12.718,53
17/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 147 AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	12.768,00
17/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 852 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.864,00
17/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 851 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.864,00
17/06/2024	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	5.000,00
17/06/2024	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 0000000000731150 - EMPRÉSTIMO CEF	5.190,28
17/06/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	26.000,00
17/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000018014 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
17/06/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	8.000,00
17/06/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6.420,13
17/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.452	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3832 CLIENTES DIVERSOS	9.120,00
17/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 164127 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	6.108,33
17/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	37,00
17/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	200.000,00
17/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	239.403,07
17/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) - BRUNO CANGUSSU	8.200,00
17/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 18986 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	102,09
17/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2620- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	5.111,18
17/06/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA 0445720944	174,96
17/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2619- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	7.419,94
17/06/2024	1.1.01.020.005	2.1.01.010.100	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4435418	303,10
17/06/2024	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 73 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
			TRANSPORTE	25.310.244,80

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.457.070,25
17/06/2024		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
17/06/2024	2.2.01.020.051		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	4.722,22
17/06/2024	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	1.736,38
17/06/2024		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	6.498,15
17/06/2024	2.2.01.020.050		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	4.736,11
17/06/2024	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	1.762,04
18/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3834 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
18/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. DISTRIBUIÇÃO SAVEIRO	42.250,00
18/06/2024		1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3763 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	18.113,25
18/06/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3763 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	19.593,93
18/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3763 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	1.480,68
18/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) MARCIA MARIA	250,00
18/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS ARAÚJO	440,00
18/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3774 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	21.627,25
18/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 25 FH AMARAL SERVICOS MEDICOS	3.333,33
18/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. FATURA Nº 1716	150.000,00
18/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3887 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.244,47
18/06/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	32.244,47
18/06/2024	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.02 - IMPOSTOS - IPTU CFE. IPTU 2024 -SGRA	205,94
18/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	300.000,00
18/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS ARAÚJO	1.360,00
18/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3913 MUNICIPIO DE SERRO	16.428,86
18/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2613- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
18/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3912 MUNICIPIO DE SERRO	0,10
18/06/2024	1.1.01.020.005		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3912 MUNICIPIO DE SERRO	11.873,32
18/06/2024		1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3912 MUNICIPIO DE SERRO	11.873,22
18/06/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.351,79
18/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO DE OLIVEIRA	100,00
18/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO (A) FELIPE RIBEIRO	640,00
18/06/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000004012 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
18/06/2024	2.1.01.010.975	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 8 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	2.000,00
18/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3722 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	21.239,56
18/06/2024	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. NF 13 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.032,35
18/06/2024	2.1.01.010.893	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 7853 MARIMED - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.500,00
18/06/2024	1.1.01.020.005	2.1.03.050.007	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 35/2024	80.000,00
18/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000000752 CFE. NF 202400000000752 RHUD'S HOTEL	145,00
18/06/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	52.841,81
18/06/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.951	VR.COMPRAS CONF. NF 9637 EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	890,00
			TRANSPORTE	27.342.616,73

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.448.347,71
18/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3834 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
18/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 3887 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.625,77
18/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3912 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	144,21
18/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3913 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	199,54
19/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F72	195,23
19/06/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.438	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	35.566,72
19/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	8,00
19/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTJ3J35	195,23
19/06/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA MARABÁ	1.300,00
19/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F72	880,41
19/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	11.764,89
19/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTJ3J35	195,23
19/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. JOÃO VITOR	180,00
19/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 248/24	964,00
19/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.302	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3898 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	4.350,00
19/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVM8E12	195,23
19/06/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	2.755,83
19/06/2024	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 176603 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	1.728,50
19/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVM8E12	195,23
19/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F72	195,23
19/06/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00
19/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ASSIS	900,00
19/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B71	195,23
19/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 15 RICK UNIFORMES LTDA	359,60
19/06/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	866,35
19/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 6/48	46.951,11
19/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 6/48	12.255,84
19/06/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 6/48	34.695,27
19/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.240,00
19/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 526 - LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
19/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	3.300,00
19/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 16 RICK UNIFORMES LTDA	8.808,60
19/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RUS3F72	195,23
19/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	9,19
19/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3728 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	30.330,92
19/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 249/24	3.891,30
19/06/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.438	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	35.566,72
19/06/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 121895 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	4.271,00
19/06/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 65282 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.753,80
19/06/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 65289 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	445,00
19/06/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 65293 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	6.803,90
19/06/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.617	VR.COMPRAS CONF. NF 4650 MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	1.750,00
19/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1345723 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1345724 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1345725 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1345726 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
			TRANSPORTE	28.625.689,42

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.931.423,15
19/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 5 43.103.698 SANDRO DE ALMEIDA DONATO	190,00
19/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.101	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 419 VIA TRUCK MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.050,00
19/06/2024	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2721 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.500,00
19/06/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2722 CSN MINEIRACAO SA	24.300,00
19/06/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2723 CSN MINEIRACAO SA	29.160,00
19/06/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2724 CSN MINEIRACAO SA	290,00
19/06/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3927 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	20.600,00
19/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3927 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	412,00
19/06/2024	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3928 MUNICÃPIO DE CAETE	12.268,00
19/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3928 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	245,36
19/06/2024	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3929 MUNICÃPIO DE CAETE	21.634,00
19/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3929 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	432,68
19/06/2024	1.1.02.010.278	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3930 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	27.933,33
19/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3930 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	558,67
19/06/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3931 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
19/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3931 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	272,00
19/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 3728 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.529,29
19/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.438	VALOR A RECUPERAR 3865 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	1.793,28
19/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.438	VALOR A RECUPERAR 3866 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	1.793,28
19/06/2024		1.1.01.020.005	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. COMPRA - INSTRUMENTOS PARA ENFERMAGEM	2.739,81
19/06/2024	3.2.08.010.006		4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. COMPRA - INSTRUMENTOS PARA ENFERMAGEM	86,19
19/06/2024	2.1.01.010.100		4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. COMPRA - INSTRUMENTOS PARA ENFERMAGEM	2.653,62
19/06/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/06/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
19/06/2024	3.2.08.010.001	2.2.01.020.145	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A - ENCARGOS	763,39
20/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	52.841,93
20/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.008	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	168,31
20/06/2024	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
20/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 859 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	11.664,00
20/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	127.000,00
20/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	320.000,00
20/06/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS DOC.: SEM PARAR	5.065,62
20/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	46.943,97
20/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
20/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 861 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	11.664,00
20/06/2024	3.2.08.010.006		5.02.03 - JUROS COM JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	180,95
20/06/2024		1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	6.904,37
20/06/2024	3.2.08.010.006		5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	6.723,42
20/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3789 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	27.203,54
20/06/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	34.843,18
20/06/2024	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 22/2023	80.596,19
			TRANSPORTE	29.853.593,72

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.853.593,72
20/06/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	6.100,01
20/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000110 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	9.880,00
20/06/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	30.000,00
20/06/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
20/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3885 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	312.868,43
20/06/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 85 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.835,00
20/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 860 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	11.664,00
20/06/2024	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. NF 26 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	55.000,00
20/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 858 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.864,00
20/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 1718	150.000,00
20/06/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 67158 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	229,69
20/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1346104 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
20/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1346105 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
20/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1346106 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
20/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 80303 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	3.876,00
20/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 80303 DIFALI CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	283,61
20/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.574	VR.COMPRAS CONF. NF 24668 LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	852,12
20/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 24668 DIFALI LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	62,36
20/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5474 51643422 GISLAINE PEREIRA DOS SANTOS	37,99
20/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 5474 DIFALI 51643422 GISLAINE PEREIRA DOS SANTOS	2,78
20/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 10332 CRIADO & RIBAS LTDA ME	156,40
20/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 10332 DIFALI CRIADO & RIBAS LTDA ME	26,70
20/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4183 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	596,00
20/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4183 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	43,61
20/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000026 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	55.000,00
20/06/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 859 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
20/06/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 859 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
20/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 859 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
20/06/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 858 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
20/06/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 858 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
20/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 858 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
20/06/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 860 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
20/06/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 860 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
20/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 860 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
20/06/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 861 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
20/06/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 861 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
20/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 861 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
20/06/2024	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2702 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.963,83
20/06/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3932 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
20/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3932 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
20/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3933 MUNICÃPIO DE ITABIRA	27.606,24
20/06/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3933 MUNICÃPIO DE ITABIRA	24.569,55
			TRANSPORTE	31.651.647,49

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.651.647,49
20/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3933 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	552,12
20/06/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3933 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.036,69
20/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 3789 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.371,61
20/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3885 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.612,26
20/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3885 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	12.056,59
20/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3885 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	4.018,86
20/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3885 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	6.028,29
20/06/2024		1.1.01.020.005	4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF 0561 CFE. DARF - INSS/IRRF	91.827,31
20/06/2024	2.1.11.010.011		4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF 0561 CFE. DARF - IRRF 0561	18.768,16
20/06/2024	2.1.11.010.008		4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF 0561 CFE. DARF - IRRF 1708	316,50
20/06/2024	2.1.11.010.014		4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF 0561 CFE. DARF - CRF 5952	1.024,73
20/06/2024	2.1.05.030.001		4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF INSS COMP. 05/2024	71.717,92
20/06/2024		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	15.851,35
20/06/2024	2.2.01.020.049		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,02
20/06/2024	3.2.08.010.006		JUROS S/5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	4.175,33
20/06/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	2.341,44
20/06/2024	1.2.02.010.037		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.341,38
20/06/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.682,82
20/06/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 299535 - NF REFERENCIA 1253786	212.995,00
21/06/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 0699	3.097,36
21/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
21/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3899 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
21/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.083.334-** MEDLIFE DOC.: PIX	5.000,00
21/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHO6D39	130,16
21/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3715 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
21/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHY2A33	195,23
21/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3915 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	21.515,20
21/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHO6D39	130,16
21/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F72	130,16
21/06/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA 1851333671-0	220,18
21/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVT9F06	234,78
21/06/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 10/48	4.107,94
21/06/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 10/48	5.991,03
21/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 10/48	1.883,09
21/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTD6D11	130,16
21/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3820 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
21/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHO6D39	130,16
21/06/2024	2.2.01.020.131	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
21/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	70.000,00
21/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3920 MUNICIPIO DE SARZEDO	361,87
21/06/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	100.717,11
21/06/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	42.290,86
21/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
21/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVT9F06	130,16
21/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMP5G56	130,16
			TRANSPORTE	32.444.675,61

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.444.675,61
21/06/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGEM - CORREIOS	632,36
21/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 5 SANDRO DE ALMEIDA DONATO	190,00
21/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3858 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	65.774,84
21/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71374 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	11.889,27
21/06/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000239 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11.033,20
21/06/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000240 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
21/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 61 49.279.804 THAINAN MATHIAS NUNES	718,00
21/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 62 49.279.804 THAINAN MATHIAS NUNES	718,00
21/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35496 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
21/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35497 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
21/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35498 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
21/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35499 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
21/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.266	VR.COMPRAS CONF. NF 17267 J. CARLOS LIMA	51,00
21/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 17267 DIFALI J. CARLOS LIMA	8,71
21/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 72 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	53.616,44
21/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 72 DIFALI MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.923,16
21/06/2024	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2725 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
21/06/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3934 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
21/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3934 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
21/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 3715 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
21/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 3858 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.888,17
21/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 3915 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.084,80
21/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 3920 MUNICIPIO DE SARZEDO	5,63
21/06/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.131	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
22/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.239	VR.COMPRAS CONF. NF 25181340 EBAZAR.COM.BR. LTDA	669,52
24/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A85	596,99
24/06/2024	2.1.01.010.198	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 3257-1 CFE. NF 3257 MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	750,00
24/06/2024	1.1.01.020.002	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO CHOPP	750,00
24/06/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GRCTJ - GUIA CUSTAS CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA	270,40
24/06/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 240 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
24/06/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. REEMBOLSO TIBURCIO RESENDE	813,20
24/06/2024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 9/48	4.048,81
24/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 9/48	1.615,13
24/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 9/48	5.663,94
24/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A88	596,99
24/06/2024	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 39200 D4S LTDA	124,87
24/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: 703186	441,66
24/06/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 239 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	11.033,20
24/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: 702446	1.177,76
24/06/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 9/48	20.383,33
24/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 9/48	7.844,32
24/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 9/48	28.227,65
			TRANSPORTE	32.719.973,04

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.719.973,04
24/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 7257 J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME	6.684,97
24/06/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC. DOC.: 702446	2.368,32
24/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.03 - TARIFAS DOC / TED CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	170,22
24/06/2024	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. PLANO DE SAÚDE - CONTRATO CPRT MARABÁ	11.981,72
24/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4510814	104,13
24/06/2024	2.1.01.010.007	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1352501-3 12/12	6.663,58
24/06/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 10/48	4.107,94
24/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 10/48	1.866,46
24/06/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 10/48	5.974,40
24/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.172.953-** TRANSPORTE RADIO DOC.: PIX	103,74
24/06/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. OUVIDORIA CMD - VENDA 9330	550,00
24/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. EXAME ADMISSIONAL - ROGÉRIO DOS SANTOS MOREIRA	123,34
24/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3841 MUNICIPIO DE BAURU	57.421,42
24/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 5/48	25.964,94
24/06/2024	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 5/48	19.166,67
24/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 5/48	6.798,27
24/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 84720 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	778,15
24/06/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 158 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	100.000,00
24/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA -SIY9J67	156,19
24/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	59.856,53
24/06/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 2744 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	0,66
24/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 2744 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	1.494,00
24/06/2024	2.1.01.010.450		BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 2744 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	1.493,34
24/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC. DOC.: 703186	888,12
24/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	453,92
24/06/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 4084 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
24/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.144	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1310427 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	103.000,00
24/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.144	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1310428 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	105.500,00
24/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.144	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1310429 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	105.500,00
24/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.198	VR.COMPRAS CONF. NF 3257 MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	750,00
24/06/2024	3.2.05.010.010	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 876 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.300,00
24/06/2024	1.2.03.010.004	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 150512 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA LAVADORA A.P. HD 12/15 MAXI - 220V	12.824,00
24/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 80327 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	4.062,00
24/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 80327 DIFALI CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	297,22
24/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024564 REOBOTE AUTO SOCORRO LTDA	1.150,00
24/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20244084 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
24/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 150512 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	574,89
24/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000783 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	435,00
			TRANSPORTE	33.394.537,18

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.394.537,18
24/06/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3936 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	61.373,79
24/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3936 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.227,48
24/06/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3937 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
24/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3937 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
24/06/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3938 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
24/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3938 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
24/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 3841 MUNICIPIO DE BAURU	2.895,20
24/06/2024		2.2.01.020.076	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 702446	1.856.419,87
24/06/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 702446 REF IOF	32.419,87
24/06/2024	3.2.08.010.001		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 702446 REF IOF	4.000,00
24/06/2024		2.2.01.020.077	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 703186	321.093,31
24/06/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 - PGTO IOF EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 703186	5.593,31
24/06/2024	3.2.08.010.001		3.04.01 - PGTO DESPESAS S/ EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 703186	1.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.921		VR. PAGTO NF 1345727 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 702446	227.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.921		VR. PAGTO NF 1345726 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 702446	227.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.921		VR. PAGTO NF 1346104 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 702446	227.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.921		VR. PAGTO NF 1345723 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 702446	227.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.921		VR. PAGTO NF 1345725 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 702446	227.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.921		VR. PAGTO NF 1346105 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 702446	227.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.921		VR. PAGTO NF 13146106 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 702446	227.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.921		VR. PAGTO NF 1345724 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 702446	227.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.144		PGTO NF 1310428 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 703186	105.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.144		PGTO NF 1310429 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 703186	105.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.144		PGTO NF 1310427 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 703186	103.000,00
24/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	3.702,87
24/06/2024	2.2.01.020.110		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	2.937,30
24/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	765,57
24/06/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14	4.766,85
24/06/2024	2.2.01.020.116		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14	4.140,31
24/06/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14	626,54
24/06/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	4.766,85
24/06/2024	2.2.01.020.120		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	4.140,31
24/06/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	626,54
25/06/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	72.717,80
25/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.167	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 000842 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	7.581,84
25/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 4/48	32.565,50
25/06/2024	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 4/48	23.958,33
25/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 4/48	8.607,17
25/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.231	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3924 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	667,48
25/06/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 26	1.115,37
25/06/2024		1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3712 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	12.947,20
			TRANSPORTE	38.045.354,20

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.045.354,20
25/06/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3712 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
25/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3712 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
25/06/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. DARF - (2172) COFINS	74.649,35
25/06/2024	2.1.01.010.865	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 8725 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	199,71
25/06/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	709,10
25/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. RESSARCIMENTO DOCUMENTAÇÃO MÉDICA (CREDENCIAMENTO RIBEIRÃO DAS NEVES)	175,74
25/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) BÁRBARA TEMPONI	640,00
25/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3642 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	46.187,22
25/06/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	9.000,00
25/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	220,00
25/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	63,20
25/06/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. DARF - (8109) PIS	16.076,78
25/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3730 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45.496,08
25/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6,50
25/06/2024	2.2.01.020.045	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3897 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16.252,50
25/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MARCOS VINICIUS	100,00
25/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA LOPES	220,00
25/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO DE OLIVEIRA	100,00
25/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	80.000,00
25/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) RAFAEL DA SILVA	640,00
25/06/2024	2.2.01.020.047	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2654- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.000,00
25/06/2024	2.2.01.020.046	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 45 ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA	1.800,00
25/06/2024		1.1.02.010.442	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3869 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	4.107,35
25/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3869 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	210,92
25/06/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3869 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	4.318,27
25/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 14254 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	1.109,00
25/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 44180085 IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624	94,00
25/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.314	VR.COMPRAS CONF. NF 5332150 GRUPO CASAS BAHIA SA	384,99
25/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 71374 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.547,37
25/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 71374 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	113,23
25/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 71375 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.563,00
25/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 71375 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	114,37
25/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.660	VR.COMPRAS CONF. NF 557781 COURACO COMERCIAL LTDA	63,18
25/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 557781 DIFALI COURACO COMERCIAL LTDA	4,62
25/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 3688 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.936,73
			TRANSPORTE	38.390.360,06

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.843.284,08
26/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. FATURA Nº 1722	100.000,00
26/06/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. APÓLICE DE SEGURO - Nº 1007600008022	39.562,78
26/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A97	588,61
26/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.445	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3758 MUNICIPIO DE ESMERALDAS	42.840,00
26/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	41.770,78
26/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	53.000,00
26/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.02 - CARTÓRIO CFE. CARTÓRIO DO 2° OFICIO DE NOTAS	38,77
26/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	42.000,00
26/06/2024	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 11977 LABORATORIO HERCULES	30,00
26/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 866 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
26/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3846 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.040,00
26/06/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 419 VIA TRUCK MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.050,00
26/06/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 2112 VIA TRUCK MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	87,00
26/06/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	1.196,50
26/06/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 781 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	2.500,00
26/06/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	10.662,40
26/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - PLANTÃO VINICIUS SILVA DE PAULA	120,00
26/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	183.000,00
26/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. MANUTEÇÃO PREDIAL - PINTURA BASE CONTAGEM	2.120,35
26/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2617- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	17.745,00
26/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.412	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3837 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	10.662,40
26/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 867 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
26/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A92	588,61
26/06/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. HOSPEDAGEM SITE CMD - FATURA #355412	394,90
26/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2594- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	18.825,00
26/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 868 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
26/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - PLANTÃO JACKSON TOLENTINO	120,00
26/06/2024		1.1.02.010.396	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3925 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
26/06/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3925 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	3,50
26/06/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3925 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.196,50
26/06/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 780 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.100,00
26/06/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.024,91
26/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2597- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
26/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2598- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
26/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	183.000,00
26/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 889 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.300,00
26/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.116	VR.COMPRAS CONF. NF 103367 SOLDAX SOLDAS LTDA	664,05
26/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 103367 DIFALI SOLDAX SOLDAS LTDA	113,38
26/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.916	VR.COMPRAS CONF. NF 33286 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.579,00
			TRANSPORTE	39.664.992,64

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.664.992,64
26/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 33286 DIFALI FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	115,54
26/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 9210 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	354,00
26/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 9210 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	60,44
26/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 74 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.709,04
26/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 74 DIFALI MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.173,84
26/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 75 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.761,20
26/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 75 DIFALI MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	641,07
26/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1718 52.777.621 ARTHUR FELIPE DA SILVA FERREIRA	952,98
26/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 1718 DIFALI 52.777.621 ARTHUR FELIPE DA SILVA FERREIRA	162,70
26/06/2024	1.1.02.010.458	3.1.01.010.001	VR.VENDA CONF. NF 64 CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	4.603,10
26/06/2024	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 64 ICMS CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	322,21
26/06/2024	1.1.02.010.458	3.1.01.010.001	VR.VENDA CONF. NF 65 CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	882,94
26/06/2024	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 65 ICMS CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	61,84
26/06/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3943 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.680,00
26/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3943 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	373,60
26/06/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3944 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
26/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3944 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	121,78
26/06/2024	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3945 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	37.138,69
26/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3945 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	742,77
26/06/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000035 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	134.724,33
26/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000035 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.041,73
26/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.945,94
26/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.445	VALOR A RECUPERAR 3758 MUNICIPIO DE ESMERALDAS	2.160,00
26/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.412	VALOR A RECUPERAR 3837 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	537,60
26/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 3846 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
26/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 3934 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	746,87
26/06/2024	2.1.01.010.916	1.1.02.030.001	VR.BAIXA PGTO NF 33286 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	789,50
26/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000340058 Fundacao Sao Francisco Xavier	320,35
26/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000338670 Fundacao Sao Francisco Xavier	12.500,79
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2577- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.07 - LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 36994 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	820,00
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2640 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	1.911,62
27/06/2024	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. DÉB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. DOC.: 1121013	10.000,00
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2650 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A99	586,52
27/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2B10	586,52
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2641 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	13.648,94
27/06/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	9.424,80
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2616- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.681,85
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2651 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2647 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2578- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2630 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2638 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
			TRANSPORTE	40.020.427,43

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.199.016,88
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2646 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2650 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2651 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.401	VALOR A RECUPERAR 3921 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	475,20
28/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUX9E38	197,18
28/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RUD0H70	197,18
28/06/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - GILSON DIOGOS	3.230,00
28/06/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	19.611,20
28/06/2024	1.1.01.020.005	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. CRÉD.TED-STR FUNDAÇÃO OURO BRANCO 21.299.615 0001-30 CÓDIGO TED: T920392399 DOC.: 306340496	30,56
28/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3923 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HEJA	27.714,60
28/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SYB9G36	197,18
28/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTO8J10	1.778,42
28/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
28/06/2024	2.2.01.020.107		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
28/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNC4B62	262,92
28/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
28/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 202400000000149 RAFAEL CERCEAU ARQUITETURA LTDA	4.450,00
28/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3808 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
28/06/2024	2.2.01.020.134	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
28/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2703- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
28/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000004166 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
28/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- SYB9G36	131,46
28/06/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	188.907,59
28/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
28/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNC4B62	136,38
28/06/2024	2.1.01.010.317	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - POSTO PARACATU	259,22
28/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	169.000,00
28/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.328,87
28/06/2024	3.2.02.020.003	1.1.01.020.005	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NFC-E 8518	100,00
28/06/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC. DOC.: 703960	2.368,32
28/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTO8J10	262,92
28/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTO8J10	1.778,42
28/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.03 - TARIFAS DOC / TED CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	453,92
28/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 116274 SÉRIE:0	166,09
28/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: 703960	1.177,76
28/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 831361 ROMA AUTOMOVEIS E SERV LTDA	106.500,00
28/06/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB. SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942213	140,70
28/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	157.605,37
28/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 35947 REFLEX TEMPERVIDROS IND. & COM. DE VIDROS LTDA	69,73
			TRANSPORTE	42.967.548,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.967.548,27
28/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 35947 REFLEX TEMPERVIDROS IND. & COM. DE VIDROS LTDA	885,49
28/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.317	VR.COMPRAS CONF. NF 44294 POSTO PARACATU LTDA	259,22
28/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348581 MINASMAQUINAS SA	268.480,00
28/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348584 MINASMAQUINAS SA	268.480,00
28/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348674 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
28/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348676 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
28/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348679 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
28/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348681 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
28/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348683 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
28/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348684 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
28/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35702 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
28/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35706 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
28/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35708 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
28/06/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 223869 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE ACER 565J CI5 8GB 512GBSSD CINZA WIN 11	3.149,00
28/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.266	VR.COMPRAS CONF. NF 17368 J. CARLOS LIMA	406,00
28/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 17368 DIFALI J. CARLOS LIMA	69,32
28/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7257 J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME	6.684,97
28/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 7257 DIFALI J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME	1.141,33
28/06/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 8655 AUTO POSTO PORTAL DA CHAPADA LTDA	252,62
28/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024149 RAFAEL CERCEAU ARQUITETURA LTDA	4.450,00
28/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 115 JAQUELINE GUIMARAES BRAGA ALVES 02831263298	380,00
28/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.677	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024168 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME	3.214,00
28/06/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024249 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	503,62
28/06/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024248 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	23.073,62
28/06/2024	1.1.02.010.363	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3950 MUNICÃPIO DE URUCÃ,NIA	9.636,00
28/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3950 ISS MUNICÃPIO DE URUCÃ,NIA	192,72
28/06/2024	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3951 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
28/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3951 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	400,00
28/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 3808 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	988,80
28/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.075,41
28/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	7.946,49
28/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3923 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	231,40
28/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3923 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.068,00
28/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3923 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	356,00
28/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3923 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	534,00
28/06/2024		2.2.01.020.078	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 703960	1.856.417,64
28/06/2024	3.2.08.010.004		PGTO IOF 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 703960	32.417,64
28/06/2024	3.2.08.010.001		PGTO 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 703960	4.000,00
28/06/2024		1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:458126 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
28/06/2024	3.2.06.010.016		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:458126 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	1,00
28/06/2024	1.1.02.030.001		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:458126 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.137,80
28/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348031 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 703960	227.500,00
28/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348018 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 703960	227.500,00
28/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348019 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 703960	227.500,00
28/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348036 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 703960	227.500,00
28/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348038 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 703960	227.500,00
28/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348028 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 703960	227.500,00
			TRANSPORTE	48.220.759,16

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.220.759,16
28/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348021 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 703960	227.500,00
28/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348030 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 703960	227.500,00
28/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
28/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	3.233,10
28/06/2024	2.2.01.020.115		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	2.662,54
28/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	570,56
28/06/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
28/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
28/06/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.134	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
29/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 155565 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	278,55
29/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1195 LEOBAS & BARREIRA LTDA	258,22
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	278.322,77
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	25.133,60
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE SALARIOS	73,24
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	1.028,26
29/06/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.412,00
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE	3.760,97
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	66.749,72
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	26.157,83
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	6,00
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ANTECIPACAO DE CCT 1/3 FERIAS	735,33
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	3.950,00
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	12.027,40
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.166,50
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% MESES ANTERIORES	609,99
29/06/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	630,00
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	10.961,79
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	245,66
29/06/2024	3.2.06.010.020	2.1.05.010.001	VR.REF. AUXILIO MORADIA	500,00
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIO	1.855,35
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	13.655,86
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO DANOS MATERIAIS	1.638,99
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO DIVERSOS	150,60
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIAVEL	2.929,92
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	551,19
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.717,47
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO RETROATIVA	500,00
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO 2ª VIA CARTÃO ALELO	10,00
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO 2ª VIA CARTÃO FLASH	10,00
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO 2ª VIA CARTÃO RASTREADOR	20,00
29/06/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	23,07
29/06/2024	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	155,32
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	5.465,35
29/06/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,98
29/06/2024	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,66
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE FERIAS	153,05
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	119,28
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	221,81
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	60,86
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	56,00
			TRANSPORTE	49.154.093,13

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.330.863,46
30/06/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
30/06/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/06/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	0,01
30/06/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIAÇÃO COMP. 06/2024 COMPRAS CONF. NF 461 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA Smartphone Redmi Note 12 4g 128 Gb 8Gb Ram Black Global Top Cor Cinza-escuro EM 13/10/2023	40,54
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR REF DEPRECIAÇAO N/ MES CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	20,83
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES CONF. NF 817 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 UNIDADES Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	40,28
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.REF DEPRECIAÇÃON/ MESREF NF 10016 R.P.Q. COMERCIO 2 UNID Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	41,00
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES REF NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	33,33
30/06/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção 06/2024	164.521,77
30/06/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. INSS	0,14
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VRDEPRECIAÇÃO N/ MES NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAIO B0621H CI5 16GB 512GB SSDW11 CINZA GRAFITE WIN 11	66,65
30/06/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS	3.770,48
30/06/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	1.085,25
30/06/2024	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS	2.945,82
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	"VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 751 SP NORTE VEICULOS LTDA BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	1.666,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 885 SP NORTE VEICULOS LTDA	1.500,00
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 158 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Inf. Contribuinte: Fornecimento e instalacao de servicos de adaptacao - Kit Ambulancia##Veiculos / Chassi:#9BWKL45U9RP016596 / 9BWKL45U7RP021540 #8AC907643RE237656 / 8AC907643RE237659 / 8AC907643RE237653 / 8AC907643RE237561#8AC907643RE244349 / 8AC907643RE244352 / 8AC907643RE244438 / 8AC907643RE244350#8AC907643RE244435 / 8AC907643RE237649 / 8AC907643RE237651 / 8AC907643RE237567 /8AC907643RE237564	2.001,83
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 169 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA REF KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA) Fornecimento e Instalacao de KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)#Veiculo/ Chassi:###8AC907645RE245821 / 8AC907645RE242353 / 9BD2651PDR9264214 / 9BD2651PDR9264225 / 9BD2651PDR9264219 / 93YF62009SJ874056 / 8AC907645RE242584 / #8AC907645RE245219 / 8AC907645RE245822 / 9BD2651PDR9264213 /9BD2651PDR9264220 / 8AC907643RE237998 / 8AC907643RE237997 / 8AC907643RE235750 /#8AC907643RE239303 / 8AC907643RE237475 / 8AC907643RE237474 / 9BD2651PDR9264411 / 8AC907643RE239299 / 8AC907643RE239298 /	2.549,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 186 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Fornecimento e Instalacao de KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)##8AC907643RE241478 / 8AC907643RE241400 / 8AC907643RE241338 / 8AC907643RE241404 / 9BD2651PAR9260211 / 9BD2651PAR9260205 /9BD2651PAR9259966 / 8AC907645RE246131 / 9BD2651PAR9260183 / 8AC907643RE233225 / 8AC907643RE233990 / 8AC907643RE233223 / 8AC907643RE234177 / 8AC907643RE234078 / 8AC907643RE233659 / 8AC907643RE241479 /8AC907643RE241515 / 8AC907643RE239293 / 8AC907643RE233707 / 8AC907643RE233703 / 8AC907643RE233885 /	2.710,00
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 192 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)	4.181,67
30/06/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	279.271,30
30/06/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
30/06/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/06/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	274.954,66
30/06/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269195 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRNTERF42A UP1	4.058,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269201 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417	4.058,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269206 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP1,	4.058,33
			TRANSPORTE	51.093.073,29

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.247.837,39
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322359 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322358 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322792 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ CAMINHAO FURGAO 417 SPRINTER F43A UP1,CHASSI 8AC907645RE246131COR:BRANCA ARTICO, No MOTOR:654920W0166713, RENAVAM:300887, POTENCIA:170 CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANO FAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:3, CILINDROS:4, TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL (SERIE):00000000, CMT:6,1000, DIST. ENTRE EIXOS(MM):432 MM, ESTADO:NOV	4.253,21
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1324597 MINASMAQUINAS SA	4.033,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1324598 MINASMAQUINAS SA 0 MERCEDES BENZ FURGAO 417SPRINTER F42A UP1, CHASSI8AC907643RE233990COR:BRANCA ARTICO, NoMOTOR:654920W0154819, RENAVAM:300887, POTENCIA:170CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANOFAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:2, CILINDROS:4,TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL(SERIE):00000000, CMT:6,1000,DIST. ENTRE EIXOS (MM):366 MM,ESTADO:NOVO	4.100,00
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 198549 TOYOTA DO BRASIL LTDA	2.994,23
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325538 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325540 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325541 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325798 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325800 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325801 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325805 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325808 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325812 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325815 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325819 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325905 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325906 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325910 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325914 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325925 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326087 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326094 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326099 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326102 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TOTAL DO MÊS	51.353.776,50
01/07/2024	2.1.03.020.002	1.1.01.020.007	VR REF A TRANSFERENCIA SALDO CONTA GARANTIDA	34,56
01/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	198.000,00
01/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	37,50
01/07/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/1-7	0,13
01/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. NF 1290 J DE MELO LTDA	300,00
01/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. NF 1718359 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	32.100,00
01/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 4 SANDRO DE ALMEIDA DONATO	120,00
01/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 19/40	5.870,76
01/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	188.054,70
01/07/2024	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 4/48	4.795,34
01/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 4/48	1.770,25
			TRANSPORTE	431.083,24

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	431.083,24
01/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 4/48	6.565,59
01/07/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	2.500,00
01/07/2024	2.2.01.020.136	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.098,28
01/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A	4.773,54
01/07/2024	2.2.01.020.139		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A	4.773,54
01/07/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2624- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	13.496,50
01/07/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FL Nº 2624- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	3,50
01/07/2024		1.1.02.010.434	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2624- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	13.500,00
01/07/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F70	156,19
01/07/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000004166 CFE. NF 202400000004166 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
01/07/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	11.513,99
01/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
01/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	222.000,00
01/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	9.424,85
01/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 19/40	5.870,76
01/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	220,00
01/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.327	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2591- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.555,00
01/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 5/48	5.633,97
01/07/2024	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 5/48	4.107,94
01/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 5/48	1.526,03
01/07/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº 141079 3/10	60,00
01/07/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F70	70,71
01/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 564 REOBOTE AUTO SOCORRO LTDA	1.150,00
01/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3844 MILPLAN ENGENHARIA S.A. TOMÉ AÇU	14.000,00
01/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 2502 HOTEL MIRANTE DA SERRA	290,00
01/07/2024	2.2.01.020.128	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A	4.955,63
01/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 23212 AUTOS & VANS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.963,66
01/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	35,00
01/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 19/40	5.870,75
01/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19038 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	83,41
01/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 14/14	5.046,40
01/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	13.496,50
01/07/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 249 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	503,62
01/07/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:458126 CFE. NF 458126 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.137,80
01/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCILIA DOS SANTOS	640,00
01/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO PORTES	300,00
01/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 19/40	5.870,75
01/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3724 AV SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	191,98
			TRANSPORTE	828.053,84

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	828.053,84
01/07/2024	2.2.01.020.121	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
01/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000290913 SÉRIE:1	1.356,53
01/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	220,00
01/07/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 85 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	525,00
01/07/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	679,22
01/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.405	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3623 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO	13.486,66
01/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.828,89
01/07/2024	2.2.01.020.143		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.154,86
01/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	674,03
01/07/2024	2.1.01.010.138	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 831428 ROMA AUTOMOVEIS E SERV LTDA	10.000,00
01/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	520,45
01/07/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	1.287,10
01/07/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	0,05
01/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2592- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.590,00
01/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 19/40	5.870,75
01/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) RAFAEL DA SILVA	640,00
01/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA LOPES	100,00
01/07/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 248 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	23.073,62
01/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 783 RHUD'S HOTEL	435,00
01/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 19/40	5.545,26
01/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 21126 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	191,55
01/07/2024	2.1.01.010.998	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 115 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	1.580,00
01/07/2024	2.1.01.010.259	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF 44134 GREEN DISTR DE PROD DE CONST A SECO LTDA	2.167,19
01/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
01/07/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 741 POSTO BARRETO LTDA	228,31
01/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.138	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 831361 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	106.500,00
01/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 914 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	3.000,00
01/07/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19122 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	47,31
01/07/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 21318 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	341,43
01/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4256 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	147,90
01/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4256 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	10,82
01/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 52653 AAZ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	117,22
01/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 52653 DIFALI AAZ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	20,01
01/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.998	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 115 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	1.580,00
01/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 11 54.758.678 JOELSON DOS REIS SOUZA	170,00
01/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000039406 DEMARCO & CO LTDA	192,62
01/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000884 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
01/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2400000004166 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
01/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1338 J DE MELO LTDA	300,00
01/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000814 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	725,00
01/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000117 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	8.141,50
			TRANSPORTE	1.069.444,67

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.502.470,48
01/07/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3975 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.484,78
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3975 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	49,70
01/07/2024	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	9.830,00
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3976 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	196,60
01/07/2024	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3978 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.495,73
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3978 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	229,91
01/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3979 MUNICIPIO DE CONTAGEM	3.866,66
01/07/2024	1.1.02.010.459		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3979 MUNICIPIO DE CONTAGEM	3.789,33
01/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3979 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	77,33
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3979 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	77,33
01/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3979 ISS MUNICIPIO DE CONTAGEM	77,33
01/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3980 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
01/07/2024	1.1.02.010.123		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3980 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3980 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3980 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3980 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/07/2024	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3981 SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	8.111,74
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3981 ISS SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	162,23
01/07/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3983 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	196.000,00
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3983 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.920,00
01/07/2024	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4046 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	33.035,85
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4046 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	660,72
01/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.405	VALOR A RECUPERAR 3623 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	680,00
01/07/2024	1.1.01.020.005	3.2.05.010.032	VR REF RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,03
01/07/2024	2.1.01.010.138	1.1.02.030.001	VR. REF BAXA PGTO NF 831361 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	106.500,00
01/07/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão 06/2024	51.437,81
01/07/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.041	PGTO JUROS S/ - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	15.972,78
01/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
01/07/2024	2.2.01.020.109		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
01/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
01/07/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.121	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
01/07/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.128	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	691,72
01/07/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
01/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
01/07/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.136	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	813,28
01/07/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.139	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	666,30
01/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
01/07/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
01/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
01/07/2024	2.2.01.020.140		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 14/14	4.342,19
01/07/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 14/14	704,21
02/07/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	152.347,84
02/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3860 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
02/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MATHEUS FREDDI	2.000,00
02/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK6C51	648,43
			TRANSPORTE	3.142.933,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.142.933,47
02/07/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 825619 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	1.273,06
02/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 825619 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	44.717,16
02/07/2024	3.2.06.010.016		BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 825619 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	45.990,22
02/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3803 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	53.706,26
02/07/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:576320 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	6.780,00
02/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3833 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.331,97
02/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 64709 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	521,22
02/07/2024	2.1.01.010.073		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 64709 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	510,00
02/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 64709 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11,22
02/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.02 - CARTÓRIO CFE. CARTÓRIO DO 2° OFICIO DE NOTAS	38,77
02/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	80.000,00
02/07/2024	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	VR. REF. VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RTG5I32 1/2 AUTOMOVEL TIPO CARGACAMINHONETE MARCA PEUGEOTMODELO PARTNER 16 ZERO KM CAPACIDADE MAXIMA2PASSAGEIROS 1587 CILINDRADAS FLEX GASOLINA 115CV ALCOOL 122 CV CAMBIO MANUAL DE CINCO MARCHASDIRECAO HIDRAULICA NOMENCLATURA CATIPEUGEOTPARTNER16 NRO DO CHASSI8AEGCNFN8NG524031 RENAVAM 219153	25.000,00
02/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	90,56
02/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 115 JAQUELINE GUIMARAES BRAGA ALVES	380,00
02/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3804 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	46.536,94
02/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3805 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	52.104,64
02/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.05.02 - CARTÓRIO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE	90,56
02/07/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3819 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	69.648,35
02/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3819 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	0,01
02/07/2024		1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3819 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	69.648,36
02/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3910 ITAIPU	4.201,47
02/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - CREA	99,64
02/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	119.000,00
02/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA LOPES	240,00
02/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) AMANDA APARECIDA	140,00
02/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) JOÃO VITOR MENDES	140,00
02/07/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.137,10
02/07/2024	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3688 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	968,37
02/07/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE ACERTO - MATEUS	30.675,75
02/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2705- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
02/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3909 ITAIPU	93.143,98
02/07/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.000,00
02/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 122474 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	126,00
02/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 37007 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	820,00
02/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 37007 DIFALI FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	60,00
02/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1020 MARILUCIA DE OLIVEIRA ALVES	155,00
02/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 362064 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
			TRANSPORTE	3.909.080,08

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.914.352,53
02/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3819 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	581,52
02/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3819 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.683,94
02/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3819 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	894,65
02/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3819 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.341,97
02/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3833 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	16,15
02/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3833 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	74,54
02/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3833 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	24,85
02/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3833 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	37,27
02/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3909 ITAIPU	730,76
02/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3909 ITAIPU	3.372,75
02/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3909 ITAIPU	1.124,25
02/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3909 ITAIPU	1.686,37
02/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3910 ITAIPU	33,58
02/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3910 ITAIPU	155,01
02/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3910 ITAIPU	51,67
02/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3910 ITAIPU	77,50
02/07/2024		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE ACERTO - GILBERTO	82.200,00
02/07/2024	2.1.05.020.001		VR. REF. PAGTO PRO LABORE N/ MES	1.257,00
02/07/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE ACERTO - GILBERTO	80.943,00
02/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
02/07/2024	2.2.01.020.123		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
02/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
02/07/2024	2.2.01.020.124		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
03/07/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 120336 4/10	61,32
03/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3929 MUNICÍPIO DE CAETE	21.374,39
03/07/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 146	109.104,95
03/07/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 74870	60,00
03/07/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	5.01.06 - LEASING - IMÓVEIS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	20.000,00
03/07/2024	2.2.01.020.119	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
03/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 873 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
03/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3928 MUNICÍPIO DE CAETE	12.120,78
03/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3955 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.800,98
03/07/2024	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 9799 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	273,50
03/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 464 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.536,96
03/07/2024	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80283 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SAUDE EIRELI	13.724,35
03/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000117 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	8.141,50
03/07/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - ERQ6171	296,40
03/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	853,20
03/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:453 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	994,28
03/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 465 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.536,96
			TRANSPORTE	5.331.122,03

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.331.122,03
03/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:454 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	3.190,08
03/07/2024	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 22014 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	14.300,00
03/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.200	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2710- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	8.250,00
03/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	110.401,63
03/07/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	35.270,43
03/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 9/48	11.186,36
03/07/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 9/48	8.102,25
03/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 9/48	3.084,11
03/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2704 - LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI	7.655,81
03/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A81	257,03
03/07/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - ERQ6171	296,40
03/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	168.000,00
03/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:455 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	2.849,20
03/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:456 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	3.288,14
03/07/2024	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.03 - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	500,00
03/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	153.000,00
03/07/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 155733 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	305,66
03/07/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1250 LEOBAS & BARREIRA LTDA	408,02
03/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.138	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 831428 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	106.500,00
03/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1350469 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
03/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1350470 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
03/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1350471 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
03/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1350472 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
03/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1350473 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
03/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1350474 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
03/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35855 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
03/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35857 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
03/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35858 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
03/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35859 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
03/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35860 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
03/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35865 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
03/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35866 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
03/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35867 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
03/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 3342 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	1.300,00
03/07/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 8657 AUTO POSTO PORTAL DA CHAPADA LTDA	450,04
03/07/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000007 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	3.600,00
03/07/2024		2.1.01.010.341	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000007 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	3.378,60
03/07/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000007 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	54,00
03/07/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000007 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	167,40
03/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000014 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
03/07/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000033 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.400,00
			TRANSPORTE	7.349.757,19

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.589.520,11
03/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3997 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	184,00
03/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 3928 MUNICÃPIO DE CAETE	147,22
03/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 3929 MUNICÃPIO DE CAETE	259,61
03/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 3955 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	695,85
03/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 576320 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	6.780,00
03/07/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	VR. BAIXA PGTO NF 576320 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	6.780,00
03/07/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.119	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
04/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	50.000,00
04/07/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	23.531,06
04/07/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.148,77
04/07/2024		1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	22.382,29
04/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	68.000,00
04/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 881 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
04/07/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - 18º ALTERAÇÃO CONTRATUAL	1.400,00
04/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3793 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	16.039,50
04/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 882 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
04/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 879 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
04/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 877 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
04/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 876 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
04/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2739- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.963,83
04/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 880 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
04/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3842 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.500,00
04/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	7.827,43
04/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,01
04/07/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.720,94
04/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.720,95
04/07/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ANTÔNIO ROSIVALDO	12.777,00
04/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	20.174,25
04/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
04/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 875 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
04/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 4/48	9.575,55
04/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 4/48	36.158,05
04/07/2024	2.2.01.020.069		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 4/48	26.582,50
04/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 878 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
04/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3884 MUNICÍPIO DE ITABIRA	26.679,33
04/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 457 NOVA FROTA BRASIL LTDA	3.350,28
04/07/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	12.091,88
04/07/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3857 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	1.984,90
			TRANSPORTE	9.124.491,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.124.491,27
04/07/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3857 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	3,50
04/07/2024		1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3857 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	1.988,40
04/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
04/07/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000004427 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
04/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	130.000,00
04/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	1.984,90
04/07/2024		1.1.02.010.418	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3853 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	20.391,44
04/07/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3853 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	20.391,45
04/07/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3853 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	0,01
04/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	115.766,60
04/07/2024		1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3847 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	20.177,75
04/07/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3847 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	20.174,25
04/07/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3847 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	3,50
04/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26850 MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	264,04
04/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 675632 GREYCOM LTDA	149,40
04/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 675632 DIFALI GREYCOM LTDA	25,50
04/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 675663 GREYCOM LTDA	176,40
04/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 675663 DIFALI GREYCOM LTDA	30,11
04/07/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 10666 SONHO VERDE COMBUSTIVEIS LTDA	416,68
04/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.709	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000222 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	237,70
04/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000004427 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
04/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000025 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
04/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 363084 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
04/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 363636 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
04/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3998 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	89.464,80
04/07/2024	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3998 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	75.150,43
04/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3998 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
04/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3998 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
04/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3998 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
04/07/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3998 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	9.841,13
04/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3999 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
04/07/2024	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3999 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
04/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3999 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
04/07/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3999 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
04/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4000 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
04/07/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4000 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
04/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4000 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
04/07/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4000 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
			TRANSPORTE	9.849.542,98

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.003.681,49
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VALDEMIRO QUINTINO	2.753,00
05/07/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	3.030,37
05/07/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. REEMBOLSO - JUNIOR (GERENTE/BASE CONTAGEM)	45,64
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MARCOS VINICIUS	6.255,00
05/07/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,11
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	3.246,00
05/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2706- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	41.260,07
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MICHAEL LIBANIO	3.004,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	4.334,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE	2.260,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	3.559,00
05/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3863 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	43.205,33
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO DE ASSIS	3.039,00
05/07/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ALINE ROSA	285,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCELO FEITOSA	2.394,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MELSON ALMEIDA	2.278,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JAIME MOREIRA	2.433,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CAROLINA SOUSA	1.634,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS BRUNO	3.083,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANDRE AUGUSTO	4.607,00
05/07/2024	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 1892 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	395,69
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - HELDER LUCAS	2.039,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MACIEL PEREIRA	3.268,00
05/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - THALLYSON HENRIQUE	33,22
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	1.764,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.474,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PAULO ROBERTO	1.291,00
05/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3872 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.384,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.518,00
05/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000035	128.257,56
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO PAULO	2.369,00
05/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	141.000,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CRISTIAN OLIVEIRA	3.991,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DENISE CERQUEIRA	4.367,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.561,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VINICIUS FERREIRA	1.542,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- YAGO LUCIANO	881,00
05/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE -ARBOLX XAVIER DOS SANTOS	64,99
05/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - RODRIGO GONÇALVES DA SILVA~	54,16
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	2.910,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELISON CASTRO	4.443,00
05/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2707- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	15.000,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MATHEUS LEANDRO	613,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FARLES BATISTA	1.291,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	2.784,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE GERALDO	2.310,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MARCIA LORENA	2.090,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	2.804,00
05/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:168 CFE FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	22.100,00
			TRANSPORTE	10.573.986,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.019.354,80
05/07/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS INICIAIS - PROCESSO JOINVILLE.	332,26
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	2.531,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO ARAUJO	9.015,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCIANO MORAIS	5.062,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	3.218,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	3.145,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.120,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	3.103,00
05/07/2024		1.1.02.010.159	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3835 MUNICIPIO DE SABARA	6.074,48
05/07/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3835 MUNICIPIO DE SABARA	6.171,72
05/07/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3835 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEDEON ROCHA	2.270,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.513,00
05/07/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:456 CFE. NF 456 M7 EMPREENDIMENTOS	3.288,14
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.446,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEISEL GOMES	2.902,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ANNE CRISTINA	3.352,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GIELSON ALVES	5.157,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ILANDIA RODRIGUES	3.643,00
05/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: 705220	883,32
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGNALDO BARBOSA	3.569,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	3.295,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VANDEILSON ARAUJO	2.798,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RONAN LATALIZA	3.981,00
05/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - LUAN SOUZA MIRANDA	50,04
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JARDEL SANCHES	2.836,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELLINGTON DOS ANJOS	2.446,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOZINEI DE SOUZA	2.538,00
05/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	24.325,30
05/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	2.400,00
05/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	36.000,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REULDE DA SILVA	3.922,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DOUGLAS LAIGNIER	3.793,00
05/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP8E55	599,48
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RENE DA COCEIÇÃO	5.321,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAB DA SILVA	4.409,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CASSIO ANTÔNIO	440,00
05/07/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VIVIANE CAMILA	1.203,33
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.308,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.327,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MAURICIO MONTEIRO	4.755,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.563,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	3.442,00
05/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B16	890,08
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.859,00
05/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3933 MUNICÍPIO DE ITABIRA	23.244,45
05/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 121108 AHGORA HCM SA	179,76
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	3.843,00
05/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	134.025,20
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	4.468,00
			TRANSPORTE	11.374.509,60

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.374.509,60
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOEL XAVIER	2.654,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAQUE GOMES	3.506,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	3.695,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	4.200,00
05/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2715- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SANDRO JOSE	2.766,00
05/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	62.000,00
05/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3872 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.588,50
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALQUIRIA LOPES	1.302,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	2.819,00
05/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. JOÃO VITOR	490,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILSON	3.345,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	6.097,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	4.649,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUSTAVO DE SOUZA	1.664,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	2.448,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL SANTIAGO	4.159,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ ANTONIO	3.962,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIO COSME	1.125,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	3.025,00
05/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	340,44
05/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE N°: 93.0208757	626,74
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- EDERSON CRISPIM	2.930,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- REINALDO RODRIGUES	4.251,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- OSEAS BARBOSA	5.287,00
05/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.144	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1311425 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	69.100,00
05/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.138	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 831453 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	106.500,00
05/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.138	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 831465 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	106.500,00
05/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 3356 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	1.300,00
05/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 3700 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.909,93
05/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 3014 PET FLIX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	306,60
05/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 3014 DIFALI PET FLIX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	52,35
05/07/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR.REF. 13005906 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	155,31
05/07/2024	3.2.05.010.021	2.1.11.020.002	VR.REF. 13005906 DIFALI RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11,36
05/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.866	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2256 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	13.523,09
05/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000028 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	70.000,00
05/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000842 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	580,00
05/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 454 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	3.190,08
05/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 453 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	994,28
05/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 455 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	2.849,50
05/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 456 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	3.288,14
05/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4005 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	25.166,50
05/07/2024	1.1.02.010.418		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4005 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	22.398,18
05/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4005 ISS CONSTRUTORA ÃPIA S.A	503,33
05/07/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4005 INSS-RET CONSTRUTORA ÃPIA S.A	2.768,32
			TRANSPORTE	11.949.736,25

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.040.782,66
08/07/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 72 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.936,09
08/07/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 72 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,02
08/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 72 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.936,07
08/07/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	33.817,29
08/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE N°: 93.0208757.001.062024	632,81
08/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	56,74
08/07/2024	2.2.01.020.108	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
08/07/2024	2.2.01.020.117	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
08/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.447	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3996 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO RIO DAS VELHAS	2.328,69
08/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
08/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2607- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	75.144,26
08/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 814 RHUD'S HOTEL	725,00
08/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	858,35
08/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	5.073,05
08/07/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
08/07/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	7.344,21
08/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3742 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	1.499,20
08/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 4/48	4.198,86
08/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 4/48	16.934,34
08/07/2024	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 4/48	12.735,48
08/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3947 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	81.729,20
08/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3917 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	24.633,19
08/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3867 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	24.619,24
08/07/2024	2.1.01.010.824		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11519 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	40,00
08/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11519 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1,64
08/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11519 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	41,64
08/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	9.059,80
08/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2608- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
08/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	177.000,00
08/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	177.000,00
08/07/2024	2.2.01.020.114	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
08/07/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 4534 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	623,58
08/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: 705742	147,22
08/07/2024		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.030,42
08/07/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.022,01
08/07/2024	2.1.03.010.002		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.008,41
08/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 495 WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	385,00
			TRANSPORTE	15.765.305,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.765.305,44
08/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 495 DIFALI WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	65,73
08/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 555240 MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.891,90
08/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 36180 REFLEX TEMPERVIDROS IND. & COM. DE VIDROS LTDA	1.582,20
08/07/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 65830 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.342,20
08/07/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 65830 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	902,80
08/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.138	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 831467 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	106.500,00
08/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.951	VR.COMPRAS CONF. NF 10033 EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	180,00
08/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35979 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
08/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35997 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
08/07/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000018 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	550,00
08/07/2024		2.1.01.010.744	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000018 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	516,17
08/07/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000018 IRRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	8,25
08/07/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000018 CRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	25,58
08/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000003706 VISTORIAR VISTORIAS VEICULARES LTDA	121,43
08/07/2024	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2744 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
08/07/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2745 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00
08/07/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2746 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	37.298,50
08/07/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4011 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.870,24
08/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4011 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	677,40
08/07/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4012 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	25.488,00
08/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4012 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	509,76
08/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 3742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.698,56
08/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3867 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	199,16
08/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3867 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	919,20
08/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3867 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	306,40
08/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3867 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	306,40
08/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 3917 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	1.439,23
08/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 3947 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	4.120,80
08/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3996 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	16,08
08/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3996 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	74,20
08/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3996 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	24,73
08/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3996 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	29,68
08/07/2024	2.1.01.010.144		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 705742	69.100,00
08/07/2024		2.2.01.020.080	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 705742	70.831,49
08/07/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 - PGTO IOF EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 705742	1.231,49
08/07/2024	3.2.08.010.003		3.04.01 - PGTO DESPESAS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 705742	500,00
08/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 154605 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
08/07/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.108	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	863,62
08/07/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.114	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
08/07/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.117	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
08/07/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.122	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
08/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 13/13	5.048,06
08/07/2024	2.2.01.020.126		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 13/13	3.990,95
			TRANSPORTE	16.169.799,53

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.169.799,53
08/07/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 13/13	1.057,11
09/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
09/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3949 MUNICIPIO DE SERRO	4.107,21
09/07/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RUD0H13	203,70
09/07/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	30.611,20
09/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3980 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
09/07/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	31.374,68
09/07/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.532,49
09/07/2024		1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	29.842,19
09/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	14.568,82
09/07/2024	2.2.01.020.037	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	12.817,11
09/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MARCOS VINICIUS	100,00
09/07/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS- CONTABILIDADE	427,83
09/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 67 MARSELHA E LIMA LTDA	80,00
09/07/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. REFERENTE À SERVIÇOS GRÁFICOS DE PRODUÇÃO CHECKLIST DIÁRIO.	130,00
09/07/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	65.646,68
09/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	584,50
09/07/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 118 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	6.000,00
09/07/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3862 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA	1.674,00
09/07/2024		1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3862 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA	32.598,00
09/07/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3862 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA	34.272,00
09/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) EDUARDA ELLEN	480,00
09/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO DE OLIVEIRA	200,00
09/07/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHE3H40	195,23
09/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,60
09/07/2024	2.2.01.020.138		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,18
09/07/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3868 ENERGOATO ELETRICIDADE - IMPERATRIZ	3,50
09/07/2024		1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3868 ENERGOATO ELETRICIDADE - IMPERATRIZ	14.572,32
09/07/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3868 ENERGOATO ELETRICIDADE - IMPERATRIZ	14.568,82
09/07/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3985 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	3,50
09/07/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3985 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
09/07/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3985 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	584,50
09/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2603- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
09/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) IGOR GUILHERME	480,00
09/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3948 MUNICIPIO DE SERRO	13.632,24
09/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:967 CFE MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LTDA	180,00
09/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3927 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
09/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.363	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3950 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	9.173,47
			TRANSPORTE	16.535.528,61

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.726.812,53
09/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	329,57
09/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.581,92
09/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 3927 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	988,80
09/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3948 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	165,57
09/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3949 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	49,89
09/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.363	VALOR A RECUPERAR 3950 MUNICÃPIO DE URUCÃ,NIA	462,53
09/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 73 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
09/07/2024	2.1.01.010.858		BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 73 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.689,30
09/07/2024	1.1.02.030.001		BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 73 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA REF PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DEVIDAS NA NOTA	110,70
09/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	704,42
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:464	52,04
10/07/2024	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	3.982,20
10/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	240.000,00
10/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. COBERTURA DE EVENTOS - NOTA DE EMPENHO 0000610	2.400,00
10/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I91	553,21
10/07/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.089,50
10/07/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N º 036978	290,00
10/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3696 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	27.608,00
10/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3775 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:860	1.620,00
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:457	68,72
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:16995	12,94
10/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:530 CFE C. & L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	120,00
10/07/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000000884 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6550	11,69
10/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - SIA2D89	572,22
10/07/2024	1.2.02.010.002		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	2.960,52
10/07/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	442,76
10/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	2.517,76
10/07/2024	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	37.912,52
10/07/2024	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.911,49
10/07/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000018014	11,55
10/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I88	553,21
10/07/2024	1.2.02.010.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.911,49
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:859	1.620,00
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:866	920,00
10/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3951 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.040,00
10/07/2024	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.911,49
10/07/2024	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.689,95
10/07/2024	1.2.02.010.045	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.136,05
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:867	920,00
10/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I95	553,21
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6578	14,60
			TRANSPORTE	17.104.055,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.104.055,75
10/07/2024	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	3.982,20
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	4.240,00
10/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 11742 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
10/07/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 59548 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
10/07/2024	2.1.01.010.709	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 222 CONSULTE SYSTEM	237,70
10/07/2024	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. NF 457 M7 EMPREENDIMENTOS	912,00
10/07/2024	1.2.02.010.047	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.136,05
10/07/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FL Nº 2733- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	3,50
10/07/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2733- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	19.136,50
10/07/2024		1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2733- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	19.140,00
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:853	2.620,00
10/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	676,50
10/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	4.528,06
10/07/2024	2.2.01.020.038		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	4.277,68
10/07/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	250,38
10/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45831 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.03 - TARIFAS DOC / TED CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	170,22
10/07/2024	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	3.982,20
10/07/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 1298 LMRS MOVEIS LTDA	1.189,00
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6573	9,26
10/07/2024	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.689,95
10/07/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,03
10/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	64.226,15
10/07/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000749 COTA 0699	3.025,75
10/07/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PRESTAÇÃO CONSÓRCIO PGTO EVENTUAIS (2)	3.089,50
10/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	733,77
10/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3781 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:84720	16,94
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:868	920,00
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6579	31,16
10/07/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 915-0	3.089,50
10/07/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	3.167,17
10/07/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	57.329,10
10/07/2024	2.1.01.010.249	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 172917 LOJA ELETRICA LTDA	1.110,31
10/07/2024		1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	8.901,06
10/07/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	457,10
10/07/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	9.358,16
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:852	2.620,00
10/07/2024	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.911,49
10/07/2024	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 59 JD SERVICOS MEDICOS	28.200,00
			TRANSPORTE	17.382.872,98

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.382.872,98
10/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	350,00
10/07/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PRESTAÇÃO CONSÓRCIO PGTO EVENTUAIS (1)	3.089,50
10/07/2024	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	3.982,20
10/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.405	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3973 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO	13.486,66
10/07/2024	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9716 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16.764,00
10/07/2024	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.911,49
10/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	84.000,00
10/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000004613 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
10/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	114.000,00
10/07/2024	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. NF 458 M7 EMPREENDIMENTOS	990,00
10/07/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	37.000,00
10/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 25 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	115.815,00
10/07/2024	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.911,49
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:861	1.620,00
10/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC DOC.: 705212	888,12
10/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	55,00
10/07/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA N* 27	474,09
10/07/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 42 - VENDA 461 TRANSFORMAÇÃO SPRINTER - 040 CHASSI - 227051 TRANSFORMAÇÃO SPRINTER 417 CHASSI - 230004	50.000,00
10/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	19.136,50
10/07/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	7.660,68
10/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.405	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3839 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO	13.486,66
10/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: 705212	441,66
10/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.518,13
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO - ISSQN	56.259,30
10/07/2024	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.02 - IMPOSTOS - IPTU CFE. IPTU 2024 -SGRA	135,46
10/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2599- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
10/07/2024	2.1.11.020.001	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	384,05
10/07/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2734- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	676,50
10/07/2024		1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2734- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	680,00
10/07/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FL N° 2734- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	3,50
10/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3776 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:465	52,04
10/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45832 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 263/24	4.510,10
10/07/2024	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.911,49
10/07/2024	1.2.02.010.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.136,05
10/07/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,05
10/07/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	40.444,35
			TRANSPORTE	18.027.816,39

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.027.816,39
10/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	10.721,33
10/07/2024	2.2.01.020.067		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	29.723,02
10/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3742 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	44.688,02
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:858	2.620,00
10/07/2024	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	17,00
10/07/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - MARCOS TEIXEIRA	4.294,00
10/07/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3877 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.114,00
10/07/2024		1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3877 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	177.478,00
10/07/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3877 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	186.592,00
10/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.405	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3732 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO	13.486,66
10/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/07/2024	2.1.01.010.161		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 18/40	5.545,26
10/07/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 18/40	1.880,70
10/07/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 18/40	7.425,96
10/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6873225 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	101.141,50
10/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.068	VR.COMPRAS CONF. NF 202 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA 1 KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)	300.000,00
10/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 176799 ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA	78,52
10/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 176799 DIFALI ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA	13,41
10/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 126751 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.228,20
10/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 126751 DIFALI HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	89,87
10/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.612	VR.COMPRAS CONF. NF 28543 J.C. FRANCO COMERCIAL	316,32
10/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 28543 DIFALI J.C. FRANCO COMERCIAL	54,01
10/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.132	VR.COMPRAS CONF. NF 196764 SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	119,96
10/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 196764 DIFALI SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	20,48
10/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 35264 JULIANA DE MOURA BORDIGNON ROSSETTI - ME	205,86
10/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 35264 DIFALI JULIANA DE MOURA BORDIGNON ROSSETTI - ME	35,15
10/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.203	VR.COMPRAS CONF. NF 14076 ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	197,00
10/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 14076 DIFALI ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	33,63
10/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.203	VR.COMPRAS CONF. NF 14077 ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	98,50
10/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 14077 DIFALI ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	16,82
10/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4320 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	149,00
10/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4320 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	10,90
10/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.496	VR.COMPRAS CONF. NF 667073 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	752,16
10/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 126751 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.024,98
10/07/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000020777 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	330,00
10/07/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000020777 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10
10/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 2400000020777 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	11,55
10/07/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000020777 CRF MOVYX TECNOLOGIA S.A.	15,35
10/07/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000084 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	13.000,00
10/07/2024		2.1.01.010.335	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000084 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
10/07/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000084 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	195,00
10/07/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000084 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	604,50
			TRANSPORTE	18.959.528,40

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.348.559,98
10/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3776 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3776 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3776 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
10/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3781 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3781 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3781 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3781 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.405	VALOR A RECUPERAR 3839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	680,00
10/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 3877 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.408,00
10/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 3951 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
10/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.405	VALOR A RECUPERAR 3973 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	680,00
10/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	63,90
10/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	294,90
10/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	98,30
10/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	471,84
10/07/2024	2.1.01.010.138		PGTO NF 831453 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 705212	106.500,00
10/07/2024		2.2.01.020.081	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 705212	316.515,77
10/07/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 - PGTO IOF EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 705212	5.515,77
10/07/2024	3.2.08.010.001		3.04.01 - PGTO DESPESAS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 705212	1.500,00
10/07/2024	2.1.01.010.138		PGTO NF 831467 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 705212	106.500,00
10/07/2024	2.1.01.010.138		PGTO NF 831428 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 705212	96.500,00
10/07/2024	1.1.01.020.009		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 298/24	4.807,00
10/07/2024		1.1.02.010.446	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 298/24	4.510,10
10/07/2024		3.1.01.060.003	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 298/24	296,90
11/07/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 8276 MARESIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA	106,00
11/07/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 5370 MTM SHOP LTDA	175,75
11/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
11/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. CIRURGICA ELDORADO - CONTAGEM	68,00
11/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 14 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
11/07/2024		2.1.04.010.004	5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. COMPRA DE PRODUTO NF:743883 1/2	1.539,58
11/07/2024	1.1.02.030.001		5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. COMPRA DE PRODUTO NF:743883 1/2	1.539,57
11/07/2024	3.2.08.010.006		5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NF:743883 1/2	0,01
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 38054 OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	1.765,00
11/07/2024	3.2.05.010.035		4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	2.213,16
11/07/2024		3.1.01.060.003	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS COM DESCONTO CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	0,03
11/07/2024		1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	2.213,13
11/07/2024	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PORTO SEGURO - COBRANÇA CC	276,24
11/07/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 913 T M VELOSO SILVA	559,96
11/07/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 913 T M VELOSO SILVA	559,60
11/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 913 T M VELOSO SILVA	0,36
11/07/2024	2.1.01.010.314	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 5332150 GRUPO CASAS BAHIA SA	384,99
11/07/2024	2.1.01.010.239	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 25181340 EBAZAR.COM.BR. LTDA	669,52
11/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 487952 R. Q. DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	11,17
			TRANSPORTE	20.031.231,13

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.031.231,13
11/07/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 487952 R. Q. DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	47,19
11/07/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 487952 R. Q. DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	36,02
11/07/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF 150512 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.339,88
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E73	542,65
11/07/2024	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. DESPESA C.C A IDENTIFICAR	30,46
11/07/2024	2.1.01.010.083	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.07 - LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 2076972 EDLAINE GONCALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	165,35
11/07/2024	2.1.01.010.937	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 167745 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	155,98
11/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3849 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
11/07/2024	2.1.01.010.916	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 33286 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	789,50
11/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NFC-E 5.985	99,50
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E69	542,65
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 646 ALINE DE CAMPOS ALVES	822,50
11/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 25 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
11/07/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 858355 MAGAZINE LUIZA S/A	1.474,00
11/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. COMPRAS DE MATERIAIS - LEROY MERLIN	856,62
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I08	551,13
11/07/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.04.09 - UNIFORMES CFE. BORDADOS JAQUETAS - UNIFORME BASE	509,00
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 4171 MAUA UNIFORMES	1.183,20
11/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:530 CFE. NF 530 C. & L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	120,00
11/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	150.000,00
11/07/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 8280 MARESIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA	53,00
11/07/2024	2.1.01.010.224	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 2338337 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	539,90
11/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3850 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 4139 MAUA UNIFORMES	580,00
11/07/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	270.478,35
11/07/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 8709 NEW OFFICE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	956,00
11/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
11/07/2024	2.1.01.010.266	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17239 J. CARLOS LIMA	232,00
11/07/2024	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 126219 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	843,69
11/07/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	309,99
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 4183 MAUA UNIFORMES	596,00
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E73	542,65
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 4174 MAUA UNIFORMES	295,80
11/07/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. COMPRA DE SUPRIMENTOS - FEIRA AMM/2024	246,56
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 51533 S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	663,40
11/07/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 REF PAGTO CARTAO DE CREDITO 07/2024	47.029,41
11/07/2024		2.1.04.010.004	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. DESPESA C.C A IDENTIFICAR	111,11
11/07/2024	2.1.01.010.100		PGTO NF 39793 JACUNDA PESCA E CAMPING LTDA	68,36
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E74	542,65
11/07/2024	2.1.01.010.660	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 557781 COURACO COMERCIAL LTDA	63,18
			TRANSPORTE	20.711.095,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.711.095,88
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I03	542,65
11/07/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	92,99
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B06	542,65
11/07/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - JEAN CARLO BELO HORIZONTE X CABO FRIO	135,90
11/07/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - VICTOR ANTUNES PALMAS X BELO HORIZONTE	684,57
11/07/2024	2.1.01.010.542	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 277267 PRIME CIRURGICA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS E	649,61
11/07/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE (GOOGLE STORA)	8,54
11/07/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 77 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
11/07/2024	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9210 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	354,00
11/07/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 39565 QUALYCOPIAS	454,29
11/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 39565 QUALYCOPIAS	11,36
11/07/2024	2.1.01.010.448		BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 39565 QUALYCOPIAS	442,93
11/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2712- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
11/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	66.580,97
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 9784 CONEXAO PRIME	979,00
11/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 16 GABRIELA FERREIRA BUZOLLO SERVICOS MEDICOS	900,00
11/07/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	2.000,00
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I06	551,13
11/07/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - COLABORADORA ANNE	159,00
11/07/2024	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 7 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	3.378,60
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 4119 MAUA UNIFORMES	149,00
11/07/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 44180085 IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624	94,00
11/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
11/07/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 223869 MAGAZINE LUIZA S/A	1.574,50
11/07/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 8278 MARESIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA	106,00
11/07/2024	2.1.01.010.574	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 24668 LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	852,12
11/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3848 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
11/07/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. COMPRA DE EMBALAGENS PLASTICAS - FEIRA AMM/2024	56,72
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I02	551,13
11/07/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.07 - LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 744828 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	1.539,50
11/07/2024	2.1.01.010.266	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17267 J. CARLOS LIMA	51,00
11/07/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 1718 52.777.621 ARTHUR FELIPE DA SILVA FERREIRA	952,98
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 10332 CRIA CAR	156,40
11/07/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 853484 BELA MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LTDA	749,89
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 34992 ELOISA ANDRESSA FELICIANO 46190314880	707,58
11/07/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	1.047,39
11/07/2024	2.1.01.010.116	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 103367 SOLDAX SOLDAS LTDA	664,05
11/07/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - COLABORADORA ANNE	79,50
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B09	542,65
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I66	551,13
			TRANSPORTE	20.907.963,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.032.448,41
11/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 1298 DIFALI LMRS MOVEIS LTDA	203,00
11/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 530 C. & L. COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
11/07/2024	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2751 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
11/07/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2752 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
11/07/2024	1.1.02.010.329	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4024 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	16.500,00
11/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4024 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	330,00
11/07/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4049 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	51.874,92
11/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4049 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.556,25
11/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 3883 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.753,59
11/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 3892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
11/07/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 61 THAINAN MATHIAS NUNES	759,00
11/07/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 61 THAINAN MATHIAS NUNES	718,00
11/07/2024	3.2.05.010.021		BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 61 THAINAN MATHIAS NUNES REF PAGTO FRETE	41,00
11/07/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 62 THAINAN MATHIAS NUNES	759,00
11/07/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 62 THAINAN MATHIAS NUNES	718,00
11/07/2024	3.2.05.010.021		BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 62 THAINAN MATHIAS NUNES REF PAGTO FRETE	41,00
11/07/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 5474 51643422 GISLAINE PEREIRA DOS SANTOS	52,89
11/07/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 5474 51643422 GISLAINE PEREIRA DOS SANTOS	37,99
11/07/2024	3.2.05.010.021		BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 5474 51643422 GISLAINE PEREIRA DOS SANTOS	14,90
11/07/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 13624 GT6 COMERCIO	1.649,66
11/07/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 13624 GT6 COMERCIO	1.600,66
11/07/2024	3.2.05.010.021		BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 13624 GT6 COMERCIO REF PAGTO FRETE	49,00
11/07/2024	3.2.08.010.006		PGTO JURO S/NF 39793 JACUNDA PESCA E CAMPING LTDA	42,75
11/07/2024	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	PGTO DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	68,36
11/07/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 299937 - NF REFERENCIA 1266735	236.048,40
12/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	269.857,84
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A62	420,60
12/07/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	VR JUROS S/EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 374771	187.972,60
12/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	115,00
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5G39	420,60
12/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3394 CONSORCIO ARAGUAIA	1.480,00
12/07/2024		1.1.02.010.402	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3394 CONSORCIO ARAGUAIA	7.400,00
12/07/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3394 CONSORCIO ARAGUAIA	5.920,00
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A68	420,60
12/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3907 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	41.672,06
12/07/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017700 10/48	14.217,91
12/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017700 10/48	19.745,71
12/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017700 10/48	5.527,80
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK0A72	549,06
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E71	549,06
12/07/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,18
12/07/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. LICITANET - SOFTAWARE DE LICITAÇÕES	629,00
12/07/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 15 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
12/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2719- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
			TRANSPORTE	21.944.650,62

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.944.650,62
12/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	642.000,00
12/07/2024	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. UNIMED MARABÁ - JULHO/2024	13.523,09
12/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3902 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	288.900,01
12/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	681.000,00
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK0D73	549,06
12/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1.420,53
12/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
12/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - JOEL DE BRITO SILVA	1.350,00
12/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3957 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5G68	420,60
12/07/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
12/07/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	18.813,87
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK0A72	549,06
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5G74	420,60
12/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
12/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2717- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A	11.000,00
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK0D73	549,06
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A57	420,60
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A27	420,60
12/07/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3393 CONSORCIO ARAGUAIA	7.200,00
12/07/2024		1.1.02.010.402	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3393 CONSORCIO ARAGUAIA	9.000,00
12/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3393 CONSORCIO ARAGUAIA	1.800,00
12/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2716- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	13.939,58
12/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3943 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	17.783,36
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5F92	420,60
12/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.664	VR.COMPRAS CONF. NF 6441 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	2.467,34
12/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.088	VR.COMPRAS CONF. NF 20365 CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.079,96
12/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 20365 DIFALI CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	79,02
12/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.088	VR.COMPRAS CONF. NF 20366 CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.619,94
12/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 20366 DIFALI CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	118,54
12/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000006564 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	157,50
12/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 63908 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	7.188,64
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
			TRANSPORTE	23.713.533,43

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.713.533,43
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2762 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2763 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2764 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2765 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2766 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	56,22
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2767 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	60,24
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	6.184,64
12/07/2024	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4026 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	1.866,67
12/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4026 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	37,33
12/07/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4028 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
12/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4028 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
12/07/2024	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4029 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	18.680,00
12/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4029 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	373,60
12/07/2024	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4030 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	29.000,00
12/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4030 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	580,00
12/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 3907 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	2.101,11
12/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 3943 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	896,64
12/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 3957 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
12/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.459	VALOR A RECUPERAR 3979 MUNICIPIO DE CONTAGEM	185,60
12/07/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 1/48	52.068,21
12/07/2024	2.2.01.020.074		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 1/48	37.916,67
12/07/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 1/48	14.151,54
12/07/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3979 MUNICIPIO DE CONTAGEM	3.603,74
12/07/2024		1.1.02.010.459	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3979 MUNICIPIO DE CONTAGEM	3.603,73
12/07/2024		3.1.01.060.004	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3979 MUNICIPIO DE CONTAGEM	0,01
12/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
12/07/2024	2.2.01.020.127		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
12/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
14/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 17202 OUROTUR ORGANIZACAO LTDA - EPP	590,00
15/07/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 44 - VENDA 504 TRANSFORMAÇÃO L2H2 CHASSI - 733104	27.720,00
15/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000340058 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	320,35
15/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 16099 GIFEL - ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO LTDA	6.430,00
15/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000039406 DEMARCO	192,62
15/07/2024	2.2.01.020.072		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 3/48	18.613,45
15/07/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 3/48	344,06
15/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 3/48	7.317,87
15/07/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 3/48	26.286,82
15/07/2024	3.2.07.010.009		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 3/48	11,44
15/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCILIA DOS SANTOS	640,00
15/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	16.000,00
			TRANSPORTE	24.030.977,23

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.030.977,23
15/07/2024	2.2.01.020.141	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A	4.905,81
15/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 904 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
15/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 912 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
15/07/2024	3.2.02.020.003	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 80 - VENDA 802	440,00
15/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 903 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
15/07/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 41 - VENDA 453 TRANSFORMAÇÃO SPRINTER - 040 CHASSI - 230577 TRANSFORMAÇÃO SPRINTER - 040 CHASSI - 228302 TRANSFORMAÇÃO SPRINTER 417 CHASSI - 229256	11.240,00
15/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	220,00
15/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	600,00
15/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 46 - VENDA 520	18.720,00
15/07/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	10.650,00
15/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A	5.047,77
15/07/2024	2.2.01.020.146		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A	5.047,77
15/07/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000004613 CFE. NF 202400000004613 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
15/07/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3840 MUNICIPIO DE BARROSO	5.417,51
15/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3840 MUNICIPIO DE BARROSO	65,80
15/07/2024		1.1.02.010.433	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3840 MUNICIPIO DE BARROSO	5.483,31
15/07/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 42 - VENDA 461	18.740,00
15/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	112,85
15/07/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	23.200,87
15/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.03 - TARIFAS DOC / TED CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	37,00
15/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4029 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	17.783,36
15/07/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 43 - VENDA 496	16.020,00
15/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EVERARDO SAVIO	1.440,00
15/07/2024	2.1.01.010.944		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 845 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.233,34
15/07/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 845 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,01
15/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 845 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.233,33
15/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 905 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
15/07/2024	1.2.02.010.012		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	2.911,30
15/07/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	450,17
15/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	2.461,13
15/07/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
15/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 908 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
15/07/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A	3.900,10
15/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	13.000,00
15/07/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 555240 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.297,28
15/07/2024	2.2.01.020.118	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
15/07/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 6/12	5.200,79
			TRANSPORTE	24.326.510,83

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.326.510,83
15/07/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 6/12	4.583,33
15/07/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 21318 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	287,17
15/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 21318 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	54,26
15/07/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 21318 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	341,43
15/07/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	14.311,58
15/07/2024	2.2.01.020.060		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	8.123,33
15/07/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	6.188,25
15/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000018014 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
15/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 907 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
15/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	156,10
15/07/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 4562 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
15/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 121493 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	767,90
15/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 121493 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	17,99
15/07/2024	2.1.01.010.706		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 121493 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	749,91
15/07/2024	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 8995 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	1.187,42
15/07/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.281,77
15/07/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TERCEIRIZAÇÃO	83.992,92
15/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 915 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
15/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	640,00
15/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	220,00
15/07/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SIT0A27	267,20
15/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 900 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
15/07/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	27.000,00
15/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19122 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	47,31
15/07/2024		3.1.01.060.003	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES COM DESCONTO CFE. PLANO DE SAÚDE - CONTRATO ITAIPU	0,10
15/07/2024		1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. PLANO DE SAÚDE - CONTRATO ITAIPU	4.423,38
15/07/2024	3.2.06.010.006		4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. PLANO DE SAÚDE - CONTRATO ITAIPU	4.423,48
15/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	35,00
15/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 897 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
15/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000338670 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	12.500,79
15/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA TAISSA LEANDRA ALVES	180,00
15/07/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 45 - VENDA 519	25.840,00
15/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 147 AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	12.768,00
15/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EVERARDO SAVIO	250,00
15/07/2024	1.2.02.010.012		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	2.911,30
15/07/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	370,47
15/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.281,77
15/07/2024	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
15/07/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.576,30
			TRANSPORTE	24.643.539,06

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.457.367,38
15/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4038 ISS Ret SGS DO BRASIL LTDA	165,87
15/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4038 ISS SGS DO BRASIL LTDA	165,87
15/07/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4038 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	912,27
15/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.433	VALOR A RECUPERAR 3840 MUNICIPIO DE BARROSO	65,80
15/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 4029 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	896,64
15/07/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 6/12	617,46
15/07/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
15/07/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.118	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	682,39
15/07/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.141	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	684,76
15/07/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.146	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	1.285,55
16/07/2024	2.1.01.010.901	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 50 A X SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	44.340,27
16/07/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	13.998,35
16/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 901 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
16/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 906 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
16/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 59 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	41.126,72
16/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2711- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	14.000,00
16/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	10.785,24
16/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:967 CFE. NF 967 MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LTDA	180,00
16/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.462	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4031 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	6.997,20
16/07/2024	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 152 CLINICA MEDICA MIRANDA	37.576,81
16/07/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 7707 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	8.986,14
16/07/2024	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. REF. À ALIMENTAÇÃO DO COLAB. MARCOS TEIXEIRA - MARSELHA E LIMA	75,00
16/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
16/07/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 7705 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	838,97
16/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	140.000,00
16/07/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65293 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.360,78
16/07/2024	2.1.01.010.824	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11532 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.300,00
16/07/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3978 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	3,50
16/07/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3978 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.785,24
16/07/2024		1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3978 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.788,74
16/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	93.582,80
16/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	4.710,02
16/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2701- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.420,00
16/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	50.000,00
16/07/2024	2.1.01.010.907	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 181 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	7.363,44
16/07/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65282 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	876,90
16/07/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 64 CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	4.710,02
16/07/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 64 CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	3,50
			TRANSPORTE	29.045.064,85

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.493.304,20
17/07/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 65 CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	879,44
17/07/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 65 CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	3,50
17/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	3.070,00
17/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. MARTA	620,00
17/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	133.000,00
17/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4028 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
17/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	13.000,00
17/07/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	125,08
17/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	12.050,83
17/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	507,66
17/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 36180 REFLEX TEMPERVIDROS IND. & COM. DE VIDROS LTDA	1.582,20
17/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 914 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
17/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 898 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
17/07/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
17/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 911 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
17/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	879,44
17/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 916 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
17/07/2024	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 231/24	64.528,43
17/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 899 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
17/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 35947 REFLEX TEMPERVIDROS IND. & COM. DE VIDROS LTDA	955,22
17/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 909 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
17/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN - SGRA	4.041,73
17/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	3.823,28
17/07/2024	1.1.01.020.001	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. REEMBOLSO IPVA - RMW6I17 357,22/336,72/332,73/39,36	1.066,03
17/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3990 ITAIPU	3.558,09
17/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	310,00
17/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 902 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
17/07/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 851 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	800,00
17/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 164127 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	6.108,34
17/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 36379 REFLEX TEMPERVIDROS IND. & COM. DE VIDROS LTDA	1.433,58
17/07/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. SOLÁTIO - BASE	1.798,77
17/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 913 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
17/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 917 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
17/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017990 5/48	13.600,86
17/07/2024	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017990 5/48	38.333,33
17/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017990 5/48	51.934,19
17/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3946 MUNICIPIO DE IPATINGA	119.375,45
17/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 918 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
			TRANSPORTE	31.138.477,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.138.477,65
17/07/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
17/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	161.000,00
17/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000889 CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO ZONA SUL LTDA	121,43
17/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000118 RYAN GABRIEL ALVES CORDEIRO - VISTORIA VEICULAR	121,43
17/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.868	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 113 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	669,72
17/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.975	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 9 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	400,00
17/07/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10416 LAVA LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E	250,60
17/07/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10416 LAVA LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E	238,07
17/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 10416 ISS Ret LAVA LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E	12,53
17/07/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000036 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	134.724,33
17/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000036 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.041,73
17/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 3855 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.529,29
17/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 3946 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.018,93
17/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3989 ITAIPU	730,76
17/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3989 ITAIPU	3.372,75
17/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3989 ITAIPU	1.124,25
17/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3989 ITAIPU	1.686,37
17/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3990 ITAIPU	27,92
17/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3990 ITAIPU	128,84
17/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3990 ITAIPU	42,95
17/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3990 ITAIPU	64,42
17/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 4028 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
18/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000003162 CFE ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	137,60
18/07/2024	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80283 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SAUDE EIRELI	13.724,35
18/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	17.783,36
18/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4020 MUNICÍPIO DE CAETE	21.315,12
18/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3932 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	18.000,00
18/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	11.995,20
18/07/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	33.310,31
18/07/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. ENERGIA - MARABÁ/PA	90,76
18/07/2024	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 113 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	669,72
18/07/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	17.783,36
18/07/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. ENERGIA - MARABÁ/PA	148,32
18/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:412 CFE 12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	300,00
18/07/2024	2.1.01.010.951	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9637 EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	445,00
18/07/2024	2.1.01.010.617	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4650 MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	1.750,00
18/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14689 CFE LABORATÓRIO SOUZA ASSUNÇÃO LTDA	98,00
18/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.470	VR.COMPRAS CONF. NF 10026 MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA	1.287,00
18/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 36194 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
18/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 36195 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
18/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 80536 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	4.540,80
18/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 80536 DIFALI CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	332,25
			TRANSPORTE	31.598.896,14

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.598.896,14
18/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.496	VR.COMPRAS CONF. NF 670504 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	177,00
18/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 670504 DIFALI BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	12,95
18/07/2024	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2770 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.500,00
18/07/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	61.373,79
18/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4042 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.227,48
18/07/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
18/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4043 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
18/07/2024	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	42.043,80
18/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4044 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	840,88
18/07/2024	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	18.680,00
18/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4045 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	373,60
18/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 3952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
18/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 4020 MUNICÃPIO DE CAETE	258,89
18/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 4045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	896,64
19/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3688 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	51,64
19/07/2024	2.1.01.010.637		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3688 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	968,36
19/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3688 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.020,00
19/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 7/48	46.951,11
19/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 7/48	12.255,84
19/07/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 7/48	34.695,27
19/07/2024	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. NF 18 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	516,17
19/07/2024	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 12178 LABORATORIO HERCULES	177,00
19/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 842 RHUD'S HOTEL	580,00
19/07/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 526 - LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
19/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 571429 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	7.459,60
19/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
19/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F45	406,10
19/07/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	10.050,00
19/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F77	406,10
19/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CRÉDITO EM VIAGEM - MARCOS VINICIUS	500,00
19/07/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	866,35
19/07/2024	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.03 - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	500,00
19/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	35.001,65
19/07/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	2.755,83
19/07/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 121895 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	2.135,50
19/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000003162 CFE. NF 202400000003162 ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	137,60
19/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	35.000,00
19/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. RRT - SGRA	119,61
19/07/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000004721 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
19/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	18.368,36
			TRANSPORTE	31.983.679,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.983.679,79
19/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F47	406,10
19/07/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. HOSPEDAGEM - LOGIN DOMÍNIO CMDSAUDE	316,82
19/07/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	35.079,78
19/07/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3815 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
19/07/2024		1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3815 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	12.947,20
19/07/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3815 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
19/07/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES	2.867,22
19/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 44896368-890 1/2 CFE 50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS	482,20
19/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F79	406,10
19/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	53.000,00
19/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F56	406,10
19/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 123424 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	400,00
19/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.116	VR.COMPRAS CONF. NF 3176 SOLDAX SOLDAS LTDA	14.300,00
19/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 3176 DIFALI SOLDAX SOLDAS LTDA	1.046,34
19/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4338 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	1.540,00
19/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4338 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	112,68
19/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000004721 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
19/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 68 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	1.350,00
19/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 69 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	1.300,00
19/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000003162 ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	137,60
19/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9392 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	25,19
19/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000910 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	790,00
19/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 929 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	100,00
19/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 929 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	96,00
19/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 929 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	4,00
19/07/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4047 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	20.600,00
19/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4047 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	412,00
19/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4048 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	401.886,22
19/07/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4048 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	337.584,43
19/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4048 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
19/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4048 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
19/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4048 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
19/07/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4048 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	44.207,48
19/07/2024		1.1.01.020.005	4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF 0561 CFE. DARF - INSS/IRRF COMP. 06/2024	19.926,09
19/07/2024	2.1.11.010.011		4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF 0561 CFE. DARF - INSS/IRRF COMP. 06/2024	18.270,88
19/07/2024	2.1.11.010.008		4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF 1708 CFE. DARF - INSS/IRRF COMP. 06/2024	395,26
19/07/2024	2.1.11.010.014		4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF 5952 CFE. DARF - INSS/IRRF	1.259,95
19/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/07/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
19/07/2024	3.2.08.010.001	2.2.01.020.145	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A - ENCARGOS	763,39
22/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	196,69
			TRANSPORTE	33.050.167,36

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.050.167,36
22/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F63	404,03
22/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 10/48	7.844,32
22/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 10/48	28.227,65
22/07/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 10/48	20.383,33
22/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO DE OLIVEIRA	100,00
22/07/2024	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80303 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SAUDE EIRELI	3.876,00
22/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EVERARDO SAVIO	320,00
22/07/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.338,32
22/07/2024	2.2.01.020.043	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	6.904,37
22/07/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 555240 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.297,28
22/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F81	404,03
22/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 11/48	1.767,30
22/07/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 11/48	3.855,34
22/07/2024		1.1.01.020.002	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 11/48	5.622,64
22/07/2024	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 3130 WORK MED	672,00
22/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.007	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	20.000,00
22/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F60	404,03
22/07/2024	1.1.01.020.001	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 12/24	15.403,30
22/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 202400000000878 RHUD'S HOTEL	580,00
22/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 10/48	5.663,94
22/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 10/48	1.615,13
22/07/2024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 10/48	4.048,81
22/07/2024	2.2.01.020.131	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
22/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	30.000,00
22/07/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. COTA BENEFÍCIO SOCIAL - CCT SEESS 2023/2025	2.328,30
22/07/2024	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 6/48	19.166,67
22/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 6/48	6.798,27
22/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 6/48	25.964,94
22/07/2024	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	6.904,37
22/07/2024	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 63908 D4S LTDA	124,87
22/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.231	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4027 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	439,29
22/07/2024	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 14254 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	1.109,00
22/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	15.600,00
22/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - PLANTÃO VINICIUS SILVA DE PAULA	100,00
22/07/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 72 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.936,07
22/07/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO FIXO - FATURA 1862753257-0	214,24
22/07/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGEM - CORREIOS	423,73
22/07/2024		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	15.735,37
22/07/2024	2.2.01.020.049		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,02
			TRANSPORTE	33.331.239,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.331.239,87
22/07/2024	3.2.08.010.006		JUROS S/5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	4.059,35
22/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1355285 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
22/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1355289 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
22/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1355297 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
22/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1355303 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
22/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1355310 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
22/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1355313 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
22/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1355317 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
22/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1355319 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
22/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2606615 IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	249,90
22/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.636	VR.COMPRAS CONF. NF 339929 SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	118,00
22/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 339929 DIFALI SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	20,15
22/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5174 WONDER PRESENTES LTDA	113,50
22/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 5174 DIFALI WONDER PRESENTES LTDA	19,38
22/07/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1277539 RENAULT DO BRASIL S/A	228.234,50
22/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 177374 CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	336,22
22/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 177374 DIFALI CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	57,40
22/07/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000280 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21.041,24
22/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 130279 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.397,00
22/07/2024	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2771 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
22/07/2024	1.1.02.010.349	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4050 MUNICIPIO DE GUANHAES	6.995,88
22/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4050 ISS MUNICIPIO DE GUANHAES	139,92
22/07/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4051 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
22/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4051 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
22/07/2024	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
22/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4052 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
22/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 4027 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	3,39
22/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 4027 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	15,62
22/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 4027 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	5,21
22/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1355319 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707990	227.500,00
22/07/2024		2.2.01.020.082	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707990	1.856.428,60
22/07/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 - PGTO IOF EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707990	32.428,60
22/07/2024	3.2.08.010.001		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707990	4.000,00
22/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1355285 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707990	227.500,00
22/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1355303 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707990	227.500,00
22/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1355313 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707990	227.500,00
22/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1355310 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707990	227.500,00
22/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1355289 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707990	227.500,00
22/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1355297 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707990	227.500,00
22/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1355317 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707990	227.500,00
22/07/2024	2.1.01.010.100	3.2.05.010.020	PGTO CFE NF 130279 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA EFETUADO PELO ESCRITORIO DE ADVOCACIA REF LICITAÇÕES	3.397,00
22/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	3.702,87
22/07/2024	2.2.01.020.110		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	2.937,30
22/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	765,57
22/07/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.131	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
23/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	313.000,00
23/07/2024	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. 36/ 36 CONTRATO 0000000000731150 - EMPRÉSTIMO CEF	5.320,49
			TRANSPORTE	39.532.160,36

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.532.160,36
23/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
23/07/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	405,19
23/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2656- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
23/07/2024	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 37/2024 1/2 MCM LOCAÇÕES	200.000,00
23/07/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	49.000,00
23/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	32.000,00
23/07/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.720,96
23/07/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,01
23/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.720,95
23/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	145.000,00
23/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3895 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	36.588,96
23/07/2024	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 22/2023	80.596,19
23/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3896 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	72.997,82
23/07/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.002	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA DE APROVAÇÃO - SGRA	82,12
23/07/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4040 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	35.566,72
23/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3894 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	35.929,57
23/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4048 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	312.868,43
23/07/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA MARABÁ	1.300,00
23/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4011 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.244,47
23/07/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS DOC.: SEM PARAR	5.358,40
23/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	145.000,00
23/07/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	514,69
23/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.290	VR.COMPRAS CONF. NF 555806 COFERMETA SA	2.450,90
23/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.290	VR.COMPRAS CONF. NF 555806 COFERMETA SA	1.463,36
23/07/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 17797 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	762,50
23/07/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 17797 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	700,34
23/07/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 17797 IRRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	11,44
23/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 17797 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	15,25
23/07/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 17797 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	35,47
23/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 4011 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.625,77
23/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 4040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	1.793,28
23/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4048 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.612,26
23/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4048 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	12.056,59
23/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4048 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	4.018,86
23/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4048 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	6.028,29
23/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14	4.766,85
23/07/2024	2.2.01.020.116		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14	4.140,31
23/07/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14	626,54
23/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	4.766,85
23/07/2024	2.2.01.020.120		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	4.140,31
			TRANSPORTE	40.798.071,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.798.071,66
23/07/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	626,54
24/07/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	74.496,08
24/07/2024	2.1.01.010.007	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1352501-3 13/13	6.663,58
24/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	191,73
24/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	80.000,00
24/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX0F70	367,04
24/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	453,92
24/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2708- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
24/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX0D49	358,34
24/07/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80327 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SAUDE EIRELI	2.490,00
24/07/2024	2.1.01.010.442		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80327 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SAUDE EIRELI	4.062,00
24/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80327 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SAUDE EIRELI	1.572,00
24/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: 707818	883,32
24/07/2024	1.1.01.020.002	2.1.11.030.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. REEMBOLSO ISS - NF 39565	11,36
24/07/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 1/48	14.195,47
24/07/2024	2.2.01.020.076		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 1/48	37.916,67
24/07/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 1/48	52.112,14
24/07/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 69 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	1.300,00
24/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2726- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
24/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3836 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45.496,08
24/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.03 - TARIFAS DOC / TED CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	340,44
24/07/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 889 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.300,00
24/07/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC DOC.: 707990	2.368,32
24/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3916 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	69.648,35
24/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - ISAAC DA SILVA FABIANO	2.100,00
24/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2725-LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.000,00
24/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4003 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HEJA	34.643,25
24/07/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 68 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	1.350,00
24/07/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 280 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	21.041,24
24/07/2024	2.1.01.010.706		BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 122474 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	126,00
24/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 122474 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	2,69
24/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 122474 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	128,69
24/07/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA SGRA	280,00
24/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX0E43	367,04
24/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: 707990	1.177,76
24/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:412 CFE. NF 412 12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	300,00
24/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC DOC.: 707818	1.776,24
24/07/2024	1.1.01.020.032		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 269/24	191,73
			TRANSPORTE	41.299.409,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.299.409,68
24/07/2024		3.2.05.010.032	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 269/24 PURUS LIMPEZA E SERVICOS LTDA RESSARCIMENTO MULTA DE TRÂNSITO - Número do AutoR667838929	195,23
24/07/2024	3.2.08.010.003		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO COM TARIFA DESCONTADA CFE. NOTA DE DÉBITO 269/24	3,50
24/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 179468 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	390,00
24/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 179468 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	167,36
24/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000190 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.350,00
24/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 412 12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	300,00
24/07/2024	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4053 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	14.000,00
24/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4053 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	280,00
24/07/2024	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4054 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	7.700,00
24/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4054 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	154,00
24/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 3836 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	2.293,92
24/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3916 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	581,52
24/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3916 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.683,94
24/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3916 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	894,65
24/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3916 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.341,97
24/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4003 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	289,25
24/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4003 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.335,00
24/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4003 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	445,00
24/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4003 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	667,50
24/07/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703186 1/48	8.990,78
24/07/2024	2.2.01.020.077		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703186 1/48	6.541,67
24/07/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/ CELULA DD CREDITO CFE. CDC - N° 703186 1/48	2.449,11
24/07/2024		2.2.01.020.082	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707818	620.662,55
24/07/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 - PGTO IOF S/EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707818	10.813,55
24/07/2024	3.2.08.010.001		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707818	3.000,00
24/07/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 6873225 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707818	101.141,50
24/07/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 6883693 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707818	101.141,50
24/07/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 6883702 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707818	101.141,50
24/07/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 6883692 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707818	101.141,50
24/07/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 6883700 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707818	101.141,50
24/07/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 6883696 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707818	101.141,50
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MARCOS VINICIUS	480,00
25/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 154605 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
25/07/2024	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 5/48	23.958,33
25/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 5/48	8.607,17
25/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 5/48	32.565,50
25/07/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	12.000,00
25/07/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - AGNALDO BARBOSA	4.542,00
25/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2743- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
25/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.454	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	89.472,00
25/07/2024	2.1.01.010.975	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 9 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	400,00
25/07/2024	2.2.01.020.047	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA LOPES	580,00
			TRANSPORTE	42.789.266,46

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.789.266,46
25/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
25/07/2024	2.2.01.020.046	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	1.040,00
25/07/2024	2.1.01.010.818	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 1475 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	910,00
25/07/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS INICIAIS - RECONHECIMENTO DE FIRMA	10,59
25/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4024 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16.252,50
25/07/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - EMISSÃO ALVARÁ/ CAMPO GRANDE	170,81
25/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.224	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3981 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	8.111,74
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EVERARDO SAVIO	320,00
25/07/2024		1.1.02.010.433	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3958 MUNICIPIO DE BARROSO	5.483,31
25/07/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3958 MUNICIPIO DE BARROSO	5.417,51
25/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3958 MUNICIPIO DE BARROSO	65,80
25/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4022 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	21.515,20
25/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 354168-0 CFE MINAS FERRAMENTAS LTDA	1.435,00
25/07/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71375 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3.389,61
25/07/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - JEAN CARLO	300,00
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUIZA ROCHA	560,00
25/07/2024	2.2.01.020.045	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MARCO PAULO	800,00
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
25/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	102.000,00
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCILIA DOS SANTOS	720,00
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) KELLY SANTOS LEÃO	1.280,00
25/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
25/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3987 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	64.980,68
25/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	104.000,00
25/07/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - DANIEL SANTIAGO	14.776,00
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SERGIO BERNARDO	1.280,00
25/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6,50
25/07/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	709,10
25/07/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 6564 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	157,50
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS CONTADOR- EMISSÃO ALVARÁ/ CAMPO GRANDE	250,00
25/07/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	352,82
25/07/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	59.347,89
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LARISSA SARAIVA	800,00
25/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	139.000,00
25/07/2024		1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
25/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	0,01
			TRANSPORTE	43.394.084,62

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	43.394.084,62
25/07/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,38
25/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 588 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	46.716,00
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) PABLO DE SOUZA	1.360,00
25/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.852	VR.COMPRAS CONF. NF 17042 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.002,32
25/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 152717 MAGAZINE LUIZA S/A	779,00
25/07/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000284 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
25/07/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000285 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
25/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 932 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.000,00
25/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 932 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.080,00
25/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 932 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	920,00
25/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 931 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.000,00
25/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 931 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.080,00
25/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 931 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	920,00
25/07/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4055 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
25/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4055 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
25/07/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4057 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
25/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4057 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	121,78
25/07/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4058 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	12.462,56
25/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4058 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	373,88
25/07/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4059 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	4.157,10
25/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4059 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	124,71
25/07/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4060 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
25/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4060 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	272,00
25/07/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4061 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	6.800,00
25/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4061 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	136,00
25/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 3824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
25/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.454	VALOR A RECUPERAR 3940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	4.608,00
25/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.433	VALOR A RECUPERAR 3958 MUNICIPIO DE BARROSO	65,80
25/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 3987 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.841,22
25/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 4022 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.084,80
25/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 4024 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	247,50
25/07/2024		2.2.01.020.084	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100	1.393.365,50
25/07/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 - PGTO IOF S/EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100	24.382,78
25/07/2024	3.2.08.010.001		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100	1.992,72
25/07/2024	3.2.08.010.001		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100	1.990,00
25/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 9392 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	172,68
25/07/2024	2.1.01.010.865		BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 9392 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	25,19
25/07/2024	3.2.05.010.039		BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 9392 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	147,49
25/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348681 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100	227.500,00
25/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348679 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100	227.500,00
25/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348676 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100	227.500,00
25/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348684 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100	227.500,00
25/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348674 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100	227.500,00
			TRANSPORTE	46.225.513,22

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	46.225.513,22
25/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348683 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100	227.500,00
25/07/2024		1.1.01.020.005	4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. DARF - PIS (8109)	21.058,78
25/07/2024	2.1.11.010.003		4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. DARF - PIS (8109)	21.052,92
25/07/2024	1.1.02.050.002		4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. DARF - PIS (8109)	5,86
25/07/2024		1.1.01.020.005	4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. DARF - COFINS (2172)	97.194,58
25/07/2024	2.1.11.010.004		4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. DARF - COFINS (2172)	97.167,45
25/07/2024	1.1.02.050.001		4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. DARF - COFINS (2172)	27,13
25/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
25/07/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
25/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
26/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3991 MUNICIPIO DE BAURU	54.550,35
26/07/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.658,93
26/07/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	19.706,40
26/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	70.000,00
26/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	31.374,68
26/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 150088 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	14,95
26/07/2024	1.1.02.030.001		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 150088 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
26/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 150088 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	137,28
26/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE -ARBOLY XAVIER SANTOS	64,99
26/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3882 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,07
26/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 354168-0 CFE. NF 354168 MINAS FERRAMENTAS LTDA	1.435,00
26/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE- TOMAZ DÁRIO FERNANDES COELHO	63,29
26/07/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	42.615,75
26/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3919 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	19.706,40
26/07/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000004800 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
26/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2738- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
26/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 931 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
26/07/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - DANIEL SANTIAGO	2.372,81
26/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - LUAN SOUZA MIRANDA	50,04
26/07/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. REEMBOLSO TIBURCIO RESENDE	559,63
26/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3944 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
26/07/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 780 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.100,00
26/07/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 285 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
26/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2720- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.900,00
26/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - RODRIGO GONÇALVES DA SILVA	54,16
26/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 932 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
26/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18807 CFE CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	70,00
26/07/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 284 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	14.155,01
26/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 68243 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	245,10
26/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 68243 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	229,34
			TRANSPORTE	47.025.077,78

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.025.077,78
26/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 68265 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	206,47
26/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 68265 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	676,52
26/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 3120 COMERCIAL SPINELI	219,00
26/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 3120 DIFALI COMERCIAL SPINELI	37,39
26/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 16099 GIFEL - ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO LTDA	9.200,00
26/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 16099 DIFALI GIFEL - ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO LTDA	673,17
26/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000004800 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
26/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000950 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	725,00
26/07/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2772 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
26/07/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4062 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	47.790,00
26/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4062 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	955,80
26/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3882 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	15,83
26/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3882 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	73,04
26/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3882 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	24,35
26/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3882 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	36,52
26/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 3919 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	993,60
26/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.581,92
26/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 3991 MUNICIPIO DE BAURU	2.750,44
26/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000394194 Fundacao Sao Francisco Xavier	232,23
26/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000392690 Fundacao Sao Francisco Xavier	14.676,60
29/07/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - PROCESSO CONSORCIO MONTERRY	1.606,60
29/07/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. SERVIÇO DE INTERNET- ASNET	100,00
29/07/2024		1.1.02.010.433	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4015 MUNICIPIO DE BARROSO	5.483,31
29/07/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4015 MUNICIPIO DE BARROSO	5.417,51
29/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4015 MUNICIPIO DE BARROSO	65,80
29/07/2024	3.2.05.010.058		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - PINHAIS/PR	98,10
29/07/2024	3.2.08.010.006		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO COM JUROS CFE. PORTAL BNC - PINHAIS/PR	2,08
29/07/2024		1.1.01.020.009	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - PINHAIS/PR	100,18
29/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	79.000,00
29/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	59,54
29/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D35	389,52
29/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C90	389,52
29/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	81.000,00
29/07/2024	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	VR. REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RTG5I32 2/2 AUTOMOVEL TIPO CARGACAMINHONETE MARCA PEUGEOTMODELO PARTNER 16 ZERO KM CAPACIDADE MAXIMA2PASSAGEIROS 1587 CILINDRADAS FLEX GASOLINA 115CV ALCOOL 122 CV CAMBIO MANUAL DE CINCO MARCHASDIRECAO HIDRAULICA NOMENCLATURA CATIPEUGEOTPARTNER16 NRO DO CHASSI8AEGCNFN8NG524031 RENAVAM 219153	25.000,00
29/07/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,07
29/07/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 93077	60,00
29/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D26	389,52
29/07/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	679,22
29/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 17202 OUROTUR ORGANIZACAO LTDA	590,00
			TRANSPORTE	47.333.276,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.333.276,63
29/07/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
29/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C88	389,52
29/07/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - PROCESSO CONSORCIO MONTERRY	202,39
29/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C81	389,52
29/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C68	389,52
29/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	514,69
29/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.412	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3962 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	10.662,40
29/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17405 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	2.160,92
29/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	140.000,00
29/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
29/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C71	389,52
29/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. PROPOSTA DE SEGURO - SUSANY ANASTACIA	791,17
29/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	42.218,48
29/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.200	BAIXA DE 3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF 66 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRMG	500,00
29/07/2024	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 5/48	4.795,34
29/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 5/48	6.565,59
29/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 5/48	1.770,25
29/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	352,82
29/07/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.002	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. GUIA DE CUSTAS - SGRA	14,52
29/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
29/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C73	389,52
29/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	130.683,96
29/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
29/07/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.009	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - PINHAIS/PR	98,10
29/07/2024	2.2.01.020.134	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
29/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3945 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	35.356,03
29/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
29/07/2024	2.2.01.020.109		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
29/07/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 555240 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.297,34
29/07/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
29/07/2024	2.2.01.020.136	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.098,28
29/07/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	2.500,00
29/07/2024	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1053 SP NORTE VEICULOS LTDA	25.000,00
29/07/2024	2.2.01.020.128	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A	4.955,63
29/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 354168 MINAS FERRAMENTAS LTDA	5.742,58
29/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 933 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.000,00
29/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 933 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.080,00
29/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 933 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	920,00
29/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.362	VR.COMPRAS CONF. NF 560198 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	721,31
29/07/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.625	VR.REF. 685839 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	265,19
29/07/2024	3.2.05.010.021	2.1.11.020.002	VR.REF. 685839 DIFALI SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	19,40
			TRANSPORTE	47.824.497,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.824.497,30
29/07/2024	1.1.02.010.401	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4063 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	3.400,00
29/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4063 ISS GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	68,00
29/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 3945 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	1.782,66
29/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.412	VALOR A RECUPERAR 3962 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	537,60
29/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.433	VALOR A RECUPERAR 4015 MUNICIPIO DE BARROSO	65,80
29/07/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 PARC. 1/48	52.092,09
29/07/2024	2.2.01.020.078		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 PARC. 1/48	37.916,67
29/07/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/ CELULA DD CREDITO CFE. CDC - N° 703186 PARC. 1/48	14.175,42
29/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 13/13	5.121,47
29/07/2024	2.2.01.020.107		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 13/13	3.995,31
29/07/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 13/13	1.126,16
29/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
29/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	3.233,10
29/07/2024	2.2.01.020.115		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	2.662,54
29/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	570,56
29/07/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.128	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	691,72
29/07/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
29/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
29/07/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
29/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
29/07/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.134	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
29/07/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.136	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	813,28
29/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
29/07/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
29/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ELIANE RIBEIRO	220,00
30/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	52.000,00
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2636 -LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	640,00
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2718- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.304,58
30/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3394 CONSORCIO ARAGUAIA	1.480,00
30/07/2024		1.1.02.010.402	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3394 CONSORCIO ARAGUAIA	7.400,00
30/07/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3394 CONSORCIO ARAGUAIA	5.920,00
30/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:461 // N° DE COMPRA 202299 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
30/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	1,92
30/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
30/07/2024	1.1.02.030.001		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:463 // N° DE COMPRA 202299 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	2.199,77
30/07/2024		1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:463 // N° DE COMPRA 202299 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	2.199,80
30/07/2024	3.2.08.010.006		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COM JUROS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:463 // N° DE COMPRA 202299 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	0,03
			TRANSPORTE	48.068.574,26

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.068.574,26
30/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2740- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
30/07/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - ADRIANO SILVA NEVES	3.113,00
30/07/2024	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80514 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SAUDE EIRELI	4.589,40
30/07/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	80.077,42
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2653 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	5.887,78
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2645 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3953 MILPLAN ENGENHARIA S.A. TOMÉ AÇU	14.000,00
30/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D40	387,45
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	560,00
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2753- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	6.843,59
30/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D21	387,45
30/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:465 // Nº DE COMPRA 202299 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	4.469,25
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDUARDA DE SOUZA	960,00
30/07/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ELIANY DE OLIVEIRA	20.654,00
30/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D32	387,45
30/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 933 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDUARDA DE SOUZA	960,00
30/07/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - DIVINAL DIAC	2.545,00
30/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:460 // Nº DE COMPRA 202299 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - PLANTÃO VINICIUS SILVA DE PAULA	100,00
30/07/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.002	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. INSTALAÇÃO ENERGIA - SGRA	14,52
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2629 -LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
30/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.020.002	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 926134458 NOME: DINIVAL DIAC DA SILVA CPF: 08272070693 MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ DOC.: DEVOL.TED	2.545,00
30/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	89.000,00
30/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000036	128.257,56
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	250,00
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2649 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
30/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:464 // Nº DE COMPRA 202299 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	2.240,14
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2754- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	1.494,71
30/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19167 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	34,86
30/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3954 ENERGOATO ELETRICIDADE - IMPERATRIZ	14.380,82
30/07/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65293 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.360,78
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3922 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	38.271,97
30/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:459 // Nº DE COMPRA 202299 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
30/07/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 7707 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	8.986,13
30/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:462 // Nº DE COMPRA 202299 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
30/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3956 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	27.576,60
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2652 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
			TRANSPORTE	48.573.445,70

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.573.445,70
30/07/2024	1.1.01.020.005	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RMS9H34 2/3	3.989,82
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) EDUARDA ELLEN	250,00
30/07/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3393 CONSORCIO ARAGUAIA	7.200,00
30/07/2024		1.1.02.010.402	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3393 CONSORCIO ARAGUAIA	9.000,00
30/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3393 CONSORCIO ARAGUAIA	1.800,00
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) IGOR GUILHERME	250,00
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2627 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - DMG SERVIÇO DE REMOÇÃO	9.030,00
30/07/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	9.975,00
30/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 15/15	4.828,89
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) KELLY SANTOS LEÃO	960,00
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2639 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
30/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 21522 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	31,84
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO DE OLIVEIRA	100,00
30/07/2024	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 38/2024	200.000,00
30/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C72	387,45
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2646 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.397,92
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	320,00
30/07/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE DIVINAL DIAC DA SILVA FÉRIAS DOC.: 4620635	2.545,00
30/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C64	387,45
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2722- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.300,00
30/07/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.002	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - ALVARÁ SANITÁRIO AMBULÂNCIA CMD / URUÇUCA (RML0B17)	715,66
30/07/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - FABIO ARAUJO	7.935,00
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	200,00
30/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C70	387,45
30/07/2024	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80516 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SAUDE EIRELI	189,00
30/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.998	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 118 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	1.680,00
30/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 68353 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	240,79
30/07/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2767 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	601,96
30/07/2024		2.1.01.010.866	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2767 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	573,97
30/07/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2767 CRF FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	27,99
30/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 184567 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
30/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 384627 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
30/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 184169 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
30/07/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2773 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
30/07/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2774 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
30/07/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2775 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
			TRANSPORTE	48.900.747,99

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.900.747,99
30/07/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4064 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
30/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4064 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
30/07/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4065 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	93.353,29
30/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4065 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.867,07
30/07/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4066 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.680,00
30/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4066 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	373,60
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2645 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2649 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2652 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	296,86
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	973,34
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	345,05
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 3922 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.929,68
30/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3954 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	119,30
30/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3954 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	550,64
30/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3954 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	183,55
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3954 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	183,55
30/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3956 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	223,08
30/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3956 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.029,62
30/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3956 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	343,21
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3956 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	343,21
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202400000000036 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.466,77
30/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VRDEPRECIAÇÃO N/ MES NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAIO B0621H CI5 16GB 512GB SSDW11 CINZA GRAFITE WIN 11	66,65
30/07/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	279.271,30
30/07/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
30/07/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/07/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	274.954,66
30/07/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
30/07/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS GOZADAS N/ MES	7.440,23
30/07/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS INDENIZADAS N/ MES	22.451,74
30/07/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno PROVISAO REF FERIAS N/ MES	115,56
30/07/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	10.224,24
30/07/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS RAT	1.023,98
30/07/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS TERC.	2.969,82
30/07/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa REF FERIAS GOZADAS N/ MES	1.488,04
30/07/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS RAT REF FERIAS GOZADAS N/ MES	148,81
30/07/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS TERCEIROS REF FERIAS GOZADAS N/ MES	431,52
30/07/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS FERIAS N/ MES	6.257,77
30/07/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	4.082,75
30/07/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS FERIAS GOZADAS N/ MES	595,21
30/07/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS FERIAS N/ MES	1.752,28
30/07/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno PROVISAO REF FERIAS N/ MES	496,71
			TRANSPORTE	49.669.547,18

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.065.364,39
31/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	117.000,00
31/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2700- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
31/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB. SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942214	134,86
31/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
31/07/2024	2.1.01.010.998	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 118 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	1.680,00
31/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	50.000,00
31/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 20/40	5.870,76
31/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	103.349,50
31/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	397,27
31/07/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4517942	445,00
31/07/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	11.513,99
31/07/2024	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	36.908,73
31/07/2024	3.2.06.010.019	1.1.01.020.005	4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. CARTÃO FLASH- MÊS 07/2024	32.008,00
31/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 15/15	5.046,40
31/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3938 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
31/07/2024		1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3971 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.142,20
31/07/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3971 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.138,70
31/07/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3971 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	3,50
31/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 20/40	5.870,76
31/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3936 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.427,85
31/07/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
31/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3975 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.331,97
31/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	9.851,67
31/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4517942	445,00
31/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - CREA	99,64
31/07/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
31/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:472259 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	1.200,00
31/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	69.000,00
31/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 20/40	5.870,76
31/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2709- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.710,00
31/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	16.138,70
31/07/2024	3.2.08.010.006		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO COM JUROS CFE. FATURA Nº. 120336 5/10	1,28
31/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 120336 5/10	61,28
31/07/2024	3.2.05.010.058		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 120336 5/10	60,00
31/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 676-1 // Nº DE COMPRA 202312 1/2 CFE BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA	63.910,00
31/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024154 RAFAEL CERCEAU ARQUITETURA LTDA	4.450,00
31/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 14403 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	487,00
31/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 44616074 IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624	509,00
31/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1358547 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
31/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1358548 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
			TRANSPORTE	52.209.779,72

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	59.836.669,19
31/07/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.003	VR REF A IRRF RETIDO DE APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	0,24
31/07/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO	250,30
31/07/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	15,28
31/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	1,42
31/07/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICAÇÃO	15,58
31/07/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção 07/2024	118.941,16
31/07/2024		1.1.01.020.005	4.01.03 - IMPOSTO - IRPJ CFE. DARF - IRPJ 2089	96.503,75
31/07/2024	2.1.11.050.001		4.01.03 - IMPOSTO - IRPJ CFE. DARF - IRPJ 2089	96.431,39
31/07/2024	1.1.02.050.005		4.01.03 - IMPOSTO - IRPJ CFE. DARF - IRPJ 2089	72,36
31/07/2024		1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	62.930,49
31/07/2024	2.1.11.050.002		4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	62.904,44
31/07/2024	1.1.02.050.009		4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	26,05
31/07/2024	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	51.200,65
31/07/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	2.949,55
31/07/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	2.845,09
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	REF VR.DEPRECIAÇÃO VEICULOS ADQUIRIDOS NOS MESES 09-10-11-12/2023 COMP. 07/2024	8.820,14
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIAÇÃO COMP. 07/2024 COMPRAS CONF. NF 461 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA Smartphone Redmi Note 12 4g 128 Gb 8Gb Ram Black Global Top Cor Cinza-escuro EM 13/10/2023	40,54
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR REF DEPRECIAÇAO N/ MES CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	20,83
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES CONF. NF 817 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 UNIDADES Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	40,28
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.REF DEPRECIAÇÃON/ MESREF NF 10016 R.P.Q. COMERCIO 2 UNID Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	41,00
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES REF NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	33,33
31/07/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,04
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	"VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 751 SP NORTE VEICULOS LTDA BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	1.666,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 885 SP NORTE VEICULOS LTDA	1.500,00
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 158 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Inf. Contribuinte: Fornecimento e instalacao de servicos de adaptacao - Kit Ambulancia##Veiculos / Chassi:#9BWKL45U9RP016596 / 9BWKL45U7RP021540 #8AC907643RE237656 / 8AC907643RE237659 / 8AC907643RE237653 / 8AC907643RE237561#8AC907643RE244349 / 8AC907643RE244352 / 8AC907643RE244438 / 8AC907643RE244350#8AC907643RE244435 / 8AC907643RE237649 / 8AC907643RE237651 / 8AC907643RE237567 /8AC907643RE237564	2.001,83
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 169 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA REF KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA) Fornecimento e Instalacao de KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)#Veiculo/ Chassi:##8AC907645RE245821 / 8AC907645RE242353 / 9BD2651PDR9264214 / 9BD2651PDR9264225 / 9BD2651PDR9264219 / 93YF62009SJ874056 / 8AC907645RE242584 / #8AC907645RE245219 / 8AC907645RE245822 / 9BD2651PDR9264213 /9BD2651PDR9264220 / 8AC907643RE237998 / 8AC907643RE237997 / 8AC907643RE235750 /#8AC907643RE239303 / 8AC907643RE237475 / 8AC907643RE237474 / 9BD2651PDR9264411 / 8AC907643RE239299 / 8AC907643RE239298 /	2.549,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 186 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Fornecimento e Instalacao de KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)##8AC907643RE241478 / 8AC907643RE241400 / 8AC907643RE241338 / 8AC907643RE241404 / 9BD2651PAR9260211 / 9BD2651PAR9260205 /9BD2651PAR9259966 / 8AC907645RE246131 / 9BD2651PAR9260183 / 8AC907643RE233225 / 8AC907643RE233990 / 8AC907643RE233223 / 8AC907643RE234177 / 8AC907643RE234078 / 8AC907643RE233659 / 8AC907643RE241479 /8AC907643RE241515 / 8AC907643RE239293 / 8AC907643RE233707 / 8AC907643RE233703 / 8AC907643RE233885 /	2.710,00
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 192 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)	4.181,67
31/07/2024	2.2.01.020.140		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 15/15	4.342,19
			TRANSPORTE	60.359.704,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.359.704,79
31/07/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 15/15	704,21
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269195 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRNTERF42A UP1	4.058,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269201 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417	4.058,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269206 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP1,	4.058,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6445171 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M	1.685,05
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302983 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302985 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302987 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302989 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 189161 TOYOTA DO BRASIL LTDA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	3.286,35
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310138 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310133 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310127 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310119 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311184 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311179 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311175 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311171 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1238871 RENAULT DO BRASIL S/A	3.579,69
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312946 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312943 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312939 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312938 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312935 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656159 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656155 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656154 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656153 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 812,00 5, 20PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656152 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314018 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314017 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314016 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314015 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314014 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6661286 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.657,36
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1240727 RENAULT DO BRASIL S/A	3.836,28
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319104 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319103 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319100 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319098 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319094 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319089 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
			TRANSPORTE	60.504.348,11

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.504.348,11
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9517 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9516 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1321994 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE239535	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1321995 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322362 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322361 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322359 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322358 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322792 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ CAMINHAO FURGAO 417 SPRINTER F43A UP1,CHASSI 8AC907645RE246131COR:BRANCA ARTICO, No MOTOR:654920W0166713, RENAVAM:300887, POTENCIA:170 CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANO FAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:3, CILINDROS:4, TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL (SERIE):00000000, CMT:6,1000, DIST. ENTRE EIXOS(MM):432 MM, ESTADO:NOV	4.253,21
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1324597 MINASMAQUINAS SA	4.033,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1324598 MINASMAQUINAS SA 0 MERCEDES BENZ FURGAO 417SPRINTER F42A UP1, CHASSI8AC907643RE233990COR:BRANCA ARTICO, NoMOTOR:654920W0154819, RENAVAM:300887, POTENCIA:170CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANOFAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:2, CILINDROS:4,TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL(SERIE):00000000, CMT:6,1000,DIST. ENTRE EIXOS (MM):366 MM,ESTADO:NOVO	4.100,00
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 198549 TOYOTA DO BRASIL LTDA	2.994,23
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325538 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325540 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325541 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325798 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325800 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325801 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325805 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325808 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325812 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325815 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325819 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325905 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325906 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325910 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325914 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325925 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326087 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326094 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326099 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326102 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343565 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343576 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343582 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343583 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343588 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343591 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343592 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343593 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345723 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345724 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345725 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TRANSPORTE	60.674.995,57

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.674.995,57
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345726 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345727 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1346104 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1346105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1346106 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310427 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.716,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310428 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.758,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310429 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.758,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348018 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348019 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348021 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348028 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348030 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348031 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348036 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348038 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348581 MINASMAQUINAS SA	4.474,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348584 MINASMAQUINAS SA	4.474,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348674 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348676 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348679 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348681 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348683 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348684 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TOTAL DO MÊS	60.761.219,97
01/08/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	573.980,00
01/08/2024	2.2.01.020.139	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1121099-14 15/15	4.773,54
01/08/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	619,04
01/08/2024	1.1.01.020.032		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 285/24	126,66
01/08/2024	3.2.08.010.003		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO COM TARIFA DESCONTADA CFE. NOTA DE DÉBITO 285/24	3,50
01/08/2024		3.2.05.010.032	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 285/24	130,16
01/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3966 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3986 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	43.205,33
01/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	35,00
01/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3967 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/08/2024		1.1.02.010.418	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4005 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	20.850,43
01/08/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4005 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	20.850,44
01/08/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4005 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	0,01
01/08/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/1-8	184,74
01/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3963 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.947,58
01/08/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4492799 CFE. NF 4492799 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	44.927,99
01/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. ADMISSÃO- JOVEM APRENDIZ	619,23
01/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3992 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	289.500,00
01/08/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERÍODO: 01/07 A 31/07/24	284,38
01/08/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/1-8	8,56
01/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2742- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	14.000,00
			TRANSPORTE	1.205.366,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.205.366,59
01/08/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - ELIANY DE OLIVEIRA	3.551,18
01/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	43.000,00
01/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100 1/48	39.982,57
01/08/2024	2.2.01.020.084		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100 1/48	29.028,45
01/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100 1/48	10.954,12
01/08/2024	2.2.01.020.122	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
01/08/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS DOC.: 0070848601	1.900,00
01/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18807 CFE. NF 18807 CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	70,00
01/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3968 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	37,50
01/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. NF 1338 J DE MELO LTDA	300,00
01/08/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	325,57
01/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2730- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	24,33
01/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - UDICOR (GESTÃO DE SAÚDE)	1.700,00
01/08/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO: 01/07 A 31/07/24	4,91
01/08/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/1-8	1,99
01/08/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/1-8	236,51
01/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO PORTES	400,00
01/08/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:472259 CFE. NF 472259 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	1.200,00
01/08/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - WALQUIRIA LOPES DE SENA	2.689,00
01/08/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000004889 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
01/08/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	126,66
01/08/2024	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017960 6/48	4.107,94
01/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017960 6/48	1.526,03
01/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017960 6/48	5.633,97
01/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	15.000,00
01/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 26850 MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	264,04
01/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 36623 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
01/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 36624 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
01/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 36637 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
01/08/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19253 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	67,23
01/08/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 21697 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	219,66
01/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 154593 O CONSTRUTOR FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI - ME	115,68
01/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 154593 DIFALI O CONSTRUTOR FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI - ME	19,75
01/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5486 Z.J. ALBERTON E CIA LTDA.	8.309,00
01/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 5486 DIFALI Z.J. ALBERTON E CIA LTDA.	1.418,61
01/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.818	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1635 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	120,00
			TRANSPORTE	1.496.213,84

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.076.131,18
02/08/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	504,11
02/08/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	73.269,02
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANDERSON DA SILVA	1.752,00
02/08/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,36
02/08/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ALINE ROSA	950,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	3.260,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	3.232,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ANNE CRISTINA	3.597,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.420,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA DE SOUZA	2.614,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.424,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	2.308,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	3.231,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCAS EDUARDO	3.851,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	4.374,00
02/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.454	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	1.920,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GIELSON ALVES	4.638,00
02/08/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4056 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	1,99
02/08/2024		1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4056 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	506,10
02/08/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4056 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	504,11
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- THAMARA CRISTINA	1.580,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAQUE GOMES	3.293,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	2.461,00
02/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.312,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.438,00
02/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.167	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 000865 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.318,16
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEISEL GOMES	2.285,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MACIEL PEREIRA	3.228,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ WILLIAN	4.653,00
02/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	123,33
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	2.421,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCELO FEITOSA	2.306,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	3.540,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCIANO MORAIS	3.998,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	3.428,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MELSON ALMEIDA	2.323,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VINICIUS FERREIRA	2.566,00
02/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	573.426,90
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.388,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELISON CASTRO	3.950,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	4.298,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	5.702,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CARINA BATISTA	1.868,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - HELDER LUCAS	2.487,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	1.941,00
02/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C80	377,09
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.194,00
			TRANSPORTE	3.834.395,00

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.834.395,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.303,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	2.872,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JAIME MOREIRA	2.264,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ILANDIA RODRIGUES	3.490,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PAULO ROBERTO	3.925,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOZINEI DE SOUZA	2.605,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO SANTANA	2.833,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ADEMIR MACHADO	2.934,00
02/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.167	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 000842 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.263,68
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VALDEMIRO QUINTINO	2.879,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELLINGTON DOS ANJOS	2.139,00
02/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 914 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.565,00
02/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM MULTA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 914 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	65,00
02/08/2024	2.1.01.010.944		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 914 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.500,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ ANTONIO	5.926,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.330,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOEL XAVIER	2.370,00
02/08/2024	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3342 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	650,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIO COSME	1.214,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUSTAVO DE SOUZA	2.796,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- YAGO LUCIANO	880,00
02/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C84	377,09
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.757,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - NATALIA VALACE	372,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	4.004,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	3.311,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.777,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	6.381,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.711,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WALYSON ALVES	3.218,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	3.438,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO DE ASSIS	3.366,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- EDERSON CRISPIM	2.957,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.308,00
02/08/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ESDRAS ANDRADE GARCIA	12.552,00
02/08/2024	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. NF 33 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	95.000,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	1.640,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	3.544,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	3.637,00
02/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	599.000,00
02/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 910 RHUD'S HOTEL	790,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS BRUNO	3.001,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.799,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CRISTIAN OLIVEIRA	5.138,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PABLO HENRIQUE	185,00
02/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3983 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	186.592,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CAROLINA SOUSA	1.673,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	523,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MICHAEL LIBANIO	2.951,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AILDO SOARES	989,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	4.242,00
02/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCB1A47	529,59
			TRANSPORTE	4.850.961,36

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.043.112,19
02/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000033 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	95.000,00
02/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000121 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	7.200,00
02/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 81 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
02/08/2024	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4092 SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	12.167,61
02/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4092 ISS SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	243,35
02/08/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4094 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.484,78
02/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4094 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	49,70
02/08/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4095 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
02/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4095 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
02/08/2024	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4096 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
02/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4096 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
02/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4097 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
02/08/2024	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4097 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
02/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4097 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
02/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4097 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
02/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4097 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
02/08/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4098 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	192.166,67
02/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4098 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.843,33
02/08/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4099 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	18.128,33
02/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4099 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	362,57
02/08/2024	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4100 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	29.000,00
02/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4100 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	580,00
02/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.186,44
02/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 3983 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.408,00
02/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 3984 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	812,15
02/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4056 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	3,90
02/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4056 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
02/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4056 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	6,00
02/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 15/15	5.466,65
02/08/2024	2.2.01.020.123		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 15/15	4.152,48
02/08/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 15/15	1.314,17
02/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 16/16	5.466,65
02/08/2024	2.2.01.020.124		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 16/16	4.152,48
02/08/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 16/16	1.314,17
03/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000981 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	580,00
03/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.901	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 51 A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	39.408,73
04/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 12104 YAMASAKI AUTOPARTS LTDA	159,31
04/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 12104 DIFALI YAMASAKI AUTOPARTS LTDA	27,20
05/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:461 // N° DE COMPRA 202299 CFE. NF 461 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
05/08/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65830 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.122,50
05/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. EST.PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT ESTORNO PIX 12.532.358/0001-44 DOC.: PIX	45.000,00
05/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:464 // N° DE COMPRA 202299 CFE. NF 464 M7 EMPREENDIMENTOS	2.240,14
05/08/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 49 - VENDA 542	9.620,00
			TRANSPORTE	5.557.784,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.557.784,47
05/08/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - ESDRAS ANDRADE	3.388,59
05/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 936 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
05/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3959 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.588,50
05/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:465 // N° DE COMPRA 202299 CFE. NF 465 M7 EMPREENDIMENTOS	4.469,25
05/08/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592071/23 11/48	4.737,56
05/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592071/23 11/48	6.890,09
05/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592071/23 11/48	2.152,53
05/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 9/48	68.250,20
05/08/2024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 9/48	49.627,08
05/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 9/48	18.623,12
05/08/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	423,60
05/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	45.000,00
05/08/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65951 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.081,80
05/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 937 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
05/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3984 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	0,60
05/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:459 // N° DE COMPRA 202299 CFE. NF 459 M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
05/08/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS INICIAIS - RECURSO ORDINÁRIO	1.231,28
05/08/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. GUIA DE CUSTAS - SGRA	11,62
05/08/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	128,86
05/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:460 // N° DE COMPRA 202299 CFE. NF 460 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
05/08/2024	2.1.01.010.951	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9637 EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	445,00
05/08/2024	2.1.01.010.951	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 10033 EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	180,00
05/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:462 // N° DE COMPRA 202299 CFE. NF 462 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
05/08/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	13.496,50
05/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:463 // N° DE COMPRA 202299 CFE. NF 463 M7 EMPREENDIMENTOS	2.199,77
05/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3959 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.384,00
05/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 128162 AHGORA HCM SA	179,76
05/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	45.000,00
05/08/2024	3.2.08.010.003		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS COM TARIFA DESCONTADA CFE. FL Nº 2721- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	3,50
05/08/2024		1.1.02.010.434	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2721- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.500,00
05/08/2024	1.1.01.020.032		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2721- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.496,50
05/08/2024	2.2.01.020.119	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
05/08/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - LICITAÇÕES	100,21
05/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 938 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
05/08/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.720,96
05/08/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,01
			TRANSPORTE	5.977.959,91

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.977.959,91
05/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.720,95
05/08/2024	1.2.02.010.002	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	3.043,22
05/08/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. GUIA DE CUSTAS - SGRA	20,30
05/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017730 10/48	11.186,36
05/08/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017730 10/48	8.102,25
05/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017730 10/48	3.084,11
05/08/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS INICIAIS - RECURSO ORDINÁRIO	13.133,46
05/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3930 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	26.355,10
05/08/2024	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 9799 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	273,50
05/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592059/23 13/48	6.938,10
05/08/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592059/23 13/48	4.757,33
05/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592059/23 13/48	2.180,77
05/08/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	659,85
05/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 1/48	39.059,53
05/08/2024	2.2.01.020.079		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 1/48	29.006,80
05/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 1/48	10.052,73
05/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
05/08/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	7.070,00
05/08/2024	2.2.01.020.069		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 5/48	26.582,50
05/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 5/48	9.575,55
05/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 5/48	36.158,05
05/08/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.002	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - ALVARÁ SANITÁRIO AMBULÂNCIA CMD / CAETITÉ (RMM8B16)	102,40
05/08/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 72 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.936,07
05/08/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	156,19
05/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4079 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
05/08/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 53 - VENDA 612	280,00
05/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	70.594,01
05/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS ARAÚJO	2.000,00
05/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 44662590 IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624	700,00
05/08/2024	3.2.05.010.008	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 14814 MINASMAQUINAS SA	8.833,50
05/08/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000042 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.400,00
05/08/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000042 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.067,90
05/08/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000042 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	81,00
05/08/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000042 CRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	251,10
05/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000030 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	7.200,00
05/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 555 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.069,00
05/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 555 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,51
05/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 555 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	21,49
05/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 556 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.069,00
05/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 556 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,51
05/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 556 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	21,49
05/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 558 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.907,00
			TRANSPORTE	6.344.145,54

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.438.304,03
05/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3930 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	838,00
05/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3930 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	279,33
05/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3930 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	279,33
05/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 3959 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
05/08/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.119	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
05/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
05/08/2024	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
05/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
05/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.950,70
05/08/2024	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
05/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	96,16
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDUARDA DE SOUZA	560,00
06/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4055 MUNICIPIO DE JARDIM	14.812,98
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ELIANE RIBEIRO	690,00
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) RAFAEL DA SILVA	640,00
06/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYY4I35	453,11
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	3.350,00
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM PALOMA SOUSA	200,00
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	300,00
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - DMG SERVIÇO DE REMOÇÃO	1.575,00
06/08/2024	2.2.01.020.114	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3964 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	3.116,33
06/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3941 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	29.933,31
06/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4065 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	88.872,33
06/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2658-LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	75.144,26
06/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCA7I96	349,18
06/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	75.000,00
06/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	191.000,00
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	930,00
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	480,00
06/08/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	37.832,85
06/08/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 165	125.317,20
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) MAYRA BEATRIZ	250,00
06/08/2024	2.2.01.020.108	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/08/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 93077	60,00
06/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	4.783,21
06/08/2024	2.2.01.020.114	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	1.680,00
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDUARDA DE SOUZA	320,00
			TRANSPORTE	8.128.329,76

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.128.329,76
06/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	8.229,57
06/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3974 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
06/08/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	103.829,57
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. JOÃO VITOR	1.520,00
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MATHEUS FREDDI	2.000,00
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA LOPES	480,00
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) WELLINGTON LUCAS	1.120,00
06/08/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - SUSANY ANASTÁCIA PEREIRA	51,61
06/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1015 T M VELOSO SILVA	679,60
06/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 1015 DIFALI T M VELOSO SILVA	116,03
06/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000007570 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
06/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.709	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000257 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	227,80
06/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000015 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
06/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 186537 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
06/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202461 MARIA MADALENA DA SILVA BISPO & CIA LTDA	217,50
06/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 134884 AHGORA HCM SA	179,76
06/08/2024	1.1.02.010.458	3.1.01.010.001	VR.VENDA CONF. NF 67 CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	2.319,00
06/08/2024	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 67 ICMS CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	417,42
06/08/2024	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2787 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
06/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4118 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	44.500,00
06/08/2024	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4118 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	37.380,00
06/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4118 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
06/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4118 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
06/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4118 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
06/08/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4118 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4.895,00
06/08/2024	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4119 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
06/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4119 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	184,00
06/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4120 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.800,00
06/08/2024	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4120 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.602,00
06/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4120 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	36,00
06/08/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4120 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	198,00
06/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4121 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	20.950,00
06/08/2024	1.1.02.010.423		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4121 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	20.321,50
06/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4121 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	628,50
06/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4121 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	628,50
06/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4121 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	628,50
06/08/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4122 MUNICÃPIO DE MOCOCA	57.366,55
06/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4122 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.147,33
06/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 3941 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	1.739,35
06/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 3964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	3.478,70
06/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3974 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
06/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3974 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
			TRANSPORTE	8.481.417,52

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.481.417,52
06/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3974 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
06/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3974 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
06/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 4004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	289,89
06/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 4014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	414,94
06/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 4055 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	746,87
06/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 4065 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	4.480,96
06/08/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.108	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	863,62
06/08/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.114	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
06/08/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.114	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 01/2022	400.000,00
07/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14689 CFE. NF 14689 LABORATÓRIO SOUZA ASSUNÇÃO LTDA	98,00
07/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 5/48	16.934,34
07/08/2024	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 5/48	12.735,48
07/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 5/48	4.198,86
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3486 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
07/08/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	4.152,65
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 13/2023	100.000,00
07/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2744- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
07/08/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	55.749,68
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 02/2022	105.000,00
07/08/2024	2.2.01.020.122	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 08/2022	70.000,00
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 10/2022	100.000,00
07/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 1/49	447.500,00
07/08/2024	2.2.01.020.085		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 1/49	447.500,00
07/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4068 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
07/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000003410 CFE ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	81,50
07/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 1/37	84.000,00
07/08/2024	2.2.01.020.086		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 1/37	84.000,00
07/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3937 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
07/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2745- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	15.000,00
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 16/2022	32.000,00
07/08/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - MARCIA LORENA SILVA	4.838,00
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 18/2022	150.000,00
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 12/2023	60.000,00
07/08/2024	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9716 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16.764,00
07/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4064 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
07/08/2024	2.1.01.010.969	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 48 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	680,00
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 15/2022	40.000,00
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 05/2022	32.000,00
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 19/2023	80.000,00
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 14/2023	50.000,00
			TRANSPORTE	10.987.227,82

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.987.227,82
07/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1113568-14 14/14	5.073,05
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 15/2023	75.000,00
07/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	1.500.000,00
07/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. NF 168 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13,86
07/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. NF 168 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.620,86
07/08/2024	2.1.01.010.677		BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. NF 168 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.607,00
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 24/2022	100.000,00
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 11/2023	50.000,00
07/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCB1A57	515,04
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 22/2022	156.000,00
07/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 124328 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	105,00
07/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.117	VR.COMPRAS CONF. NF 25443 BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME	800,00
07/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 90 MARIA DAS DORES DOS SANTOS OLIVEIRA	184,00
07/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000647 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	40.756,00
07/08/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000008 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.700,00
07/08/2024		2.1.01.010.341	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000008 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
07/08/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000008 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	40,50
07/08/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000008 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	125,55
07/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 48 51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	680,00
07/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 390578 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
07/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 14689 LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO LTDA	98,00
07/08/2024	1.1.02.010.115	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4123 MIP ENGENHARIA LTDA.	6.700,00
07/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4123 ISS MIP ENGENHARIA LTDA.	134,00
07/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3937 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
07/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4064 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
07/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 4068 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
07/08/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.122	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
07/08/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
07/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	858,35
08/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202461 MARIA MADALENA DA SILVA BISPO	217,50
08/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000003410 CFE. NF 202400000003410 ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	81,50
08/08/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000005161 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
08/08/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 59755 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
08/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4037 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	40.976,70
08/08/2024	2.1.01.010.639	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 64546 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.059,40
08/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.401	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4063 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	3.134,80
08/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.159	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3972 MUNICIPIO DE SABARA	6.171,72
08/08/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ESTHER SABINO SALGADO	1.836,00
08/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4013 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	17.500,00
08/08/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 611795 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	397,46
			TRANSPORTE	13.026.472,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.026.472,68
08/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4006 MUNICÍPIO DE ITABIRA	22.069,98
08/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 90 MARIA DAS DORES DOS SANTOS OLIVEIRA	184,00
08/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4080 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
08/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4035 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	35.509,15
08/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 1/48	8.856,36
08/08/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/ CFE. CDC - N° 705212 1/48	2.262,28
08/08/2024	2.2.01.020.081		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 1/48	6.594,08
08/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4036 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	52.664,71
08/08/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4097 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	586,01
08/08/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4097 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
08/08/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4097 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	1,99
08/08/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	586,01
08/08/2024	2.1.11.020.001	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	90,00
08/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. NF 190 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.675,00
08/08/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	213.453,03
08/08/2024	2.1.01.010.330	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.08 - LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 80998 MAGAZINE LUIZA S/A	1.279,00
08/08/2024	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	4.684,08
08/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2741- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.710,00
08/08/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	32.044,80
08/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 37514 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	354,00
08/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3997 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
08/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
08/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2746- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	37.298,50
08/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6932127 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
08/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6932179 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
08/08/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 375 DROGAFAT LTDA	266,00
08/08/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 375 DROGAFAT LTDA	151,90
08/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 44959 BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	4.440,00
08/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000005161 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
08/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001142 CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO ZONA SUL LTDA	121,43
08/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001759 SANTOS VISTORIA LTDA	121,43
08/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 561 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
08/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 561 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
08/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 561 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
08/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 562 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
08/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 562 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
08/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 562 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
08/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 563 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
08/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 563 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
08/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 563 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
08/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 564 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
08/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 564 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
08/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 564 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
			TRANSPORTE	13.739.374,99

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.739.374,99
08/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 565 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
08/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 565 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
08/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 565 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
08/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 567 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.069,00
08/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 567 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,51
08/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 567 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	21,49
08/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 568 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.069,00
08/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 568 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,51
08/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 568 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	21,49
08/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 569 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.069,00
08/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 569 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,51
08/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 569 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	21,49
08/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 50539 MAGAZINE LUIZA S/A	1.279,00
08/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000031 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	24.166,67
08/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000003410 ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	81,50
08/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 28 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	154.485,05
08/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 59755 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
08/08/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2789 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00
08/08/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2790 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	40.471,83
08/08/2024	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2792 ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
08/08/2024	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4124 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	20.700,00
08/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4124 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	414,00
08/08/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	58.773,33
08/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4125 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.175,47
08/08/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	51.133,33
08/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4126 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.022,67
08/08/2024	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
08/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4127 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
08/08/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4128 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
08/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4128 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
08/08/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4129 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	32.610,19
08/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4129 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	978,31
08/08/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4130 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	11.300,00
08/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4130 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	226,00
08/08/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4131 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	11.300,00
08/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4131 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	226,00
08/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 3972 MUNICIPIO DE SABARA	311,18
08/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 4006 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.258,15
08/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.401	VALOR A RECUPERAR 4063 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	163,20
08/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 4080 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
08/08/2024	2.2.01.020.080		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 1/48	1.475,66
08/08/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 1/48	503,37
08/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 1/48	1.979,03
08/08/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUCAO NF 300650 RENAULT DO BRASIL S/A NF REFERENCIA 1276004	214.874,75
08/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 14/14	5.048,06
08/08/2024	2.2.01.020.126		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 14/14	3.990,95
08/08/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 14/14	1.057,11
09/08/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	27.845,09
			TRANSPORTE	14.549.000,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.748.359,82
09/08/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	9.394,00
09/08/2024	2.2.01.020.138		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,18
09/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	704,42
10/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.660	VR.COMPRAS CONF. NF 605398 COURACO COMERCIAL LTDA	172,80
10/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 605398 DIFALI COURACO COMERCIAL LTDA	12,64
11/08/2024	1.1.02.030.001		BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 33286 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	789,50
11/08/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 33286 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,19
11/08/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 33286 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	789,31
11/08/2024	2.1.01.010.633	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 675632 GREYCOM LTDA	149,40
11/08/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 4338 MAUA UNIFORMES	770,00
11/08/2024	2.1.01.010.132	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 196764 SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	119,96
11/08/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - AGUINALDO CUIABÁ X BELO HORIZONTE	1.482,53
11/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.07 - LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 744828 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	0,07
11/08/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 5.01.07 - LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 744828 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	1.539,50
11/08/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.07 - LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 744828 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	1.539,57
11/08/2024	2.1.01.010.259		BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF 44134 GREEN DISTR DE PROD DE CONST A SECO LTDA	2.167,19
11/08/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF 44134 GREEN DISTR DE PROD DE CONST A SECO LTDA	2.167,19
11/08/2024	2.1.01.010.470	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 10026 MINAS DIESEL	1.287,00
11/08/2024	2.1.01.010.088	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20366 CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	809,97
11/08/2024	3.2.05.010.035		4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PORTO SEGURO - COBRANÇA CC	276,24
11/08/2024		2.1.04.010.004	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PORTO SEGURO - COBRANÇA CC	276,24
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3014 PET FLIX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	306,60
11/08/2024	2.1.01.010.132	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 196633 SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	139,99
11/08/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	2.000,00
11/08/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - MARCOS VINICIUS BELO HORIZONTE-CONF ? BOA VISTA	1.027,29
11/08/2024	3.2.05.010.051	2.1.04.010.004	5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. COMPRA - MERCADO PAGO	120,00
11/08/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - MARCOS VINICIUS CAMPO GRANDE ? BELO HORIZONTE	1.974,51
11/08/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 495 WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	385,00
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 5174 WONDER PRESENTES LTDA	113,50
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NFC-E 000659999	100,00
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 177374 CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	336,22
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO S/PLACA - POSTO MUTUCA	100,00
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 3120 COMERCIAL SPINELI	219,00
11/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. MANUTENÇÃO PREDIAL - MATEC PREMOLDADOS	60,00
11/08/2024	2.1.01.010.538	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 201628 ORO COMERCIO LTDA	36,08
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO S/PLACA - POSTO MUTUCA	100,00
			TRANSPORTE	20.784.167,91

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.784.167,91
11/08/2024	2.1.01.010.088	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20365 CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	539,98
11/08/2024	2.1.01.010.496	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 670504 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	177,00
11/08/2024	2.1.01.010.132	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 196632 SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	139,99
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 151902 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.339,89
11/08/2024	2.1.01.010.612	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 28543 J.C. FRANCO COMERCIAL	316,32
11/08/2024	2.1.01.010.132	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 196630 SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	139,99
11/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NFC-E 000017137	175,70
11/08/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - JEAN CARLO, CUIABÁ X BELO HORIZONTE	1.266,97
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 176693 ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA	117,78
11/08/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	184,49
11/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. COMPRA DE PEÇAS P/ VEICULOS - LOJA DO CAJAMAR	721,31
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ BASE - REDE LIMPEZA	234,50
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NFC-E 000657851	100,00
11/08/2024		3.1.01.060.003	5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS COM DESCONTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NF:743883 2/2	0,08
11/08/2024		2.1.04.010.004	5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. COMPRA DE PRODUTO NF:743883 2/2	1.539,50
11/08/2024	1.1.02.030.001		5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. COMPRA DE PRODUTO NF:743883 2/2	1.539,58
11/08/2024	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 126751 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.126,59
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NFC-E 000660885	100,00
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NFC-E 799594	100,00
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO S/PLACA - POSTO MUTUCA	100,00
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NFC-E 000660884	100,00
11/08/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 858355 MAGAZINE LUIZA S/A	1.474,00
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF 150512 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.339,89
11/08/2024	2.1.01.010.203	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 14076 ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	197,00
11/08/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 4256 MAUA UNIFORMES	147,90
11/08/2024	2.1.01.010.086	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 288001 L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	225,96
11/08/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	40,99
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. FATURAMENTO - UBER	1.113,85
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO S/PLACA - POSTO MUTUCA	100,00
11/08/2024	2.1.01.010.239		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 13704485 EBAZAR.COM.BR. LTDA	116,94
11/08/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 13704485 EBAZAR.COM.BR. LTDA	116,95
11/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 13704485 EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,01
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO S/PLACA - POSTO MUTUCA	100,00
11/08/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 152717 MAGAZINE LUIZA S/A	779,00
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 35264 JULIANA DE MOURA BORDIGNON ROSSETTI - ME	205,86
11/08/2024	2.1.01.010.224	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 2338337 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	539,90
11/08/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 52653 AAZ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	117,22
11/08/2024	2.1.01.010.132	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 196631 SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	139,99
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NFC-E 000660000	100,00
			TRANSPORTE	20.801.083,04

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.801.083,04
11/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. COMPRA DE PEÇAS P/ VEICULOS - ACCIOLY 1/2	433,43
11/08/2024	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 126219 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	843,68
11/08/2024	2.1.01.010.705	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 101533 CASA DO PACIENTE	2.071,25
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NFC-E 799595	100,00
11/08/2024	2.1.01.010.633	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 675663 GREYCOM LTDA	176,40
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 50255 17.307.688 MARIA ISABEL DE SOUZA	148,74
11/08/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	1.617,99
11/08/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM: JEAN CARLO, SP X BELÉM.	1.213,71
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 176799 ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA	78,52
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.08 - LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 2606615 IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	249,90
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 82480 VITRIO VARIEDADES LTDA	149,50
11/08/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - MARCOS VINICIUS BOA VISTA ? BELO HORIZONTE	1.260,60
11/08/2024	2.1.01.010.496	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 667073 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	752,16
11/08/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE (GOOGLE STORA)	8,75
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 15031841 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	115,75
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO S/PLACA - POSTO MUTUCA	100,00
11/08/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	159,98
11/08/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	40,99
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO S/PLACA - POSTO MUTUCA	100,00
11/08/2024	2.1.01.010.612	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 28597 J.C. FRANCO COMERCIAL	79,08
11/08/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	878,35
11/08/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - AGUINALDO IRANI CAMPO GRANDE ? BELO HORIZONTE	1.975,09
11/08/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 223869 MAGAZINE LUIZA S/A	1.574,50
11/08/2024	2.1.01.010.330		BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 223869 MAGAZINE LUIZA S/A	1.573,90
11/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 223869 MAGAZINE LUIZA S/A	0,60
11/08/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.010.001	VR..RE F ESTORNO COMPRA MERCADO LIVRE INFOARC	1.166,65
11/08/2024	1.1.01.010.001	2.1.04.010.004	VR..REF COMPRA MERCADO LIVRE INFOARC	1.166,65
11/08/2024	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	PGTO DESPESAS C/ SEGURO	3,20
11/08/2024	3.2.08.010.004	2.1.04.010.004	PGTO DESPESAS C/ IOF	0,38
12/08/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000001005 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	744,55
12/08/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. COTA BENEFÍCIO SOCIAL - CCT SEESS 2023/2025	2.427,80
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:932	920,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:878	2.600,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:880	2.600,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:898	2.600,00
12/08/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N º 037412	299,35
12/08/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - ALVARÁ SANITÁRIO AMBULÂNCIA CMD / ILHÉUS (QXS8D96)	49,08
12/08/2024	2.1.01.010.249	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF 3801 LOJA ELETRICA LTDA	146,95
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:904	2.600,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:900	2.600,00
12/08/2024	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	3.991,88
			TRANSPORTE	20.840.702,40

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.840.702,40
12/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF5E00	388,40
12/08/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,44
12/08/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45831 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
12/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6441 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,01
12/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6441 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	822,45
12/08/2024	2.1.01.010.664		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6441 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	822,44
12/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3965 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.612,96
12/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE SEM CATEGORIA CFE. NF 40487 EQUIPO INFO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	495,31
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:899	2.600,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:887	3.200,00
12/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:470 // N° DE COMPRA 202302 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
12/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4058 MUNICIPIO DE SERRO	12.313,01
12/08/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
12/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 950 RHUD'S HOTEL	725,00
12/08/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.518,13
12/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 166528 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	417,66
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:882	2.600,00
12/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3843 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
12/08/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.911,49
12/08/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	73,35
12/08/2024	1.2.02.010.042		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.838,14
12/08/2024	1.2.02.010.040		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.838,14
12/08/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	73,35
12/08/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.911,49
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:917	920,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:911	2.600,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:879	2.600,00
12/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000005313 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
12/08/2024	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.136,05
12/08/2024	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.689,95
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:931	920,00
12/08/2024	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.136,05
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:902	2.600,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:897	2.600,00
12/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.459	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4112 MUNICIPIO DE CONTAGEM	10.811,18
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:933	920,00
12/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:467 // N° DE COMPRA 202302 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:876	2.600,00
12/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1.850,09
12/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. DÉB. CONV. DEMAIS EMPRESAS DOC.: CONSÓRCIOS	4.567,72
			TRANSPORTE	21.012.953,84

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.012.953,84
12/08/2024	1.1.01.020.005		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4059 MUNICIPIO DE SERRO	4.107,20
12/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4059 MUNICIPIO DE SERRO	0,01
12/08/2024		1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4059 MUNICIPIO DE SERRO	4.107,21
12/08/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - EMISSÃO ALVARÁ/ CAMPO GRANDE	170,81
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:913	2.600,00
12/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:469 // Nº DE COMPRA 202302 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:17797	15,25
12/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 11932 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:914	2.600,00
12/08/2024	2.1.01.010.709	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 257 CONSULTE SYSTEM	227,80
12/08/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	3.179,05
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:875	2.600,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:901	2.600,00
12/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	388.000,00
12/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	390,00
12/08/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45832 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000020777	11,55
12/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4041 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	25.605,01
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:907	2.600,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:909	2.600,00
12/08/2024	1.1.01.020.030	2.2.01.020.067	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO DOC.: 00899794	40.444,35
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:915	2.600,00
12/08/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	73.514,46
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:919	920,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	2.616,99
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:916	2.600,00
12/08/2024		1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1041	12,53
12/08/2024	2.1.11.030.002		ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1041	25,06
12/08/2024		3.1.01.060.003	ISS COM DESCONTO CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1041	12,53
12/08/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.089,50
12/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.03 - TARIFAS DOC / TED CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,18
12/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:466 // CFE M7 EMPREENDIMENTOS	912,00
12/08/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 103 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	623,58
12/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:468 // Nº DE COMPRA 202302 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
12/08/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 7987 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	1.763,67
12/08/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,92
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:881	2.600,00
12/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 1892 MC GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA	1.200,00
12/08/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	73,35
12/08/2024	1.2.02.010.047		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.838,14
12/08/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.911,49
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:903	2.600,00
12/08/2024	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.10.03 - TARIFAS DOC / TED CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	17,00
			TRANSPORTE	21.611.214,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.611.214,27
12/08/2024	2.2.01.020.067		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 5/48	793,50
12/08/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 5/48	793,50
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000009170	11,55
12/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3875 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
12/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	122,30
12/08/2024	1.2.02.010.041		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.838,14
12/08/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.911,49
12/08/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	73,35
12/08/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PGTO DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO 08/2024	45.799,83
12/08/2024	1.2.02.010.045	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.136,05
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:918	920,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:873	920,00
12/08/2024	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	3.991,88
12/08/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.089,50
12/08/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.911,49
12/08/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	73,35
12/08/2024	1.2.02.010.044		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.838,14
12/08/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 11/48	14.217,91
12/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 11/48	19.745,71
12/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 11/48	5.527,80
12/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4026 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	1.751,87
12/08/2024	1.2.02.010.001		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	2.960,52
12/08/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	433,33
12/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	2.527,19
12/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1631 CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	183,00
12/08/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIA2D89	572,22
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	49.961,06
12/08/2024	2.2.01.020.067	1.1.01.020.030	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.EMPRÉSTIMO DOC.: 00899794	40.444,35
12/08/2024	1.2.02.010.046		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.838,14
12/08/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.911,49
12/08/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	73,35
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:912	2.600,00
12/08/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. PAGAMENTO REF. À DIVISÃO DE LUCRO.	10.000,00
12/08/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	7.660,68
12/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	553,10
12/08/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,03
12/08/2024	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.089,50
12/08/2024	2.1.01.010.664	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6427 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	983,34
12/08/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,27
12/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3874 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
12/08/2024	1.2.02.010.037	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.689,95
			TRANSPORTE	21.879.227,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.879.227,10
12/08/2024	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.991,88
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:877	2.600,00
12/08/2024	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	3.991,88
12/08/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	VR. REF DISTIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO GILBERTO N/ DATA	40.000,00
12/08/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.911,49
12/08/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	73,35
12/08/2024	1.2.02.010.038		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.838,14
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:908	2.600,00
12/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:906	2.600,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39565	11,36
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:905	2.600,00
12/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4047 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
12/08/2024	2.1.01.010.161		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 19/40	5.545,26
12/08/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 19/40	1.880,70
12/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 19/40	7.425,96
12/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000005313 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
12/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000129 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	8.200,00
12/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000130 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5.200,00
12/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5298 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	270,00
12/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 5298 DIFALI OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	19,76
12/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.664	VR.COMPRAS CONF. NF 6575 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	1.440,87
12/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.450	VR.COMPRAS CONF. NF 3192 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	3.980,00
12/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.450	VR.COMPRAS CONF. NF 3193 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	3.000,00
12/08/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 376 DROGAFAT LTDA	1.519,96
12/08/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 376 DROGAFAT LTDA	150,04
12/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.664	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7874 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	350,00
12/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202419 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
12/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 91448 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/08/2024	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2793 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.963,83
12/08/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2794 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	20.268,76
12/08/2024	1.1.02.010.245	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4143 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	2.500,00
12/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4143 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	50,00
12/08/2024	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4144 SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	4.055,87
12/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4144 ISS SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	81,12
12/08/2024	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
12/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4145 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	268,54
12/08/2024	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4146 SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	12.167,61
12/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4146 ISS SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	243,35
12/08/2024	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4147 CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	288.000,00
12/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4147 ISS CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	5.760,00
12/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4148 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	18.358,27
12/08/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4148 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	15.420,95
12/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4148 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	917,91
			TRANSPORTE	22.405.047,11

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.405.047,11
12/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4148 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	917,91
12/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4148 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	917,91
12/08/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4148 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	2.019,41
12/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4149 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	32.885,63
12/08/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4149 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	28.281,64
12/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4149 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	986,57
12/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4149 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	986,57
12/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4149 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	986,57
12/08/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4149 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	3.617,42
12/08/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4150 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	37.360,00
12/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4150 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	747,20
12/08/2024	1.1.02.010.329	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4178 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	16.500,00
12/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3843 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
12/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3843 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
12/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3843 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
12/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3843 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
12/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3874 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
12/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3874 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
12/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3874 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
12/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3874 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
12/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3875 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
12/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3875 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
12/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3875 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
12/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3875 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
12/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 3965 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.753,59
12/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4026 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	12,13
12/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4026 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	56,00
12/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4026 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	18,67
12/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4026 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	28,00
12/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4041 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	207,13
12/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4041 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	956,00
12/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4041 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	318,67
12/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4041 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	318,67
12/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 4047 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	988,80
12/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4058 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	149,55
12/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4059 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	49,89
12/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.459	VALOR A RECUPERAR 4112 MUNICIPIO DE CONTAGEM	556,80
12/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 2/48	52.068,21
12/08/2024	2.2.01.020.074		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 2/48	37.916,67
12/08/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 2/48	14.151,54
12/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	103.829,57
12/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	55.749,68
12/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	213.453,03
12/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 9705 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	5.931,43
12/08/2024	2.1.01.010.865		BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 9705 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	904,65
12/08/2024	3.2.05.010.039		BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 9705 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	5.026,78
12/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 14/14	5.121,47
			TRANSPORTE	23.035.018,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.035.018,87
12/08/2024	2.2.01.020.127		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 14/14	3.995,31
12/08/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 14/14	1.126,16
13/08/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ANDRÉ AUGUSTO MASCARENHAS	4.252,00
13/08/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 7707 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	8.986,13
13/08/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - JOZINEI DE SOUZA	6.332,00
13/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:466 // CFE. NF 466 M7 EMPREENDIMENTOS	912,00
13/08/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 7705 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	838,97
13/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 981 RHUD'S HOTEL	580,00
13/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LARISSA GEOVANNA FERNANDES	220,00
13/08/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	10.786,75
13/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A62	420,60
13/08/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 130 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.600,00
13/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5G74	420,60
13/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - MARIA APARECIDA ELIZARIO BRITO	3.106,00
13/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5G39	420,60
13/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3998 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	69.648,35
13/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	35,00
13/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5F92	420,60
13/08/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM AÉREA ARACAJU => BH	1.138,01
13/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO LUIZ PINTO	180,00
13/08/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4078 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.786,75
13/08/2024		1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4078 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.788,74
13/08/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4078 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	1,99
13/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) AMANDA CAROLINE	450,00
13/08/2024		1.1.01.020.009	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RFB8F64	298,72
13/08/2024	3.2.08.010.006		4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO COM JUROS CFE. MULTA - RFB8F64	2,32
13/08/2024	3.2.09.010.001		4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RFB8F64	296,40
13/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - PLANTÃO VINICIUS SILVA DE PAULA	100,00
13/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	55,00
13/08/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 611795 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	385,29
13/08/2024	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. ALIMENTAÇÃO DO COLAB. MICHAEL - MARSELHA E LIMA LTDA	45,00
13/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A27	420,60
13/08/2024	2.1.01.010.869	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 202400000000021 NIVIA MARIA DA SILVIA	9.816,46
13/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - PLANTÃO VINICIUS SILVA DE PAULA	100,00
13/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A57	420,60
13/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2731- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.420,00
13/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4661355	876,90
13/08/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	41.000,00
13/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5G68	420,60
13/08/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000005313 CFE. NF 202400000005313 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
13/08/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 130 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.600,00
			TRANSPORTE	23.281.723,32

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.281.723,32
13/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO (A) BRENO BAZILIO SOUZA	800,00
13/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) WELLINGTON LUCAS	1.840,00
13/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:470 // N° DE COMPRA 202302 CFE. NF 470 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
13/08/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	53.210,78
13/08/2024		1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FATURA 2778 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	20.400,00
13/08/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FATURA 2778 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	20.398,01
13/08/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FATURA 2778 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	1,99
13/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:467 // N° DE COMPRA 202302 CFE. NF 467 M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
13/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:468 // N° DE COMPRA 202302 CFE. NF 468 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
13/08/2024	1.1.01.020.005	2.1.01.010.073	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4524028	876,90
13/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2777- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
13/08/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65293 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.360,78
13/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A68	420,60
13/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:469 // N° DE COMPRA 202302 CFE. NF 469 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
13/08/2024	1.1.01.020.009	1.2.02.010.051	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX RECEBIDO - DIF TIT 55942312000106	3.089,50
13/08/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 845 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.233,33
13/08/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	20.398,01
13/08/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65282 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	876,90
13/08/2024	2.2.01.020.067		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 5/48	28.929,52
13/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 5/48	11.547,70
13/08/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 5/48	40.477,22
13/08/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A	3.900,10
13/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 574 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
13/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 574 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 574 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
13/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 575 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
13/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 575 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 575 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
13/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 576 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
13/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 576 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 576 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
13/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 577 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
13/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 577 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 577 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
13/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 578 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
13/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 578 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 578 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
13/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 579 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
13/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 579 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 579 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
13/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 580 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
13/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 580 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 580 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
13/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 581 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
			TRANSPORTE	23.532.619,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.970.536,96
13/08/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
13/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4161 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
13/08/2024	1.1.02.010.447	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4218 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	1.855,04
13/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4218 ISS CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	37,10
13/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3998 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	581,52
13/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3998 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.683,94
13/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3998 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	894,65
13/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3998 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.341,97
13/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4078 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	74,72
13/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4078 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	344,87
13/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4078 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	114,96
13/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4078 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	172,44
13/08/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUCAO NF 300824 RENAULT DO BRASIL S/A NF REFERENCIA 1276005	214.874,75
13/08/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
14/08/2024	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 14403 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	487,00
14/08/2024	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80514 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SAUDE EIRELI	4.589,40
14/08/2024	2.2.01.020.118	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
14/08/2024	2.1.01.010.907	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 184 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	11.031,55
14/08/2024	2.1.01.010.901	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 51 A X SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	39.408,73
14/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.446	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 271/24	4.610,00
14/08/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064709-14 14/14	5.047,77
14/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
14/08/2024	2.1.01.010.818		BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 1160 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	1.704,32
14/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 1160 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	1.867,66
14/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 1160 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	163,34
14/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	305.000,00
14/08/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL LICITAÇÕES - SÃO MATHEUS DO MARANHÃO – MA	349,00
14/08/2024	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 153 CLINICA MEDICA MIRANDA	38.813,29
14/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 60 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	39.676,90
14/08/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.281,77
14/08/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.281,77
14/08/2024	2.2.01.020.141		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A	4.905,81
14/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A	4.905,81
14/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11532 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	27,74
14/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11532 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.327,74
14/08/2024	2.1.01.010.824		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11532 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.300,00
14/08/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	88.154,79
14/08/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 50 - VENDA 554	20.560,00
14/08/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA	200,00
			TRANSPORTE	24.843.853,55

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.843.853,55
14/08/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	5.781,29
14/08/2024	2.1.01.010.818	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 1159 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	788,34
14/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3939 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
14/08/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	50.000,00
14/08/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE	98,10
14/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. PAG. QUADROS DA NBR (FILIAL DE SGRA) - JOSÉ LUIS DE FREITAS	750,00
14/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8673 CFE CLINICA STELLA FERNANDES LTDA	290,00
14/08/2024	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28.000,00
14/08/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 49 - VENDA 542	49.440,00
14/08/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 7/12	5.200,79
14/08/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 7/12	4.583,33
14/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5314 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	160,00
14/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 5314 DIFALI OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	11,71
14/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 68800 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	5,57
14/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 68800 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	218,90
14/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 83921 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	819,99
14/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 284567 MES TEIXEIRA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	71,90
14/08/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4162 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.680,00
14/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4162 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	373,60
14/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 3939 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
14/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 4052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
14/08/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 7/12	617,46
14/08/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.118	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	682,39
14/08/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.141	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	684,76
14/08/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.146	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	1.285,55
15/08/2024	2.1.01.010.166	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 6932127 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
15/08/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	26.000,00
15/08/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,17
15/08/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,05
15/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 21697 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	219,66
15/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 44902 DEMARCO	163,52
15/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	293,15
15/08/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL- SALA SGRA	250,00
15/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	156,10
15/08/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	29.328,00
15/08/2024	2.2.01.020.060	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	8.123,33
15/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3560 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	89.868,80
15/08/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 19 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
15/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 42577 DEMARCO	131,04
			TRANSPORTE	25.313.534,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.313.534,66
15/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	13.049,91
15/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19253 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	67,23
15/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2793-LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.963,83
15/08/2024	2.1.01.010.852	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 17042 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.002,32
15/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	12.000,00
15/08/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - JOSINEI DE SOUZA ARAUJO	1.668,69
15/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000020777 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
15/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	98.000,00
15/08/2024	2.1.01.010.821	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202410306 UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.160,07
15/08/2024	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. PLANO DE SAÚDE - CONTRATO CPRT MARABÁ	12.020,54
15/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3905 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	20.404,75
15/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3994 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	19.706,40
15/08/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
15/08/2024	2.1.01.010.166	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 6932179 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
15/08/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	5.696,33
15/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.03 - TARIFAS DOC / TED CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,18
15/08/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA MARABÁ	1.300,00
15/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	32.172,80
15/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	11.995,20
15/08/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	19.706,40
15/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - RESGATE INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	76.104,87
15/08/2024	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
15/08/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.878,24
15/08/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	2.811,57
15/08/2024	2.2.01.020.072		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 902647 4/48	18.613,45
15/08/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 902647 4/48	344,06
15/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 902647 3/48	7.317,87
15/08/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 902647 4/48	26.286,82
15/08/2024	3.2.07.010.009		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 902647 4/48	11,44
15/08/2024		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
15/08/2024	2.2.01.020.051		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	4.722,22
15/08/2024	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	1.736,38
15/08/2024		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 20/36	6.498,15
15/08/2024	2.2.01.020.050		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 20/36	4.736,11
15/08/2024	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 20/36	1.762,04
15/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 190108 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
15/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 584 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
15/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 584 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
15/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 584 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
15/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 585 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
15/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 585 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
15/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 585 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
			TRANSPORTE	25.866.372,50

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.866.372,50
15/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 586 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.469,00
15/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 586 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.439,47
15/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 586 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	29,53
15/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.227,20
15/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3560 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.531,20
15/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3905 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	210,36
15/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 3994 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	993,60
15/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 4070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2756- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.019,39
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2760- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2761- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
16/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF4J67	311,34
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2759- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
16/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	37,00
16/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF5A03	311,34
16/08/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	21.210,56
16/08/2024	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 95 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	15.453,97
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2763- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
16/08/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F70	234,78
16/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4066 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	17.783,36
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4012 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	24.264,58
16/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF4J87	311,34
16/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.068	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4116 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	21.210,56
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2769- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	5.887,78
16/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) - BRUNO CANGUSSU	4.050,00
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2757- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2754- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	2.519,68
16/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.427,85
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2747- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.681,85
16/08/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	7.386,26
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2766- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	53,52
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO - 213/24	5.480,00
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2765- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
16/08/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - BASE CONTAGEM	109,23
16/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCD9D52	311,34
16/08/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F70	234,78
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2755- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
16/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000392690 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	14.676,60
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2767- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	57,35
16/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCD9D37	311,34
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2764- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
16/08/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 123424 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	400,00
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2762- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
			TRANSPORTE	26.137.742,97

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.137.742,97
16/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2794- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	2.263,82
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2758- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
16/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000394194 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	232,23
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2768- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
16/08/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000095 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	16.466,67
16/08/2024		2.1.01.010.335	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000095 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	15.453,97
16/08/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000095 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	247,00
16/08/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000095 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	765,70
16/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 132367 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.397,00
16/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 11889 CRIADO & RIBAS LTDA ME	297,16
16/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 11889 DIFALI CRIADO & RIBAS LTDA ME	50,73
16/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.623	VR.COMPRAS CONF. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	91.540,80
16/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 9840 DIFALI GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.675,04
16/08/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19325 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	47,43
16/08/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 21876 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	46,04
16/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	97.760,10
16/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 20487 TOPOVG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	91,29
16/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 20487 DIFALI TOPOVG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	15,59
16/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 8427 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	45.420,55
16/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 8427 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	3.280,80
16/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4163 SGS DO BRASIL LTDA	48.866,67
16/08/2024	1.1.02.010.464		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4163 SGS DO BRASIL LTDA	42.025,34
16/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4163 ISS Ret SGS DO BRASIL LTDA	1.466,00
16/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4163 ISS Ret SGS DO BRASIL LTDA	1.466,00
16/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4163 ISS SGS DO BRASIL LTDA	1.466,00
16/08/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4163 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	5.375,33
16/08/2024	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4166 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	17.238,48
16/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4166 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	344,77
16/08/2024	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4167 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	18.483,48
16/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4167 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	369,67
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	941,94
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2762 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2763 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2764 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
			TRANSPORTE	26.677.891,45

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.677.891,45
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2765 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2766 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	2,70
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2767 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	2,89
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	296,86
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2794 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	972,90
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4012 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.223,42
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.945,94
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4066 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	896,64
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.068	VALOR A RECUPERAR 4116 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	1.069,44
16/08/2024		2.2.01.020.087	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978	3.070.574,81
16/08/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 -PGTO IOF EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978	56.243,49
16/08/2024	3.2.08.010.001		3.04.01 -PGTO IOF EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978	27.256,32
16/08/2024	3.2.08.010.001		3.04.01 -PGTO IOF EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978	29.575,00
16/08/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	76.211,21
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361825 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361830 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361821 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361833 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361818 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361831 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361829 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361811 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361805 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361803 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361793 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361795 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361814 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.100	3.2.05.010.020	PGTO CFE NF 132367 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA EFETUADO PELO ESCRITORIO DE ADVOCACIA REF LICITAÇÕES	3.397,00
16/08/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUCAO NF 30957 RENAULT DO BRASIL S/A NF REFERENCIA 1266734	236.048,40
16/08/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.146	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	1.285,55
17/08/2024		1.1.02.010.458	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 67 CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	2.319,00
17/08/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 67 CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	2.365,70
17/08/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 67 CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	48,69
17/08/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 67 CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	1,99
17/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000001057 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	725,00
19/08/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000005448 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
19/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 858 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	44.016,00
			TRANSPORTE	33.205.275,22

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.205.275,22
19/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000685839 SÉRIE:1	265,19
19/08/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,12
19/08/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65289 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	445,00
19/08/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO -JORDANA DE SOUZA AVELAR	2.219,00
19/08/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65951 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.081,80
19/08/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	307.617,05
19/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8673 CFE. NF 8673 CLINICA STELLA FERNANDES LTDA	290,00
19/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	140.000,00
19/08/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 121895 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	2.135,50
19/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	59.586,74
19/08/2024	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. NF 22 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	516,17
19/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 802 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	44.016,00
19/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4131 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	10.757,60
19/08/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 561 - LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
19/08/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. SOLÁTIO - BASE	1.432,58
19/08/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	866,35
19/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4095 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
19/08/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	2.365,70
19/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 850 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	27.216,00
19/08/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	2.755,83
19/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,01
19/08/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.720,96
19/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.720,97
19/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4134 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	315.018,40
19/08/2024	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80536 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SAUDE EIRELI	2.270,40
19/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	40.025,70
19/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 8/48	46.951,11
19/08/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 8/48	34.695,27
19/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 8/48	12.255,84
19/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4168 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	17.783,36
19/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 851 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	44.016,00
19/08/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,10
19/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN - SGRA	4.041,73
19/08/2024	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 6/48	38.333,33
19/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 6/48	51.934,19
19/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 6/48	13.600,86
19/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4130 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	10.757,60
19/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000005448 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
19/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 590 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
			TRANSPORTE	34.477.295,23

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.477.295,23
19/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 590 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
19/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 590 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
19/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 591 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
19/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 591 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
19/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 591 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
19/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 592 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
19/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 592 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
19/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 592 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
19/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 593 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
19/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 593 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
19/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 593 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
19/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 40271 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	159,40
19/08/2024		2.1.01.010.448	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 40271 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	155,41
19/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 40271 ISS Ret QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	3,99
19/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1364038 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1364039 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1364042 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1364043 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1364046 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1364048 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1364050 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1364052 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.916	VR.COMPRAS CONF. NF 33537 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.000,00
19/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 33537 DIFALI FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	219,51
19/08/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.625	VR.REF. 296510 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	1.719,36
19/08/2024	3.2.05.010.021	2.1.11.020.002	VR.REF. 296510 DIFALI SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	125,81
19/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 8673 CLINICA STELLA FERNANDES LTDASTELLA BARBARA FERNANDES DE MACEDO	290,00
19/08/2024	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2796 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.500,00
19/08/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2797 CSN MINEIRACAO SA	5.265,00
19/08/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2798 CSN MINEIRACAO SA	19.845,00
19/08/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2799 CSN MINEIRACAO SA	1.879,00
19/08/2024	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4168 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	18.680,00
19/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4168 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	373,60
19/08/2024	1.1.02.010.468	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4169 MUNICIPIO DE PASSABEM	13.000,00
19/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4169 ISS MUNICIPIO DE PASSABEM	260,00
19/08/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4170 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	20.600,00
19/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4170 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	412,00
19/08/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000037 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	134.724,33
19/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000037 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.041,73
19/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 4044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.018,10
19/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4095 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
19/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4095 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
19/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4095 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
19/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4095 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
19/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 4130 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	542,40
19/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 4131 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	542,40
19/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4134 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.630,21
19/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4134 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	12.139,44
			TRANSPORTE	36.572.546,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.572.546,27
19/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4134 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	4.046,48
19/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4134 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	6.069,72
19/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 4168 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	896,64
19/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - RESGATE APLIC INVEST FACIL	75.924,16
19/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - RESGATE APLIC INVEST FACIL	12.049,92
19/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	128.000,00
19/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/08/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
19/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/08/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
19/08/2024	3.2.08.010.001	2.2.01.020.145	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A - ENCARGOS	763,39
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) AMANDA CAROLINE	180,00
20/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4053 MILPLAN ENGENHARIA S.A. TOMÉ AÇU	14.000,00
20/08/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM PALOMA SOUSA	180,00
20/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	190.575,20
20/08/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA	49.800,00
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM NATALIA COSTA	500,00
20/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F77	406,10
20/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4111 ITAIPU	3.558,09
20/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4054 MILPLAN ENGENHARIA S.A. TOMÉ AÇU	7.700,00
20/08/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDUARDA DE SOUZA	960,00
20/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 852 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	44.016,00
20/08/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	34.025,35
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	230,00
20/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 960 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
20/08/2024	2.2.01.020.043	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	320,00
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - MARIA APARECIDA ELIZARIO BRITO	1.350,00
20/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 859 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	27.216,00
20/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4110 ITAIPU	93.143,98
20/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 860 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	27.216,00
20/08/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - LUCAS WINGLER CAETE XBH	500,00
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
20/08/2024	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) RAFAEL DA SILVA	960,00
			TRANSPORTE	37.332.738,28

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.332.738,28
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	1.920,00
20/08/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 72 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.936,07
20/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	66.000,00
20/08/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS DOC.: SEM PARAR	5.170,91
20/08/2024	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 12333 LABORATORIO HERCULES	180,00
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SERGIO BERNARDO	960,00
20/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 954 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
20/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	140.000,00
20/08/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 611795 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	385,42
20/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	200.000,00
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MATEUS MENDES	2.000,00
20/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.467	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4102 MUNICIPIO DE ITAMOGI	1.884,96
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	320,00
20/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F79	406,10
20/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	320.186,14
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) GABRIELA KAREN	200,00
20/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 861 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	27.216,00
20/08/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS INICIAIS - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	714,87
20/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F56	406,10
20/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 959 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
20/08/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	3.636,64
20/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 955 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
20/08/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.002	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. GUIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - SGRA	14,52
20/08/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	33.604,25
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) - MOISÉS BARBOSA	1.440,00
20/08/2024	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,02
20/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4051 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	9.000,00
20/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F47	406,10
20/08/2024	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 22/2023	80.596,19
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA LOPES	900,00
20/08/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. FATURA Nº 1756	100.000,00
20/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	128.000,00
20/08/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - SHD9J46 - RNY2E77	747,60
20/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.401	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4103 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	9.424,80
20/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4136 MUNICÍPIO DE CAETE	15.225,08
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	900,00
20/08/2024	2.2.01.020.071		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 1/45	44.444,44
20/08/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 1/45	174.096,67
20/08/2024	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB BB - 039.713.015 1/45	129.652,23
			TRANSPORTE	38.896.013,39

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.735.508,59
20/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4111 ITAIPU	42,95
20/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4111 ITAIPU	64,42
20/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 4136 MUNICÃPIO DE CAETE	184,92
20/08/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	17.110,04
20/08/2024		2.2.01.020.089	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - Nº 214785	1.820.000,00
20/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1364052 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - Nº 214785	227.500,00
20/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1364050 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - Nº 214785	227.500,00
20/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1364046 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - Nº 214785	227.500,00
20/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1364048 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - Nº 214785	227.500,00
20/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1364043 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - Nº 214785	227.500,00
20/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1364042 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - Nº 214785	227.500,00
20/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1364038 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - Nº 214785	227.500,00
20/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1364039 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - Nº 214785	227.500,00
20/08/2024		1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - INSS	66.880,96
20/08/2024	2.1.11.010.011		PGTO FARF DCTFWEB IRRF CODIGO 0561 COMP. 07/2024	18.310,45
20/08/2024	2.1.11.010.008		PGTO FARF DCTFWEB IRRF CODIGO 1708 COMP. 07/2024	376,69
20/08/2024	2.1.11.010.014		PGTO FARF DCTFWEB IRRF CODIGO 5952 COMP. 07/2024	1.211,09
20/08/2024	2.1.05.030.001		PGTO FARF DCTFWEB IINSS COMP. 07/2024	46.982,73
21/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000749 COTA 0699	3.234,64
21/08/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000749 COTA 0699	72,73
21/08/2024	1.2.02.010.049		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000749 COTA 0699	3.161,91
21/08/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO FIXO - FATURA 1874197851-0	219,31
21/08/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 124328 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	105,00
21/08/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	28.000,00
21/08/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	5.850,00
21/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4105 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	65.722,34
21/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.349	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4050 MUNICIPIO DE GUANHAES	6.660,08
21/08/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - PROCESSO CONSORCIO MONTERRY	33,90
21/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. PROJETOS ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO - SGRA 2/2	1.750,00
21/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F81	404,03
21/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 956 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
21/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	17.617,58
21/08/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PREGÃO - GUARACI/SP	500,00
21/08/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - PROCESSO CONSORCIO MONTERRY	43,05
21/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - ANTHONY GABRIEL	5.730,00
21/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 958 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
21/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 957 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
21/08/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGEM - CORREIOS	306,82
21/08/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	5.000,00
21/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F63	404,03
21/08/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.395,54
21/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	3.300,00
21/08/2024	2.2.01.020.134	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
21/08/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	3.280,00
21/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F63	404,03
			TRANSPORTE	43.738.687,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	43.738.687,38
21/08/2024	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 179468 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	557,36
21/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592059/23 12/48	1.883,09
21/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592059/23 12/48	5.991,03
21/08/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592059/23 12/48	4.107,94
21/08/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA	5.000,00
21/08/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	5.000,00
21/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	90.000,00
21/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10304 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	926,85
21/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10304 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	908,31
21/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 10304 ISS Ret CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	18,54
21/08/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.625	VR. REF. FRETE CONF. CTR 691708 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	1.992,76
21/08/2024	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33.723,29
21/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4173 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	674,47
21/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.349	VALOR A RECUPERAR 4050 MUNICIPIO DE GUANHAES	335,80
21/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 4105 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.885,06
21/08/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.134	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
22/08/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 6564 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	157,50
22/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	89.868,80
22/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017720 11/48	28.227,65
22/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017720 11/48	7.844,32
22/08/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017720 11/48	20.383,33
22/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	60.000,00
22/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4008 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	56.924,03
22/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3664 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	44.172,80
22/08/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	143,47
22/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
22/08/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO MÓVEL - FATURA 1874197851-0	174,96
22/08/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE N°: 93.0208757.001.072024	637,88
22/08/2024	2.1.01.010.290	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 555806 COFERMETA SA	1.305,01
22/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4008 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.604,93
22/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	44.172,80
22/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - BENTO DE OLIVEIRA GOULART	4.730,60
22/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	89.868,80
22/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 11/48	1.615,13
22/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 11/48	5.663,94
22/08/2024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 11/48	4.048,81
22/08/2024	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 7/48	19.166,67
22/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 7/48	25.964,94
			TRANSPORTE	44.401.017,95

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.401.017,95
22/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 7/48	6.798,27
22/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4162 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	17.783,36
22/08/2024	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 91448 D4S LTDA	124,87
22/08/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000329 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
22/08/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000330 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
22/08/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000331 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.552,03
22/08/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 454159 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	419,00
22/08/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 454160 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	419,00
22/08/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 454161 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	419,00
22/08/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 454268 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	419,00
22/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 8488 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	426,55
22/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 8488 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	31,21
22/08/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 454161 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA MIC INTEL CORE I7 2600 - MONITOR 21.5" BRAZIL PC 22WR-75 LED 75HZ WIDESCREEN FHD 5MS PRETO 110/220V - TECLADO K-MEX KB-3728 - MOUSE OPTICO K-MEX MO-E333 USB COM FIO	1.480,00
22/08/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 454268 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA MIC INTEL CORE I7 2600 - MONITOR 21.5" BRAZIL PC 22WR-75 LED 75HZ WIDESCREENFHD 5MS PRETO 110/220V - TECLADO K-MEX KB-3728 -MOUSE OPTICO K-MEX MO-E333 USB COM FIO -	1.480,00
22/08/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 454160 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA MIC INTEL CORE I7 2600MONITOR 21.5" BRAZIL PC 22WR-75 LED 75HZ WIDESCREEN FHD 5MS PRETO 110/220V - TECLADO K-MEX KB-3728 - MOUSE OPTICO K-MEX MO-E333 USB COM FIO -	1.480,00
22/08/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 454159 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA MIC INTEL CORE I7 2600 - GARANTIA 6 MESESMONITOR 21.5" BRAZIL PC 22WR-75 LED 75HZ WIDESCREENFHD 5MS PRETO 110/220V -TECLADO K-MEX KB-3728 -MOUSE OPTICO K-MEX MO-E333 USB COM FIO -	1.480,00
22/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 157702 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
22/08/2024	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4174 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	34.450,00
22/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4174 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	689,00
22/08/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4175 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
22/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4175 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
22/08/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4176 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	24.875,00
22/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4176 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	497,50
22/08/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4177 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	93.353,29
22/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4177 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.867,07
22/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3664 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.227,20
22/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.531,20
22/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.227,20
22/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.531,20
22/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 4008 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.951,04
22/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4162 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	896,64
22/08/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	17.781,71
22/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	3.702,87
22/08/2024	2.2.01.020.110		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	2.937,30
22/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	765,57
23/08/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	3.798,37
			TRANSPORTE	44.695.265,60

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.695.265,60
23/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.224	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4092 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	12.167,61
23/08/2024	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 68265 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	882,99
23/08/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. DARF - PIS (8109)	24.575,96
23/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000037	128.257,56
23/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. NF 190 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.675,00
23/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2750- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.879,16
23/08/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 329 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	14.155,01
23/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 866 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
23/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4087 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	31.374,68
23/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS P/ TERRAPLANAGEM SGRA - CONSTRUTORA EMPREENFIMENTO	5.131,07
23/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
23/08/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO -CAROLINA SOUZA DE OLIVEIRA	1.776,00
23/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.463	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4034 CLIENTES DIVERSOS	3.798,37
23/08/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,08
23/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX0D49	358,34
23/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX0E43	367,04
23/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 657-1 CFE BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA	775,00
23/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	78.000,00
23/08/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 330 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
23/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 868 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
23/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	118.000,00
23/08/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
23/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2655- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	4.181,87
23/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 18079 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	877,81
23/08/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	45.488,10
23/08/2024	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 68243 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	474,44
23/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 12/48	1.866,46
23/08/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 12/48	4.107,94
23/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 12/48	5.974,40
23/08/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4150 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	35.566,72
23/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4057 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
23/08/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 331 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	25.552,03
23/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 867 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
23/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX0F70	367,04
23/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	40.000,00
23/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 16099 GIFEL - ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO LTDA	1.385,00
23/08/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. DARF - COFINS (2172)	113.424,70
23/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001294 CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO ZONA SUL LTDA	121,43
23/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000521 RYAN GABRIEL ALVES CORDEIRO - VISTORIA VEICULAR	121,43
			TRANSPORTE	45.494.537,69

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	45.494.537,69
23/08/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 967 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
23/08/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 967 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
23/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 967 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
23/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 83 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.548,50
23/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 45411 BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	298,00
23/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2422 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	3.250,01
23/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4179 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	55.571,77
23/08/2024	1.1.02.010.294		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4179 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	47.791,73
23/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4179 ISS Ret AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.667,15
23/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4179 ISS Ret AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.667,15
23/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4179 ISS AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.667,15
23/08/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4179 INSS-RET AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	6.112,89
23/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.463	VALOR A RECUPERAR 4034 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	191,51
23/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4087 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.581,92
23/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 4150 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	1.793,28
23/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202400000000037 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.466,77
23/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707990 1/48	52.121,72
23/08/2024	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707990 1/48	38.675,60
23/08/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/CFE. CDC - N° 707990 1/48	13.446,12
23/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - RESGATE APLIC INVEST FACIL	287,05
23/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - RESGATE APLIC INVEST FACIL	17.110,04
23/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - RESGATE APLIC INVEST FACIL	17.060,51
23/08/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,02
23/08/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 301366 - NF REFERENCIA 1277539	228.234,50
23/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14	4.766,85
23/08/2024	2.2.01.020.116		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14	4.140,31
23/08/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14	626,54
23/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	4.766,85
23/08/2024	2.2.01.020.120		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	4.140,31
23/08/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	626,54
24/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 72494 BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830	15,20
24/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 72494 DIFALI BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830	2,59
24/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 72555 BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830	58,75
24/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 72555 DIFALI BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830	10,03
26/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000000647 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	40.756,00
26/08/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	83.033,23
26/08/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 7987 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	1.763,68
26/08/2024	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 14438 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	607,00
26/08/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000005529 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
26/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 967 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
			TRANSPORTE	46.303.394,96

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	46.303.394,96
26/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4113 MUNICIPIO DE BAURU	21.054,52
26/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 5486 Z.J. ALBERTON E CIA LTDA.	2.769,67
26/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17405 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	2.116,00
26/08/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 30	3.461,88
26/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4114 MUNICIPIO DE BAURU	37.708,85
26/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 2/48	52.112,14
26/08/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 2/48	14.195,47
26/08/2024	2.2.01.020.076		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 2/48	37.916,67
26/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.476	BAIXA DE 3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. NF 69 RENTRAL LOCACOES LTDA	15.000,00
26/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 44896368-890 1/2 CFE. NF 44896368 50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS	482,20
26/08/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	709,10
26/08/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 780 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.100,00
26/08/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - CAROLINA SOUZA	286,28
26/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 6/48	8.607,17
26/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 6/48	32.565,50
26/08/2024	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 6/48	23.958,33
26/08/2024	2.2.01.020.046	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
26/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	32.565,50
26/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6,50
26/08/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 1/48	4.448,86
26/08/2024	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 1/48	12.930,47
26/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 1/48	17.379,33
26/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.468	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4169 MUNICIPIO DE PASSABEM	12.376,00
26/08/2024	2.1.01.010.007	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1352501-3 14/14	6.663,58
26/08/2024	2.1.01.010.116	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3176 SOLDAX SOLDAS LTDA	3.575,03
26/08/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71375 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.873,25
26/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ART - NOVO NORDISK	99,64
26/08/2024	2.2.01.020.045	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
26/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2771- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.000,00
26/08/2024	2.2.01.020.047	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
26/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.240	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000919 BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	320,00
26/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000005529 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
26/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001306 CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO ZONA SUL LTDA	121,43
26/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000005647 ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA	121,43
26/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6859 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	230,82
26/08/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6859 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	219,51
26/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 6859 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	11,31
26/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 44896368 50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS	964,40
26/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4680 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	130,00
26/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 17505 OUROTUR ORGANIZACAO LTDA - EPP	660,00
26/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000001098 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	580,00
			TRANSPORTE	46.688.365,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	46.688.365,65
26/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2288 T2K COWORKING LTDA	250,00
26/08/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2800 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
26/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4180 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.933,33
26/08/2024	1.1.02.010.459		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4180 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.874,66
26/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4180 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
26/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4180 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
26/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4180 ISS MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
26/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4181 MUNICIPIO DE CONTAGEM	3.866,66
26/08/2024	1.1.02.010.459		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4181 MUNICIPIO DE CONTAGEM	3.789,33
26/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4181 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	77,33
26/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4181 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	77,33
26/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4181 ISS MUNICIPIO DE CONTAGEM	77,33
26/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4182 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.933,33
26/08/2024	1.1.02.010.459		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4182 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.874,66
26/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4182 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
26/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4182 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
26/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4182 ISS MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
26/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4183 MUNICIPIO DE CONTAGEM	6.799,99
26/08/2024	1.1.02.010.459		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4183 MUNICIPIO DE CONTAGEM	6.663,99
26/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4183 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	136,00
26/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4183 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	136,00
26/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4183 ISS MUNICIPIO DE CONTAGEM	136,00
26/08/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4184 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
26/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4184 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	121,78
26/08/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4185 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
26/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4185 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	272,00
26/08/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4186 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	6.800,00
26/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4186 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	136,00
26/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 4113 MUNICIPIO DE BAURU	1.061,57
26/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 4114 MUNICIPIO DE BAURU	1.901,29
26/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.468	VALOR A RECUPERAR 4169 MUNICIPIO DE PASSABEM	624,00
26/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 2/48	8.990,78
26/08/2024	2.2.01.020.077		PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 2/48	6.541,67
26/08/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/ CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 2/48	2.449,11
26/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
26/08/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
26/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
27/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) SCARLAT BRAGA	130,00
27/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM PABLO FELIPE	100,00
27/08/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65293 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.360,78
27/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 657-1 CFE. NF 657 BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA	775,00
27/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 22862-1 CFE MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	14.300,00
27/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCJ0E31	343,80
27/08/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. ALIMENTAÇÃO - OURO BRANCO/MG	162,00
27/08/2024		1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3995 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,07
27/08/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3995 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,00
27/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3995 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,07
27/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDUARDA DE SOUZA	320,00
			TRANSPORTE	46.813.737,05

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	46.813.737,05
27/08/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	11.000,00
27/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	11.000,00
27/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	84.715,00
27/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
27/08/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 120336 6/10	60,00
27/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. REFERENTE CÓPIAS TIRADAS DO PROJETO SGRA - XEROX ITABIRA	81,00
27/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
27/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCI2H57	343,80
27/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	13.000,00
27/08/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. SERVIÇO DE INTERNET- ASNET	100,00
27/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) AMANDA CAROLINE	130,00
27/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCJ0E45	343,80
27/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) FERNANDA MEIRELES	115,00
27/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 44896368 50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS	482,20
27/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) RAFAEL DA SILVA	800,00
27/08/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - MARQUINHOS BELO HORIZONTE X BOA VISTA	1.901,25
27/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A)J OÃO LUIZ PINTO	130,00
27/08/2024	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 68353 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	240,79
27/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 606 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.469,00
27/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 606 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.439,47
27/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 606 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	29,53
27/08/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11983 INGA VEICULOS LTDA	634,49
27/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 461835 LOJA ELETRICA LTDA	2.785,08
27/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 461835 LOJA ELETRICA LTDA	290,20
27/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 657 BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA	775,00
27/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 12967 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	5.199,98
27/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4683 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	2.470,00
27/08/2024	1.1.02.010.471	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4187 MUNICIPIO DE CAPUTIRA	8.898,04
27/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4187 ISS MUNICIPIO DE CAPUTIRA	177,96
27/08/2024	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4188 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
27/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4188 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
27/08/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4189 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	9.110,97
27/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4189 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	273,33
27/08/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	12.462,54
27/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4190 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	373,88
27/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3995 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	15,83
27/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3995 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	73,04
27/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3995 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	24,35
27/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3995 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	36,52
27/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 PARC. 2/48	52.092,09
27/08/2024	2.2.01.020.078		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 PARC. 2/48	37.916,67
27/08/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/ CELULA DD CREDITO CFE. CDC - N° 703186 PARC. 2/48	14.175,42
27/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - RESGATE APLIC INVEST FACIL	10,00
			TRANSPORTE	47.232.040,28

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.232.040,28
28/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C73	389,52
28/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - CREA	99,64
28/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4170 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
28/08/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - SUSANY ANASTACIA	51,61
28/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C90	389,52
28/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2785- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
28/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2772- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.900,00
28/08/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.734,55
28/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
28/08/2024	2.2.01.020.131	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
28/08/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - LUAN SOUZA	50,04
28/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C81	389,52
28/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D35	389,52
28/08/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - THALLYSON HENRIQUE	33,22
28/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C88	389,52
28/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4118 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HEJA	34.643,25
28/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D26	389,52
28/08/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - RODRIGO GONÇALVES	54,16
28/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - CREA	99,64
28/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C68	389,52
28/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3738 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	27.608,00
28/08/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - TOMAZ DARIO	63,29
28/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
28/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCI6H80	344,81
28/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C71	389,52
28/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4051 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	9.000,00
28/08/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	71.251,25
28/08/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	19.611,20
28/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 407850 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
28/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 15636 MINASMAQUINAS SA	47,08
28/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 14515 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	4.324,00
28/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 140448 CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	190,95
28/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 140448 DIFALI CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	13,98
28/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.769	VR.COMPRAS CONF. NF 10597 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	7.785,65
28/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 10597 DIFALI TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	569,68
28/08/2024	3.2.05.010.008	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 15636 MINASMAQUINAS SA	1.803,55
28/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000435921 Fundacao Sao Francisco Xavier	16.579,20
28/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 3738 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.392,00
28/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
28/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4118 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	289,25
28/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4118 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.335,00
28/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4118 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	445,00
28/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4118 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	667,50
28/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 4170 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	988,80
28/08/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	41.523,64
			TRANSPORTE	47.553.988,24

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.553.988,24
28/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 14/14	5.121,47
28/08/2024	2.2.01.020.107		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 14/14	3.995,31
28/08/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 14/14	1.126,16
28/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	3.233,10
28/08/2024	2.2.01.020.115		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	2.662,54
28/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	570,56
28/08/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
28/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
28/08/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.131	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
29/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D21	387,45
29/08/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 93077	60,00
29/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	131.000,00
29/08/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 7570 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
29/08/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 7707 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	8.986,13
29/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.471	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4187 MUNICIPIO DE CAPUTIRA	8.470,94
29/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D32	387,45
29/08/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3393 CONSORCIO ARAGUAIA	7.200,00
29/08/2024		1.1.02.010.402	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3393 CONSORCIO ARAGUAIA	9.000,00
29/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3393 CONSORCIO ARAGUAIA	1.800,00
29/08/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 354168 MINAS FERRAMENTAS LTDA	1.435,86
29/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 354168 MINAS FERRAMENTAS LTDA	6,89
29/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 354168 MINAS FERRAMENTAS LTDA	1.442,75
29/08/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	3.500,00
29/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4177 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	88.872,33
29/08/2024	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 157702 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
29/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C72	387,45
29/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C70	387,45
29/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1001597 CFE DOUTOR WORK LTDA	565,60
29/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3394 CONSORCIO ARAGUAIA	1.480,00
29/08/2024		1.1.02.010.402	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3394 CONSORCIO ARAGUAIA	7.400,00
29/08/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3394 CONSORCIO ARAGUAIA	5.920,00
29/08/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 5596 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
29/08/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	679,22
29/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C70	387,45
29/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO	63.698,03
29/08/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 54 - VENDA 646	30.000,00
29/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000003667 CFE ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	137,60
29/08/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,04
29/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 6/48	6.565,59
29/08/2024	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 6/48	4.795,34
			TRANSPORTE	47.972.050,67

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.972.050,67
29/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 6/48	1.770,25
29/08/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,02
29/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.03 - TARIFAS DOC / TED CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,18
29/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCI9E93	345,83
29/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	73.000,00
29/08/2024	2.2.01.020.128		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A	4.955,63
29/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A	4.955,63
29/08/2024	2.2.01.020.136	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.098,28
29/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. SERVIÇOS GRÁFICOS CHECK LIST - GASPAROTO & ZUBEK	135,00
29/08/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	78.723,38
29/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
29/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4074 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.947,58
29/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - UDICOR (GESTÃO DE SAÚDE)	1.700,00
29/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D40	387,45
29/08/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.11 - FARMÁCIA CFE. NF 375 DROGAFAT LTDA	417,90
29/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	73.000,00
29/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCH9B89	272,36
29/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000005596 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
29/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 610 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
29/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 610 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
29/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 610 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
29/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 611 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
29/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 611 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
29/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 611 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
29/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 612 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
29/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 612 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
29/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 612 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
29/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 613 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
29/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 613 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
29/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 613 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
29/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 614 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
29/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 614 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
29/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 614 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
29/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 615 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
29/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 615 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
29/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 615 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
29/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 616 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
29/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 616 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
29/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 616 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
29/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 617 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
29/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 617 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
29/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 617 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
29/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 135090 EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	461,40
29/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 135090 EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	222,75
29/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 189057 CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	597,64
29/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 189057 DIFALI CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	40,23
29/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 184368 LOJA ELETRICA LTDA	382,12
			TRANSPORTE	48.258.634,01

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.258.634,01
29/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 14525 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	4.106,00
29/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 732913 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	56,05
29/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 732913 DIFALI TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	9,57
29/08/2024	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2801 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
29/08/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
29/08/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
29/08/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2817 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
29/08/2024	1.1.02.010.442	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4191 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	3.960,00
29/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4191 ISS MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	79,20
29/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 4074 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	192,06
29/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 4151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	3.211,67
29/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 4177 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	4.480,96
29/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.471	VALOR A RECUPERAR 4187 MUNICIPIO DE CAPUTIRA	427,10
29/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - RESGATE APLIC INVEST FACIL	711,20
29/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - RESGATE APLIC INVEST FACIL	41.417,59
29/08/2024		1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. DESPACHANTE - CHRISTIAN	40.000,00
29/08/2024	2.1.01.010.043		PGTO DESPESAS COM FORNECEDORE MERCOPLACAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. DESPACHANTE - CHRISTIAN	8.620,00
29/08/2024	3.2.05.010.015		4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. DESPACHANTE - CHRISTIAN	31.380,00
29/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 15/15	5.121,47
29/08/2024	2.2.01.020.109		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 15/15	3.995,31
29/08/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 15/15	1.126,16
29/08/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.128	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	691,72
29/08/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
29/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
29/08/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.136	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	813,28
29/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
29/08/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
29/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	289.246,04
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	26.263,20
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE SALARIOS	202,96
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	416,10
30/08/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.412,00
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE	3.759,92
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	47.248,50
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	26.102,94
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	6,00
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	4.500,00
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	18.224,72
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.104,30
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL	182,00
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
30/08/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE TRANSPORTE RETROATIVO	86,90
30/08/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL MESES ANTERIORES	295,02
30/08/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	1.119,91
			TRANSPORTE	48.881.277,89

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	49.088.800,91
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	444,59
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	254,11
30/08/2024	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR.REF. PAGAMENTO FLASH	300,00
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO HORAS PREMIO	428,61
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	969,64
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	196,96
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	706,01
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	390,09
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	282,40
30/08/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	553,70
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	28,92
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	1.013,64
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	29,12
30/08/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	582,84
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	2,56
30/08/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR. SALARIO FAMILIA	33,09
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	46,64
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO RESCISAO	2.288,28
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	830,81
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	1.004,67
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	50,12
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	2,76
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2.407,79
30/08/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5.785,32
30/08/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1.020,83
30/08/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	199,54
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	706,00
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	57,30
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	3.515,91
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	81,78
30/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	85.340,12
30/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	24.748,60
30/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	8.534,01
30/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	282,40
30/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	1.542,33
30/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	447,26
30/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	154,23
30/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	3.651,83
30/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	1.058,95
30/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	365,18
30/08/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1211 // N° DE COMPRA 202305	2.174,03
30/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 16/16	4.828,89
30/08/2024	3.2.06.010.019	1.1.01.020.005	4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. CARTÃO FLASH- MÊS 08/2024	30.000,00
30/08/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4083 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,01
30/08/2024		1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4083 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	18.750,00
30/08/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4083 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	15.534,38
30/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4083 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	3.215,63
30/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 542 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
30/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM-MS	23.681,00
30/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCI9F06	319,08
30/08/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	545,96
			TRANSPORTE	49.340.823,78

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	49.340.823,78
30/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 21876 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	46,04
30/08/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 914 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.500,00
30/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5298 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	270,00
30/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.427,85
30/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:337847 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
30/08/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1212// N° DE COMPRA 202305	3.224,37
30/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
30/08/2024	2.1.01.010.990	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 22862-1 CFE. NF 22862 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	14.300,00
30/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2723- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	29.160,00
30/08/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - CARLOS LACERDA RANGEL	3.367,00
30/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYY4F62	356,93
30/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4081 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	43.205,33
30/08/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - EMISSÃO DE DOCUMENTO NO FORUM DE INSTAGRAM	25,34
30/08/2024	2.1.01.010.116	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3176 SOLDAX SOLDAS LTDA	3.574,99
30/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4115 MUNICÍPIO DE ITABIRA	31.110,22
30/08/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.11 - FARMÁCIA CFE. NF 376 DROGAFAT LTDA	1.670,00
30/08/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942215	129,10
30/08/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1209 // N° DE COMPRA 202305	990,00
30/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 541 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
30/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4175 MUNICIPIO DE JARDIM	14.812,98
30/08/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	3.009,34
30/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 543 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
30/08/2024		1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4082 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	12.500,00
30/08/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4082 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	10.356,25
30/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4082 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.143,75
30/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	98.000,00
30/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 544 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
30/08/2024	2.1.01.010.240	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 919 BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	320,00
30/08/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1213 // N° DE COMPRA 202305	2.508,78
30/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
30/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:326075 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	54.726,67
30/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCH9F41	319,08
30/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 540 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
30/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2724- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	290,00
30/08/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - JEDEON ROCHA	2.945,00
30/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 412049 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
30/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6873 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	318,00
30/08/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6873 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	302,42
30/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 6873 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	15,58
			TRANSPORTE	49.769.012,24

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	49.769.012,24
30/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 10066 JOAO LUCA MACEDO ROSA LTDA	51,72
30/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 10066 DIFALI JOAO LUCA MACEDO ROSA LTDA	8,83
30/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.990	VR.COMPRAS CONF. NF 22862 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	28.600,00
30/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 22862 DIFALI MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	2.092,68
30/08/2024	1.2.03.010.009	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4203 FAST GOLD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA COMPRA DE 4 Smartphone Xiaomi Redmi Note 13 256GB - 8GB Ram - VersaoGlobal (Midnight Black) Preto	6.099,88
30/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 331112 WILLIANE LAYS DE MELO SILVA 47033925859	117,96
30/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 331112 DIFALI WILLIANE LAYS DE MELO SILVA 47033925859	20,14
30/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000001132 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	731,00
30/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.975	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 13 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	3.800,00
30/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000448552 Fundacao Sao Francisco Xavier	96,31
30/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4081 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	338,97
30/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4081 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.564,47
30/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4081 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	521,49
30/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4081 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	782,23
30/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4082 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	81,25
30/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4082 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	375,00
30/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4082 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	125,00
30/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4082 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	187,50
30/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4083 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	121,88
30/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4083 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	562,50
30/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4083 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	187,50
30/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4083 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	281,25
30/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 4115 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.773,50
30/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.945,94
30/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
30/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 4175 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	746,87
30/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 4176 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	1.194,00
30/08/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	148.406,89
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. Valor Estorno Provisão	48.274,25
30/08/2024	2.2.01.020.143		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 16/16	4.154,86
30/08/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 16/16	674,03
31/08/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:337847 CFE. NF 337847 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
31/08/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:326075 CFE. NF 326075 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	54.726,67
31/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 326075 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	54.726,67
31/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 337847 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
31/08/2024	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 08/2024	30.929,33
31/08/2024	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 08/2024	6.317,80
31/08/2024	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 08/2024	142.750,74
31/08/2024	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 08/2024	29.159,06
31/08/2024	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 08/2024	59.256,57
31/08/2024	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 08/2024	9.719,71
			TRANSPORTE	50.418.821,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.418.821,59
31/08/2024	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 08/2024	72.832,89
31/08/2024	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 08/2024	72.832,89
31/08/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.009	VR. IOF sobre resgates no mês:	18,96
31/08/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.009	VR. IR sobre resgates no mês	0,22
31/08/2024	1.1.01.030.009	3.1.01.060.002	VR. Rendimentos no mês	20,13
31/08/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.003	VR REF A IRRF RETIDO DE APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	0,96
31/08/2024	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR. REF RENDIMENTO - BRADESCO APLIC INVEST FACIL	0,97
31/08/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	9,60
31/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	0,95
31/08/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICAÇÃO	15,30
31/08/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO	249,80
31/08/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção 08/2024	127.785,95
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VRDEPRECIAÇÃO N/ MES NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAIO B0621H CI5 16GB 512GB SSDW11 CINZA GRAFITE WIN 11	66,65
31/08/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	279.271,30
31/08/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
31/08/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
31/08/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	274.954,66
31/08/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
31/08/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS GOZADAS N/ MES	18.259,17
31/08/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS INDENIZADAS N/ MES	14.098,42
31/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Valor Estorno INSS FERIAS N/ MES	13.379,74
31/08/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS REF FERIAS INDENIZADAS N/ MES	5.076,04
31/08/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS REF FERIAS N/ MES	4.017,01
31/08/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	3.823,71
31/08/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS FERIAS N/ MES	1.102,86
31/08/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	35.513,44
31/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS	9.872,78
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	REF VR.DEPRECIAÇÃO VEICULOS ADQUIRIDOS NOS MESES 09-10-11-12/2023 COMP. 08/2024	8.820,14
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIAÇÃO COMP. 08/2024 COMPRAS CONF. NF 461 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA Smartphone Redmi Note 12 4g 128 Gb 8Gb Ram Black Global Top Cor Cinza-escuro EM 13/10/2023	40,54
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR REF DEPRECIAÇAO N/ MES CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	20,83
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES CONF. NF 817 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 UNIDADES Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	40,28
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.REF DEPRECIAÇÃON/ MESREF NF 10016 R.P.Q. COMERCIO 2 UNID Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	41,00
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES REF NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	33,33
31/08/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,08
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	"VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 751 SP NORTE VEICULOS LTDA BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	1.666,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 885 SP NORTE VEICULOS LTDA	1.500,00
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 158 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Inf. Contribuinte: Fornecimento e instalacao de servicos de adaptacao - Kit Ambulancia##Veiculos / Chassi:#9BWKL45U9RP016596 / 9BWKL45U7RP021540 #8AC907643RE237656 / 8AC907643RE237659 / 8AC907643RE237653 / 8AC907643RE237561#8AC907643RE244349 / 8AC907643RE244352 / 8AC907643RE244438 / 8AC907643RE244350#8AC907643RE244435 / 8AC907643RE237649 / 8AC907643RE237651 / 8AC907643RE237567 /8AC907643RE237564	2.001,83
			TRANSPORTE	51.370.507,33

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.370.507,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 169 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA REF KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA) Fornecimento e Instalacao de KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)#Veiculo/ Chassi:##8AC907645RE245821 / 8AC907645RE242353 / 9BD2651PDR9264214 / 9BD2651PDR9264225 / 9BD2651PDR9264219 / 93YF62009SJ874056 / 8AC907645RE242584 / #8AC907645RE245219 / 8AC907645RE245822 / 9BD2651PDR9264213 /9BD2651PDR9264220 / 8AC907643RE237998 / 8AC907643RE237997 / 8AC907643RE235750 /#8AC907643RE239303 / 8AC907643RE237475 / 8AC907643RE237474 / 9BD2651PDR9264411 / 8AC907643RE239299 / 8AC907643RE239298 /	2.549,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 186 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Fornecimento e Instalacao de KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)##8AC907643RE241478 / 8AC907643RE241400 / 8AC907643RE241338 / 8AC907643RE241404 / 9BD2651PAR9260211 / 9BD2651PAR9260205 /9BD2651PAR9259966 / 8AC907645RE246131 / 9BD2651PAR9260183 / 8AC907643RE233225 / 8AC907643RE233990 / 8AC907643RE233223 / 8AC907643RE234177 / 8AC907643RE234078 / 8AC907643RE233659 / 8AC907643RE241479 /8AC907643RE241515 / 8AC907643RE239293 / 8AC907643RE233707 / 8AC907643RE233703 / 8AC907643RE233885 /	2.710,00
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 192 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)	4.181,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 202 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA 1 KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)	5.000,00
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269195 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRNTERF42A UP1	4.058,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269201 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417	4.058,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269206 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP1,	4.058,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6445171 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M	1.685,05
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302983 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302985 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302987 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302989 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 189161 TOYOTA DO BRASIL LTDA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	3.286,35
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310138 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310133 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310127 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310119 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311184 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311179 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311175 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311171 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1238871 RENAULT DO BRASIL S/A	3.579,69
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312946 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312943 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312939 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312938 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312935 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656159 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656155 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656154 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
			TRANSPORTE	51.475.813,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.475.813,10
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656153 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 812,00 5, 20PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656152 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314018 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314017 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314016 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314015 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314014 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6661286 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.657,36
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1240727 RENAULT DO BRASIL S/A	3.836,28
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319104 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319103 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319100 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319098 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319094 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319089 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9517 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9516 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1321994 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE239535	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1321995 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322362 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322361 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322359 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322358 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322792 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ CAMINHAO FURGAO 417 SPRINTER F43A UP1,CHASSI 8AC907645RE246131COR:BRANCA ARTICO, No MOTOR:654920W0166713, RENAVAM:300887, POTENCIA:170 CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANO FAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:3, CILINDROS:4, TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL (SERIE):00000000, CMT:6,1000, DIST. ENTRE EIXOS(MM):432 MM, ESTADO:NOV	4.253,21
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1324597 MINASMAQUINAS SA	4.033,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1324598 MINASMAQUINAS SA 0 MERCEDES BENZ FURGAO 417SPRINTER F42A UP1, CHASSI8AC907643RE233990COR:BRANCA ARTICO, NoMOTOR:654920W0154819, RENAVAM:300887, POTENCIA:170CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANOFAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:2, CILINDROS:4,TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL(SERIE):00000000, CMT:6,1000,DIST. ENTRE EIXOS (MM):366 MM,ESTADO:NOVO	4.100,00
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 198549 TOYOTA DO BRASIL LTDA	2.994,23
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325538 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325540 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325541 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325798 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325800 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325801 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325805 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325808 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325812 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325815 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325819 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325905 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TRANSPORTE	51.623.759,84

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.818.535,99
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6873225 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6883692 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6883693 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6883696 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6883700 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6883702 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355285 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355289 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355297 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355303 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355310 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355313 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355317 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355319 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1358547 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1358548 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14521 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14522 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14523 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14524 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14525 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14526 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14527 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14528 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14529 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TOTAL DO MÊS	51.900.691,86
01/09/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19391 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	50,22
01/09/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22055 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	185,53
01/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000817 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	51.431,00
01/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 63481631 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	2.102,90
02/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 10304 CEFORT	908,31
02/09/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/2-9	1,57
02/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	19,10
02/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4699378	46.412,99
02/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4188 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
02/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100 2/48	39.982,57
02/09/2024	2.2.01.020.084		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100 2/48	28.437,50
02/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100 2/48	507,97
02/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100 2/48	11.037,10
02/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	542,30
02/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 880 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
02/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF 1404 J DE MELO EIRELI	300,00
02/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	190.000,00
02/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	35,00
			TRANSPORTE	457.406,45

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	457.406,45
02/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉBTIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4699378	46.412,99
02/09/2024		1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4072 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.142,20
02/09/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4072 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.140,21
02/09/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4072 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	1,99
02/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 879 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
02/09/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/2-9	145,12
02/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 7/48	5.633,97
02/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 7/48	1.526,03
02/09/2024	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 7/48	4.107,94
02/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1001597 CFE. NF 1001597 DOUTOR WORK LTDA	565,60
02/09/2024	1.1.01.020.002	2.2.01.050.007	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 38/2024	40.000,00
02/09/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	16.140,21
02/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	212.000,00
02/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4019 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	21.495,20
02/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 882 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
02/09/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS DOC.: 0070848601	184,62
02/09/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65951 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.081,80
02/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 16/16	5.046,40
02/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 873 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
02/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 877 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
02/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 875 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
02/09/2024	2.2.01.020.139	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1121099-14 15/15	4.773,54
02/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	74.000,00
02/09/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,24
02/09/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/2-9	101,74
02/09/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/2-9	1,10
02/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 878 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
02/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000003667 CFE. NF 202400000003667 ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	137,60
02/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 876 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
02/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	16.000,00
02/09/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	423,60
02/09/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65830 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.122,50
02/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2783- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
02/09/2024	2.2.01.020.121	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
02/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	40.000,00
02/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	105.116,54
02/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 881 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
02/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	37,50
			TRANSPORTE	1.426.573,64

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.664.559,15
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4274 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	56,00
02/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 4019 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	223,91
02/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4072 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	111,80
02/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4072 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	516,00
02/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4072 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	172,00
02/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4072 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	258,00
02/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 4188 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
02/09/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.121	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
02/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 17/17	5.466,65
02/09/2024	2.2.01.020.123		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 17/17	4.152,48
02/09/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 17/17	1.314,17
02/09/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.139	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	666,30
02/09/2024	2.2.01.020.140		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 16/16	4.342,19
02/09/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 16/16	704,21
03/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	15.000,00
03/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D30	377,09
03/09/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - WELLINGTON DOS ANJOS RIBEIRO	1.358,00
03/09/2024	2.2.01.020.079		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 2/48	28.437,50
03/09/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 2/48	39.059,53
03/09/2024		3.1.01.060.003	PAGAMENTO COM DESCONTO CFE. CDC - N° 705220 2/48	34,22
03/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 2/48	10.149,45
03/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 2/48	506,80
03/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C64	397,19
03/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK1D10	354,39
03/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - NATANAEL HENRIQUE OLERIANO	1.350,00
03/09/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	13.496,50
03/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS-TÉC. ENFERMAGEM TIAGO DANIEL	2.000,00
03/09/2024	2.2.01.020.121	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
03/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C84	377,09
03/09/2024	2.1.01.010.930	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 202400000000019 MARCOS WILLIAMS CAPISTRANO RESTAURANTE LTDA	2.640,00
03/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.459	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4182 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.733,86
03/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.459	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4183 MUNICIPIO DE CONTAGEM	6.337,59
03/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C93	377,09
03/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C65	377,09
03/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.459	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4180 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.733,86
03/09/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 5748 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
03/09/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	2.513,64
03/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	13.700,00
03/09/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2770- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	13.496,50
03/09/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FL Nº 2770- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	3,50
03/09/2024		1.1.02.010.434	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2770- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	13.500,00
03/09/2024	2.1.01.010.478	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 6873 HOTEL MAISON ROYAL	302,42
03/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. MULTA - RMU1A96	130,16
03/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF5E00	377,09
03/09/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNC4B62	260,32
03/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCB1A47	529,59
			TRANSPORTE	3.873.827,55

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.873.827,55
03/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.459	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4181 MUNICIPIO DE CONTAGEM	3.603,73
03/09/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017730 11/48	8.102,25
03/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017730 11/48	3.084,11
03/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017730 11/48	11.186,36
03/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5314 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	160,00
03/09/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNC4B62	130,16
03/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	15.000,00
03/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C80	377,09
03/09/2024	1.1.01.020.005	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 13/24	15.403,30
03/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19325 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	47,43
03/09/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	409,04
03/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.239	VR.COMPRAS CONF. NF 30043787 EBAZAR.COM.BR. LTDA	780,76
03/09/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 457631 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	419,00
03/09/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 457704 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	419,00
03/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4734 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	3.639,99
03/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.935	VR.COMPRAS CONF. NF 107 MEIRELUCI VILELA GERA	598,00
03/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.882	VR.COMPRAS CONF. NF 24210 BRASIL BRINDES SUZANO LTDA	1.920,00
03/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 24210 DIFALI BRASIL BRINDES SUZANO LTDA	327,80
03/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 723 CONFECCOES FERRO SCUPIN LTDA	129,90
03/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 723 DIFALI CONFECCOES FERRO SCUPIN LTDA	9,50
03/09/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 457631 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA MIC INTEL CORE I7 2600 MONITOR 21.5" BRAZIL PC 22WR-75 LED75HZ WIDESCREEN FHD 5MS PRETO 110/220V TECLADO K-MEX KB-3728 MOUSE OPTICO K-MEX MO-E333 USB COMFIO	1.347,05
03/09/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 457704 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA MIC INTEL CORE I7 2600 75HZ WIDESCREEN FHD 5MS PRETO110/220V - TECLADO K-MEX KB-3728 MOUSE OPTICO K-MEX MO-E333 USB COMFIO	1.347,05
03/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000005748 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
03/09/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2823 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.041,82
03/09/2024	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2824 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
03/09/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2825 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
03/09/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4216 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
03/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4216 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
03/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4220 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	81.068,81
03/09/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4220 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	69.719,18
03/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4220 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.432,06
03/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4220 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.432,06
03/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4220 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.432,06
03/09/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4220 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.917,57
03/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4221 MUNICÃPIO DE ITABIRA	30.203,82
03/09/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4221 MUNICÃPIO DE ITABIRA	26.881,40
03/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4221 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	604,08
03/09/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4221 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.322,42
03/09/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4222 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
03/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4222 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
03/09/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4223 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.791,60
			TRANSPORTE	4.341.613,12

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.341.613,12
03/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4223 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	675,83
03/09/2024	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4225 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	29.000,00
03/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4225 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	580,00
03/09/2024	1.1.02.010.302	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4226 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1.612,00
03/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4226 ISS INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	32,24
03/09/2024	1.1.02.010.463	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4227 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	1.329,96
03/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4227 ISS FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	26,60
03/09/2024	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4234 MUNICIPIO DE BAURU	62.542,32
03/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4234 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.250,85
03/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.459	VALOR A RECUPERAR 4180 MUNICIPIO DE CONTAGEM	140,80
03/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.459	VALOR A RECUPERAR 4181 MUNICIPIO DE CONTAGEM	185,60
03/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.459	VALOR A RECUPERAR 4182 MUNICIPIO DE CONTAGEM	140,80
03/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.459	VALOR A RECUPERAR 4183 MUNICIPIO DE CONTAGEM	326,40
03/09/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.121	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
04/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	50.000,00
04/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LARA FABIANA	100,00
04/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO PORTES	300,00
04/09/2024	2.1.01.010.935	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 107 MEIRELUCI VILELA GERA	598,00
04/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	320,00
04/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ALESSANDRA RENYELLE	180,00
04/09/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 72 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.936,07
04/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. JOÃO VITOR	360,00
04/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.412	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4085 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	10.662,40
04/09/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 14814 MINASMAQUINAS SA	4.416,75
04/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM PABLO FELIPE	100,00
04/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) AMANDA CAROLINE	220,00
04/09/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 66843 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.068,25
04/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS P/ TERRAPLANAGEM SGRA - CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO	800,00
04/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	677,77
04/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	2.990,00
04/09/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 45632954-890 CFE 50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS	3.695,65
04/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 6/48	36.158,05
04/09/2024	2.2.01.020.069		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 6/48	26.582,50
04/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 6/48	9.575,55
04/09/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	668,23
04/09/2024	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9716 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16.764,00
04/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	2.540,29
04/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.240,00
04/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) GABRIELA KAREN	100,00
04/09/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - BASE	105,67
			TRANSPORTE	4.619.370,01

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.484.408,63
05/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.224	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4146 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	12.167,61
05/09/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	7.070,00
05/09/2024	2.1.01.010.893	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 8243 MARIMED - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.500,00
05/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4099 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	17.258,17
05/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 556 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,51
05/09/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	110.123,09
05/09/2024	2.1.01.010.975	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 13 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	3.800,00
05/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2737- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
05/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
05/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
05/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	200.000,00
05/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 11/48	18.623,12
05/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 11/48	68.250,20
05/09/2024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 11/48	49.627,08
05/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4077 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
05/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
05/09/2024	1.2.02.010.002	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	3.005,30
05/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 555 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,51
05/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2792- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
05/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 134884 AHGORA HCM SA	179,76
05/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2786- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	14.000,00
05/09/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	659,85
05/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4098 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	182.942,67
05/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2735- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	75.144,26
05/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 558 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.848,57
05/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2736- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
05/09/2024		1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4094 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.331,97
05/09/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4094 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.413,97
05/09/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4094 MINERACAO POSITIVA LTDA	82,00
05/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 554 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,51
05/09/2024		1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4120 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	1.491,30
05/09/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4120 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	1,99
05/09/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4120 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	1.489,31
05/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3964 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	55.083,42
05/09/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	300.700,18
05/09/2024	2.1.01.010.100		PG NF 559 NOVA FROTA BRASIL LTDA	733,95
05/09/2024		1.1.01.020.005	PG NF 559 NOVA FROTA BRASIL LTDA	733,95
			TRANSPORTE	6.770.348,33

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.537.392,48
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.524.506-** DOC.: PIX	2.652,00
06/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2779- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ITAREMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.710,00
06/09/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VIVIANE CAMILA	950,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.711.296-** DOC.: PIX	4.053,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.572,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DENISE CERQUEIRA	4.366,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.969.986-** DOC.: PIX	5.980,00
06/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.442	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4191 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	3.769,92
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RENE DA COCEIÇÃO	4.722,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.100.512-** DOC.: PIX	4.491,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ WILLIAN	4.491,00
06/09/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.218.365-** DOC.: PIX	530,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	4.185,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.751.551-** DOC.: PIX	2.255,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ANNE CRISTINA	3.201,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PAULO ROBERTO	3.153,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MELSON ALMEIDA	2.298,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WILLIAM SOUZA	2.812,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	3.143,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.594,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FRANCISCO VIANA	3.378,00
06/09/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIOS - KELLY FRANCISCA	316,66
06/09/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 172	133.573,53
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- REINALDO RODRIGUES	3.820,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILIARD PAULO	1.590,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.504.196-** DOC.: PIX	1.590,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GIELSON ALVES	3.685,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MAURICIO MONTEIRO	4.734,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DOUGLAS LAIGNIER	3.675,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	1.870,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JEDEON ROCHA	2.270,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.597,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PETROCHELE ROCHA	3.940,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDUARDO HENRIQUE	723,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DINIVAL DIAC	247,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- EDERSON CRISPIM	2.957,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	2.716,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WALYSON ALVES	2.937,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	3.596,00
06/09/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 206 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	623,58
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.751.551-** DOC.: PIX	2.255,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.725.843-** DOC.: PIX	3.468,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REGINALDO RODRIGUES	504,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.119,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VALDEMIRO QUINTINO	3.013,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GUILHERME HENRIQUE	2.255,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ILANDIA RODRIGUES	3.661,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AILDO SOARES	4.109,00
			TRANSPORTE	7.821.543,18

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.821.543,18
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.738.416-** DOC.: PIX	1.580,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	2.103,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	2.627,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RONAN LATALIZA	4.194,00
06/09/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - MATHEUS LEANDRO GOUVEA	1.907,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JAIME MOREIRA	2.355,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CARINA BATISTA	1.873,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	279.000,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.307,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.218.365-** DOC.: PIX	530,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.270.562-** DOC.: PIX	3.836,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.524.506-** DOC.: PIX	2.652,00
06/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 60 ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA	1.150,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	2.951,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOÃO PAULO	2.387,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	3.882,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RENATA GOMES	2.615,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	4.500,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- OSEAS BARBOSA	4.267,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.494,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	2.935,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MICHAEL LIBANIO	2.345,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.801.686-** DOC.: PIX	3.201,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAIAS DA SILVA	1.580,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.498.526-** DOC.: PIX	5.484,00
06/09/2024	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 12440 LABORATORIO HERCULES	30,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.746,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.197.469-** DOC.: PIX	1.572,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.711.296-** DOC.: PIX	4.053,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PIETRO LEMOS	953,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DAYANNE DANIELA	934,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.801.686-** DOC.: PIX	3.201,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCIANO MORAIS	3.984,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MARCOS VINICIUS	5.980,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	2.346,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.067.771-** DOC.: PIX	2.912,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SILVANA FERNANDES	3.431,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	1.770,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ ANTONIO	5.517,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.809,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VANDEILSON ARAUJO	2.873,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOEL XAVIER	2.376,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAB DA SILVA	3.836,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MACIEL PEREIRA	3.468,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO ARAUJO	359,00
06/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	107.279,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.093.866-** DOC.: PIX	6.107,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ISAQUE GOMES	3.157,00
			TRANSPORTE	8.337.991,18

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.337.991,18
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PATRICK DE CASTRO	4.327,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JARDEL SANCHES	3.454,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUSTAVO DE SOUZA	2.912,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- THAMARA CRISTINA	1.595,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FARLES BATISTA	2.731,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RICARDO VIEIRA	2.739,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.959.904-** DOC.: PIX	359,00
06/09/2024	2.1.11.020.001	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	417,42
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PABLO HENRIQUE	912,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.270.562-** DOC.: PIX	3.836,00
06/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	36,50
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS BRUNO	2.911,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.170.292-** DOC.: PIX	4.156,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	125.000,00
06/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - UDICOR (GESTÃO DE SAÚDE)	1.700,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	953,00
06/09/2024	2.2.01.020.117	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.184.462-** DOC.: PIX	3.675,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.650,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	4.087,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL DO SOCORRO	1.489,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.856.236-** DOC.: PIX	2.716,00
06/09/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	932,90
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIONALDO JOSÉ	2.542,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.067.771-** DOC.: PIX	2.912,00
06/09/2024	2.2.01.020.117	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	4.174,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	2.568,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- YAGO LUCIANO	880,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - THAIS DE MACEDO	2.168,00
06/09/2024	2.2.01.020.108	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.391,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.959.904-** DOC.: PIX	359,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.614,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	4.243,00
06/09/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.779,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SAMARA LETICIA	1.923,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	2.340,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.871.806-** DOC.: PIX	2.746,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.738.416-** DOC.: PIX	1.580,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.747.081-** DOC.: PIX	2.731,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALINE CRISTINA OLIVEIRA	2.195,00
06/09/2024	1.1.01.020.032		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 303/24	932,90
06/09/2024	3.2.08.010.003		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO COM TARIFA DESCONTADA CFE. NOTA DE DÉBITO 303/24	1,99
06/09/2024		3.2.05.010.032	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 303/24	934,89
			TRANSPORTE	8.573.364,41

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.573.364,41
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.747.081-** DOC.: PIX	2.731,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	2.126,00
06/09/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,19
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MIRIAM MARTINS	1.156,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.418,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3665 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	89.868,80
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.100.536-** DOC.: PIX	4.087,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.219.242-** DOC.: PIX	3.675,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCELO FEITOSA	2.290,00
06/09/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIOS - FRANQUISLAINE SANTOS	474,99
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	6.107,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	2.986,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.170.292-** DOC.: PIX	4.156,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.856.236-** DOC.: PIX	2.716,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	3.675,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	2.860,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.725.843-** DOC.: PIX	3.468,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.611,00
06/09/2024	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	22.804,79
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.969.986-** DOC.: PIX	5.980,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	2.289,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GILSON	2.761,00
06/09/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA EDUARDA CANDIDO	379,99
06/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	300.000,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	2.804,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SANDRO JOSE	2.895,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- HELDER LUCAS	2.129,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	3.643,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ADEMIR MACHADO	2.820,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RAPHAEL MENDONÇA	5.161,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	2.942,00
06/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 16099 GIFEL - ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO LTDA	1.385,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	3.418,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELISON CASTRO	3.882,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	3.469,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - YASMIN MELO	1.025,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FLAVIO COSME	1.728,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.871.806-** DOC.: PIX	2.746,00
06/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 1057 RHUD'S HOTEL	725,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.504.196-** DOC.: PIX	1.590,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	4.156,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	2.548,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.100.536-** DOC.: PIX	4.087,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	3.331,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	2.920,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISMAEL VAGO	2.549,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.109.561-** DOC.: PIX	3.153,00
			TRANSPORTE	9.110.091,17

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.110.091,17
06/09/2024	2.1.01.010.298	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 70 SIL ART GRAFICA LTDA	3.850,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - NATALIA VALACE	2.145,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GEISEL GOMES	2.656,00
06/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCB1A57	515,04
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO SANTANA	2.552,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	432,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.109.561-** DOC.: PIX	3.153,00
06/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.115	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4123 MIP ENGENHARIA LTDA.	6.700,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VINICIUS FERREIRA	2.280,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	4.032,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CRISTIAN OLIVEIRA	5.484,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCAS BRENNER	1.452,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REULDE DA SILVA	3.716,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.197.469-** DOC.: PIX	1.572,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.498.526-** DOC.: PIX	5.484,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DIEGO VINICIUS	1.716,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	3.157,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA CLARA TORALLE	530,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CASSIO ANTÔNIO	2.334,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.093.866-** DOC.: PIX	6.107,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.100.512-** DOC.: PIX	4.491,00
06/09/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	513,89
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCAS EDUARDO	4.053,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	4.114,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANDERSON DA SILVA	3.947,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	3.619,00
06/09/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ALINE ROSA	950,00
06/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	409,04
06/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	295.535,26
06/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	285,57
06/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 125937 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	270,00
06/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 335 COZZIR ALIMENTACAO LTDA	242,00
06/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 155674 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	574,89
06/09/2024	1.2.03.010.004	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 155674 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA LAVADORA A.P. HD 12/15 MAXI NEW-220V	11.788,42
06/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 76 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	10.900,00
06/09/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000056 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.400,00
06/09/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000056 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.067,90
06/09/2024		2.1.11.010.008	2400000000056 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	81,00
06/09/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000056 CRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	251,10
06/09/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000079 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
06/09/2024		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000079 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.378,60
06/09/2024		2.1.11.010.008	202400000000079 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	54,00
06/09/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202400000000079 CRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	167,40
06/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000067 VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.333,33
06/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 206 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	623,58
06/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 86 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
			TRANSPORTE	9.537.208,19

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.537.208,19
06/09/2024	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2831 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
06/09/2024	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
06/09/2024	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2833 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
06/09/2024	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4255 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	3.399,00
06/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4255 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	67,98
06/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4256 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	23.806,00
06/09/2024	1.1.02.010.418		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4256 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	21.187,34
06/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4256 ISS CONSTRUTORA ÃPIA S.A	476,12
06/09/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4256 INSS-RET CONSTRUTORA ÃPIA S.A	2.618,66
06/09/2024	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4257 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
06/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4257 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
06/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3665 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.531,20
06/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.442	VALOR A RECUPERAR 4191 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	190,08
06/09/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.108	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	863,62
06/09/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.117	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
06/09/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.117	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
07/09/2024		3.2.05.010.032	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 305/24	330,00
07/09/2024	1.1.01.020.032		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 305/24	328,01
07/09/2024	3.2.08.010.003		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO COM TARIFA DESCONTADA CFE. NOTA DE DÉBITO 305/24	1,99
07/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.912	VR.COMPRAS CONF. NF 840849 TELEFONICA BRASIL S.A.	26,00
07/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 35238 T.M.S. FRANCO	126,00
07/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 31 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	147.470,97
08/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 361413 MAIS VIBRANTE COSMETICOS LTDA	28,90
08/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 361413 DIFALI MAIS VIBRANTE COSMETICOS LTDA	4,93
09/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C97	331,93
09/09/2024	2.1.01.010.664		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7869 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	83,33
09/09/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7869 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,01
09/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7869 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	83,34
09/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2788 - LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI DE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	7.655,81
09/09/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	328,01
09/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 67 VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.333,33
09/09/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTO8J10	880,41
09/09/2024	2.1.01.010.664	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6427 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	983,33
09/09/2024	2.2.01.020.085		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 2/49	35.456,51
09/09/2024		3.1.01.060.003	PAGAMENTO COM DESCONTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 2/49	0,01
09/09/2024		1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 2/49	45.912,50
09/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 2/49	9.966,43
09/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 2/49	489,57
09/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 564 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
09/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉBTIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4699433	45.912,50
09/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 21/40	5.870,75
09/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 21/40	5.870,75
09/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4699433	45.912,50
09/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2789- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	15.000,00
09/09/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
			TRANSPORTE	10.055.622,41

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.288.098,50
09/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 567 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,50
09/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) LEANDRO DE JESUS	130,00
09/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 563 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
09/09/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	1.674,20
09/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G86	331,93
09/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 561 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
09/09/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	13.549,72
09/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9H28	331,93
09/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000296510 SÉRIE:1	3.712,12
09/09/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 568 NOVA FROTA BRASIL LTDA	0,01
09/09/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 568 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,51
09/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 568 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,50
09/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	60.000,00
09/09/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 19110	935,00
09/09/2024	2.1.01.010.450	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3193 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	1.000,00
09/09/2024	2.1.01.010.664	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6568 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	771,72
09/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C93	331,93
09/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4062 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45.496,08
09/09/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71375 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.873,25
09/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 21/40	5.870,76
09/09/2024	2.2.01.020.119	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
09/09/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE Nº:93.0208757.001.082024	683,44
09/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 86000018080 6/48	4.504,15
09/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 86000018080 6/48	16.934,34
09/09/2024	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 86000018080 6/48	12.430,19
09/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C98	331,93
09/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 565 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
09/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) MAYRA BEATRIZ	900,00
09/09/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 2/48	1.979,03
09/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 2/48	34,41
09/09/2024	2.2.01.020.080		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 2/48	1.930,65
09/09/2024	3.2.07.010.009		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 2/48	13,97
09/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4132 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	6.517,54
09/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1113568-14 15/15	5.073,05
09/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 22/40	5.545,26
09/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. REF. PROJETO ESTRUTURAL DO MURO DE ARRIMO - SGRA	3.000,00
09/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) WELLINGTON LUCAS	320,00
09/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCJ0E00	272,34
09/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.459	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4199 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.733,86
09/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2790-LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	40.471,83
09/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	1.000,00
09/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G67	331,93
			TRANSPORTE	10.546.274,98

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.445.173,00
09/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4265 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	600,00
09/09/2024	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4265 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	534,00
09/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4265 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	12,00
09/09/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4265 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	66,00
09/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2788 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	386,01
09/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4062 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	2.293,92
09/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 4128 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
09/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4132 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	51,13
09/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4132 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	236,00
09/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4132 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	78,67
09/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4132 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	118,00
09/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.459	VALOR A RECUPERAR 4199 MUNICIPIO DE CONTAGEM	140,80
09/09/2024		2.2.01.020.094	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2024005639	204.833,00
09/09/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 6997716 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2024005639	102.416,50
09/09/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 6997715 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2024005639	102.416,50
09/09/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.119	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
09/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 15/15	5.048,06
09/09/2024	2.2.01.020.126		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 15/15	3.990,95
09/09/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 15/15	1.057,11
09/09/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
09/09/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	858,35
09/09/2024	2.2.01.020.138		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,18
09/09/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	704,42
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:581 RETIDO	17,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:936 RETIDO	920,00
10/09/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1224// N° DE COMPRA 202306	5.520,00
10/09/2024	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.997,50
10/09/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - GILIARD PAULO SIERVI	1.866,00
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9H35	300,43
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:615 RETIDO	17,06
10/09/2024	1.2.02.010.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.187,18
10/09/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1223// N° DE COMPRA 202306	5.520,00
10/09/2024	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 9 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.689,30
10/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4017 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/09/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - MANOEL DO SOCORRO	1.304,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:967 RETIDO	2.500,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:556 RETIDO	21,49
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:586 RETIDO	29,53
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:585 RETIDO	54,05
10/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	38,90
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:593 RETIDO	54,05
10/09/2024	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	3.989,99
10/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	30.910,45
			TRANSPORTE	11.949.753,86

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.949.753,86
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:574 RETIDO	17,06
10/09/2024	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.997,50
10/09/2024	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO: 001477 COTA: 0852-00 1/57	2.455,60
10/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 292 CONSULTE SYSTEM	408,75
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:584 RETIDO	54,05
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:959 RETIDO	920,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN (RETIDO)	28,00
10/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2818- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICÍPIO DE PIRACEMA	9.963,83
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:590 RETIDO	54,05
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D37	300,43
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:938 RETIDO	920,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:612 RETIDO	17,06
10/09/2024	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.689,95
10/09/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000001113 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
10/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4178 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16.252,50
10/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3999 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
10/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. CONTRATO Nº 521- SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE EVENTOS	6.000,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:580 RETIDO	17,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:559 RETIDO	15,05
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:956 RETIDO	2.500,00
10/09/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - SIA2D89	1.000,68
10/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO-ISSQN	51.740,40
10/09/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1235// Nº DE COMPRA 202306	840,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:554 RETIDO	21,49
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G94	300,43
10/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 36 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	5.400,00
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G78	300,43
10/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4002 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
10/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	390,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:576 RETIDO	17,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6873 RETIDO	15,58
10/09/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	10.885,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:616 RETIDO	17,06
10/09/2024	1.2.02.010.047	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.187,18
10/09/2024	1.2.02.010.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.997,50
10/09/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1232// Nº DE COMPRA 202306	912,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:591 RETIDO	54,05
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G49	300,43
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:542 RETIDO	54,05
10/09/2024		1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:540 RETIDO	54,58
10/09/2024	2.1.11.030.001		ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:540 RETIDO	54,05
10/09/2024	3.2.08.010.006		ISS COM JUROS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:540 RETIDO	0,53
10/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 17 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10304 RETIDO	18,54
10/09/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 76 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	10.900,00
			TRANSPORTE	12.117.114,45

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.117.114,45
10/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 32 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	24.166,67
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:558 RETIDO	58,43
10/09/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - MATHEUS LEANDRO GOUVEA	22,10
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:575 RETIDO	17,06
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D02	300,43
10/09/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N º 037882	323,70
10/09/2024	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.997,50
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:543 RETIDO	54,05
10/09/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 77 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	2.200,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:613 RETIDO	17,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:578 RETIDO	17,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:960 RETIDO	920,00
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C77	300,43
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:957 RETIDO	2.500,00
10/09/2024	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	3.989,99
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D33	300,43
10/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	372.000,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18079 RETIDO	19,11
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:606 RETIDO	29,53
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:562 RETIDO	54,05
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:583 RETIDO	17,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:617 RETIDO	17,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:610 RETIDO	17,06
10/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4000 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9H35	300,43
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:582 RETIDO	17,06
10/09/2024	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	3.989,99
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G80	300,43
10/09/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000749 COTA 0699	3.161,91
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:954 RETIDO	2.500,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:579 RETIDO	17,06
10/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:565 RETIDO	54,05
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:561 RETIDO	54,05
10/09/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.089,50
10/09/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 6/48	40.444,35
10/09/2024	2.2.01.020.067		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 6/48	28.708,84
10/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 6/48	11.735,51
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:955 RETIDO	2.500,00
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. REFERENTE A COPIAS DO PROJETO - SGRA	66,00
10/09/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	4.511,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:937 RETIDO	920,00
10/09/2024	1.2.02.010.001		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	2.960,52
10/09/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	466,04
10/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	2.494,48
10/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 17505 OUROTUR ORGANIZACAO LTDA	660,00
10/09/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1225// Nº DE COMPRA 202306	5.520,00
			TRANSPORTE	12.651.199,56

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.651.199,56
10/09/2024	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.997,50
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:568 RETIDO	21,49
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:592 RETIDO	54,05
10/09/2024	2.1.01.010.664	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6441 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	822,45
10/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 56 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.067,90
10/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 335 COZZIR ALIMENTACAO LTDA	242,00
10/09/2024	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.689,95
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:958 RETIDO	2.500,00
10/09/2024	1.2.02.010.045	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.187,18
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:564 RETIDO	54,05
10/09/2024	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 79 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.378,60
10/09/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	36.731,33
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:555 RETIDO	21,49
10/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.418	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4219 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	20.615,97
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:567 RETIDO	21,49
10/09/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 128 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	4.200,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:569 RETIDO	21,49
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:577 RETIDO	17,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000023408 RETIDO	11,55
10/09/2024	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.089,50
10/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4203 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	312.868,43
10/09/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65293 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.360,78
10/09/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 86 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:541 RETIDO	54,05
10/09/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO 0065734903	76,90
10/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	3.137,91
10/09/2024	1.2.02.010.048		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	3.061,01
10/09/2024	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.997,50
10/09/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB.SEGURO PRESTAMISTA DOC.: SEG/10-09	480,00
10/09/2024	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.997,50
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:544 RETIDO	54,05
10/09/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 31	4.009,36
10/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	55,00
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C69	300,43
10/09/2024	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	3.989,99
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:563 RETIDO	54,05
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6859 RETIDO	11,31
10/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 12137 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
10/09/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	502,88
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:611 RETIDO	17,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:614 RETIDO	17,06
10/09/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	41.000,00
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCD9D05	322,40
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0G33	300,43
10/09/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	2.536,23
			TRANSPORTE	13.117.298,94

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.449.427,30
10/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4000 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4000 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4000 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4002 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4002 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4002 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4002 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4017 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4017 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4017 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4017 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 4141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.558,51
10/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 4178 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	247,50
10/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4219 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	161,74
10/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4219 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	746,51
10/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4219 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	248,84
10/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4219 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	373,25
10/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4203 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.612,26
10/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4203 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	12.056,59
10/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4203 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	4.018,86
10/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4203 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	6.028,29
10/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 159 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	7.245,00
10/09/2024	3.2.07.010.001		BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 159 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	894,29
10/09/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 159 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	6.350,71
10/09/2024		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	56.113,33
10/09/2024	2.1.05.020.001		VR. REF PAGTO PRO LABORE N/ MES	1.257,00
10/09/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	54.856,33
10/09/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	VR. REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO GILBERTO N/ DATA	12.457,72
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 3783980 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	1.046,28
11/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NFC -E 000105897 SERIE 003	97,99
11/09/2024	2.1.01.010.524	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 3076353 JOSSANDRA SODRE DE SOUSA 02128138388	3.267,00
11/09/2024	2.1.01.010.088	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20366 CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	809,97
11/09/2024	3.2.05.010.030	2.1.04.010.004	5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. COMPRA DE CABO MINI CONVERSOR - MERCADO LIVRE	96,84
11/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C50	279,71
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.08 - LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 10066 JOAO LUCA MACEDO ROSA LTDA	51,72
11/09/2024		2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - AGUINALDO IRANI	1.148,65
11/09/2024	3.2.08.010.006		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES COM JUROS CFE. PASSAGEM - AGUINALDO IRANI	101,24
11/09/2024	3.2.05.010.039		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - AGUINALDO IRANI	1.047,41
11/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 83921 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	819,99
11/09/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA VALORES A IDENTIFICAR	68.505,03
11/09/2024	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 1693-1 CFE LGM BRINDES LTDA	2.600,00
			TRANSPORTE	13.698.788,41

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.698.788,41
11/09/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	415,30
11/09/2024	2.1.01.010.882	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 24210 BRASIL BRINDES	960,00
11/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. IMPRESSÃO- QUALYCÓPIAS	4,40
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ISMAEL ARACAJU ->JACAREPAGUA	1.525,00
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM -4 COLAB. ARACAJU X SÃO PAULO 1/3	2.159,81
11/09/2024	2.1.01.010.224	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 2338337 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	539,90
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 399 JUDSON MAGNO VENTURA PEREIRA	60,00
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ADEMAR ILHEUS ? SAO PAULO/CAMPINAS	622,18
11/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. COMPRA DE FRIGOBAR - MERCADO LIVRE	1.201,41
11/09/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	156,99
11/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 1000 JHONATAN DE SOUSA OLIVEIRA	4.800,00
11/09/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 732913 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	56,05
11/09/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 732913 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	69,55
11/09/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 732913 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	13,50
11/09/2024	2.1.01.010.448	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 40271 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA LTDA	155,41
11/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	300.000,00
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 1015 T M VELOSO SILVA	679,60
11/09/2024	3.2.05.010.003	2.1.04.010.004	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. COMPRA DE CILINDROS - MUNDIAL GASES	5.200,00
11/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4148 ENERGOATO ELETRICIDADE - IMPERATRIZ	14.383,71
11/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 31 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	147.470,97
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 154593 O CONSTRUTOR FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI - ME	115,68
11/09/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	2.000,00
11/09/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. COMPRA DE CANETAS TOUCH - MERACADO LIVRE	2.400,00
11/09/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - VMS SUPERMERCADOS	100,00
11/09/2024	2.1.01.010.664	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7874 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	175,00
11/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4147 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	288.000,00
11/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	23.531,06
11/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6575 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	720,44
11/09/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6575 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,01
11/09/2024	2.1.01.010.664		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6575 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	720,43
11/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	368.000,00
11/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. COMPRA DE PEÇAS P/ VEICULOS - ACCIOLY 2/2	433,43
11/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	17,00
11/09/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 4338 MAUA UNIFORMES	770,00
11/09/2024	2.1.01.010.916	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 33537 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.500,00
11/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. COMPRA DE SACO DE RESGATE - S.O.S RESGATE	673,40
11/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. COMPRAS DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO - ROSENVI MATERIAIS	22,90
11/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45831 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
			TRANSPORTE	14.874.321,33

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.874.321,33
11/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4143 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	2.380,00
11/09/2024	2.1.01.010.660	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 605398 COURACO COMERCIAL LTDA	172,80
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 04 COLABORADORES ARACAJU X BH 1/2	2.742,43
11/09/2024	2.1.01.010.478	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 6859 HOTEL MAISON ROYAL	219,51
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 454161 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.899,00
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 189057 CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	597,64
11/09/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE (GOOGLE STORA)	8,51
11/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4149 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	26.423,59
11/09/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. COMPRA DE AÇÚCAR REFINADO - VILLEFORT	23,90
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 2 COLABORADORES ARACAJU X BELO HORIZONTE 1/2	1.193,90
11/09/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.04.09 - UNIFORMES CFE. COMPRA DE BORDADOS P/ UNIFORMES - IRIS RODRIGUES	160,68
11/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. NF 25 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	516,17
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 45411 BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	298,00
11/09/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20487 TOPOVG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	91,29
11/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK1D10	337,72
11/09/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. FATURAMENTO - UBER	1.181,95
11/09/2024	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 126751 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.126,59
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 44959 BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.480,00
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 140448 CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	190,95
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 454268 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.899,00
11/09/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11889 CRIA CAR	297,16
11/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. COMPRA DE ATADURAS - DROGARIA E PERFUMARIA	27,98
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ARACAJU ? BELO HORIZONTE-CONF	3.476,23
11/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2776- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
11/09/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	156,99
11/09/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	1.123,71
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - VALTER FELICIANO ARACAJU X BELO HORIZONTE	1.291,51
11/09/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 59983 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
11/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
11/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NFC -E 000144807 SERIE 002	41,58
11/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. COMPRA DE ATADURAS - DROGAVIVA LTDA	45,50
11/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. COMPRAS DE PLACAS (PVC) - ARTCOR	135,00
11/09/2024	2.1.01.010.705	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 101533 CASA DO PACIENTE	2.071,25
11/09/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	1.617,99
11/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4248 MUNICIPIO DE JARDIM	7.900,20
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 12104 YAMASAKI AUTOPARTS LTDA	159,31
11/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NFC -E 000222150 SERIE 052	44,60
11/09/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 284567 MES TEIXEIRA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	71,90
			TRANSPORTE	14.998.520,71

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.998.520,71
11/09/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 72555 BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830	73,25
11/09/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 72555 BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830	58,75
11/09/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 72555 BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830	14,50
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 151902 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.339,89
11/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45832 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ADEMAR FERREIRA DA SILVA	1.614,15
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - AGUINALDO IRANI FORTALEZA X GALEÃO RIO	1.498,83
11/09/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	7.742,39
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM -FÁBIO ARAUJO BH X MACEIO X BRASILIA	1.437,59
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF 150512 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.339,89
11/09/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	41.800,00
11/09/2024	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 68800 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	224,47
11/09/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.04.09 - UNIFORMES CFE. COMPRA DE CALÇAS DE UNIFORME - MARA MODAS	649,50
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 454159 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.899,00
11/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	10,00
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 454160 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.899,00
11/09/2024	2.1.01.010.088	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20365 CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	539,98
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 3783975 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	1.046,28
11/09/2024	3.2.05.010.035		4.07.04.- SEGURO DE IMÓVEIS CFE. SEGURO BASE CONTAGEM - APÓLICE Nº 118 64 4048724	276,24
11/09/2024		2.1.04.010.004	4.07.04.- SEGURO DE IMÓVEIS CFE. SEGURO BASE CONTAGEM - APÓLICE Nº 118 64 4048724	279,81
11/09/2024	3.2.08.010.006		4.07.04.- SEGURO DE IMÓVEIS COM JUROS CFE. SEGURO BASE CONTAGEM - APÓLICE Nº 118 64 4048724	3,57
11/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.518,13
11/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
11/09/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 331112 WILLIANE LAYS DE MELO SILVA 47033925859	117,96
11/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3888 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	27.608,00
11/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. COMPRAS DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO - ROSENVI MATERIAIS	28,80
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ARACAJU - BELO HORIZONTE-CONF	2.324,19
11/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. COMPRA DE ATADURAS - DRUGSTAR LTDA	87,90
11/09/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 4203 FAST GOLD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.033,29
11/09/2024	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 66 JD SERVICOS MEDICOS	28.200,00
11/09/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	39.806,10
11/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 54 51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	780,00
11/09/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6897 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	636,00
11/09/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6897 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	604,26
11/09/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 6897 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	31,74
11/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 59983 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
11/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000001179 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	583,00
11/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.901	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 522024 A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	11.722,65
			TRANSPORTE	15.197.109,40

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.197.109,40
11/09/2024	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4272 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	37.360,00
11/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4272 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	747,20
11/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4281 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	44.500,00
11/09/2024	1.1.02.010.300		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4281 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	44.346,00
11/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4281 ISS XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	890,00
11/09/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4281 INSS-RET XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	154,00
11/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 3888 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.392,00
11/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.186,44
11/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 4143 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	120,00
11/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4148 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	119,33
11/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4148 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	550,75
11/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4148 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	183,58
11/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4148 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	183,58
11/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4149 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	213,76
11/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4149 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	986,57
11/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4149 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	328,86
11/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4149 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	328,86
11/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
11/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 4248 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	398,33
11/09/2024	1.1.02.030.001		PGTO ADIANTAMENTO CONF. NF 64749 SGS DO BRASIL LTDA	449,16
11/09/2024		2.1.04.010.004	PGTO ADIANTAMENTO CONF. NF 64749 SGS DO BRASIL LTDA	449,16
11/09/2024	2.1.04.010.004	3.2.05.010.029	ESTORNO COMPRA COPA E COZINHA CFE. COMPRA DE FRIGOBAR - MERCADO LIVRE	1.201,41
11/09/2024		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - MANOEL DO SOCORRO	241,77
11/09/2024	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - MANOEL DO SOCORRO	128,99
11/09/2024	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - MANOEL DO SOCORRO	112,78
12/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	63.000,00
12/09/2024	2.2.01.020.074		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 3/48	37.883,48
12/09/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 3/48	52.068,21
12/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 3/48	13.509,91
12/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 3/48	674,82
12/09/2024	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 155 CLINICA MEDICA MIRANDA	38.545,06
12/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A62	420,60
12/09/2024	2.1.01.010.450	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3192 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	995,00
12/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 202400000000016 MAGALHAES BARBOSA ENGENHARIA LTDA	2.650,00
12/09/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 202400000000016 MAGALHAES BARBOSA ENGENHARIA LTDA	2.570,50
12/09/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 202400000000016 MAGALHAES BARBOSA ENGENHARIA LTDA	79,50
12/09/2024	2.1.01.010.907	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 194 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	12.817,87
12/09/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,09
12/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO LUIZ PINTO	100,00
12/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5F92	420,60
12/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A68	420,60
12/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	19.745,71
12/09/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
12/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4030 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	27.608,00
			TRANSPORTE	15.608.219,19

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.608.219,19
12/09/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	584,50
12/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	35,00
12/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.464	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4038 SGS DO BRASIL LTDA	6.746,62
12/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4158 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	7.508,00
12/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4255 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	3.235,85
12/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) TIAGO DANIEL	2.000,00
12/09/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,03
12/09/2024	2.1.01.010.824	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11532 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.300,00
12/09/2024	2.1.01.010.944		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 845 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.233,33
12/09/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 845 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,01
12/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 845 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.233,34
12/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5G68	420,60
12/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	60.000,00
12/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	122,30
12/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL LICITAÇÕES - ACOPIARA-CE	349,00
12/09/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	27.721,55
12/09/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.003	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS INICIAIS - EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS	118,77
12/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A57	420,60
12/09/2024	2.1.01.010.969	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 54 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	780,00
12/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. LICENÇA/RENOVAÇÃO - COMPRASBR	720,00
12/09/2024	2.1.01.010.901	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 52 A X SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	11.722,65
12/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 12/48	19.745,71
12/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 12/48	5.527,80
12/09/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 12/48	14.217,91
12/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A27	420,60
12/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5G39	420,60
12/09/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4243 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	3,50
12/09/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4243 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	584,50
12/09/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4243 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
12/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 61 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	47.258,49
12/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5G74	420,60
12/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	4.641,00
12/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	2.536,23
12/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	38.568,01
12/09/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7007046 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
12/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 30930 ALLEN GOMES XAVIER	789,70
12/09/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 12398 INGA VEICULOS LTDA	634,28
12/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 119124 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/09/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2836 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
12/09/2024	1.1.02.010.327	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2837 MINERIOS NACIONAL S.A.	12.555,00
12/09/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2838 CSN MINEIRACAO SA	12.555,00
			TRANSPORTE	16.013.379,64

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.034.628,76
12/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 15/15	5.121,47
12/09/2024	2.2.01.020.127		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 15/15	3.995,31
12/09/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 15/15	1.126,16
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 580 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/09/2024	2.1.01.010.116	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3176 SOLDAX SOLDAS LTDA	3.574,99
13/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.411	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4254 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	36.602,00
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 579 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 578 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/09/2024	1.1.01.020.034	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO INTER	30.000,00
13/09/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 20 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
13/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	28.286,00
13/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DIEGO ROLANDO	400,00
13/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3993 MUNICIPIO DE IPATINGA	115.524,63
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 577 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 574 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/09/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	19.706,40
13/09/2024	2.1.01.010.874	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 1693-1 CFE. NF 1693 LGM BRINDES LTDA	2.600,00
13/09/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	10.650,00
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 582 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/09/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N º 038363	330,05
13/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
13/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	156,10
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 576 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MOTORISTA SOCORRIST(A) JOÃO BATISTA	1.500,00
13/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
13/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. GERSON VENICIO	2.500,00
13/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	84.000,00
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 583 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 581 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4124 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	19.706,40
13/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 70577 SÉRIE:1	173,10
13/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4049 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	49.384,93
13/09/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	22.810,70
13/09/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	0,46
13/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	22.811,16
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 1957 POLICLINICA SANTA RITA LTDA	253,00
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 575 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SAMUEL SOUZA	2.500,00
			TRANSPORTE	17.508.562,67

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.508.562,67
13/09/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 8427 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	11.355,13
13/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.411	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4253 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	19.112,00
13/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MATHEUS FREDDI	2.000,00
13/09/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A	3.900,10
13/09/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	154.101,80
13/09/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 67902 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	5,38
13/09/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 67902 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	508,42
13/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.874	VR.COMPRAS CONF. NF 1693 LGM BRINDES LTDA	10.400,00
13/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.366	VR.COMPRAS CONF. NF 1247 PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA	8.000,00
13/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2839 ARMAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.773,88
13/09/2024	1.2.03.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4622052 WHIRLPOOL S.A. REFRIGERADOR DOMEST 2 PORTAS 340L127VGW CL A	2.307,52
13/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 128397 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.412,56
13/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 128397 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	40,14
13/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 128397 DIFALI HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	2,93
13/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000152 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.800,00
13/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19579 POLICLINICA SANTA RITA LTDA	253,00
13/09/2024	1.1.02.010.476	3.1.01.010.001	VR.VENDA CONF. NF 69 RENTRAL LOCACOES LTDA	119.000,00
13/09/2024	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 69 ICMS RENTRAL LOCACOES LTDA	21.420,00
13/09/2024	1.1.02.010.329	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4284 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	16.500,00
13/09/2024	1.1.02.010.423	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4285 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	20.634,17
13/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4285 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	619,03
13/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4286 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	24.047,56
13/09/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4286 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.199,95
13/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4286 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.202,38
13/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4286 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.202,38
13/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4286 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.202,38
13/09/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4286 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.645,23
13/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 3993 MUNICÃPIO DE IPATINGA	5.824,77
13/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4049 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	2.489,99
13/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 4124 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	993,60
13/09/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
14/09/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4211 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.786,75
14/09/2024		1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4211 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.788,74
14/09/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4211 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	1,99
14/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4211 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	74,72
14/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4211 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	344,87
14/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4211 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	114,96
14/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4211 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	172,44
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	37,00
16/09/2024	2.1.01.010.821	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202411728 UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.861,48
16/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000049003 DEMARCO	22,67
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
			TRANSPORTE	18.007.529,77

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.007.529,77
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 901 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19391 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	50,22
16/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 584 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.254	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4287 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA (CBE)	12.117,42
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000448552 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	96,31
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 917 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 903 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6.042,40
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 898 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3931 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	12.947,20
16/09/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3931 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
16/09/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3931 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000435921 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	16.579,20
16/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	142.000,00
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 1132 RHUD'S HOTEL	731,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4258 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.800,98
			TRANSPORTE	18.489.466,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.489.466,30
16/09/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA MARABÁ	1.300,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	26.000,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 899 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024	1.1.01.020.005	2.2.01.020.092	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. LIBERAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO CONTA GARANTIDA - DOC.: 708486	900.000,00
16/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
16/09/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,02
16/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 62515479 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	11.186,47
16/09/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 62515479 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	12.020,54
16/09/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 62515479 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	834,07
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 22055 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	185,53
16/09/2024	1.1.01.020.034	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO INTER	40.000,00
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 902 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.862,33
16/09/2024	2.1.01.010.623		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19.317,94
16/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21.180,27
16/09/2024	2.2.01.020.072		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 5/48	18.613,45
16/09/2024	3.2.07.010.009		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 5/48	11,44
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 5/48	7.317,87
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 5/48	344,06
16/09/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 5/48	26.286,82
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 916 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
			TRANSPORTE	19.719.533,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.719.533,75
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
16/09/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.680,21
16/09/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	2.613,54
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.01.08 - DAM CFE. NF 2288 T2K COWORKING LTDA	250,00
16/09/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 18812 1/2	2.600,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 586 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.439,47
16/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
16/09/2024	2.2.01.020.141	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1126617-14 15/15	4.905,81
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	20.398,01
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 905 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 908 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	14.869,73
16/09/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,23
16/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	34.500,00
16/09/2024	2.2.01.020.118	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 585 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 915 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.034	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. SEGURO PRESTAMISTA - CCB Nº 14618978	30.000,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.2.01.020.060	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	8.123,33
			TRANSPORTE	20.002.799,17

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.002.799,17
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 914 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 911 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3964 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	3.116,33
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FATURA 2827 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	20.398,01
16/09/2024		1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FATURA 2827 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	20.400,00
16/09/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FATURA 2827 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	1,99
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000048827 DEMARCO	203,86
16/09/2024	1.1.01.020.005	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. MULTA - SIT0A27	131,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4122 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.612,96
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	10.786,75
			TRANSPORTE	20.226.727,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.226.727,47
16/09/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	34.654,06
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 897 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 1098 RHUD'S HOTEL	580,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	121.000,00
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000023408 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 910 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024	2.1.01.010.068		BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 910 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 900 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 919 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 904 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 909 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 670 BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA	1.725,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.2.01.020.051	1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.458,60
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064709-14 15/15	5.047,77
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 913 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 918 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 907 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
			TRANSPORTE	20.791.156,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.791.156,38
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 912 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65951 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.081,80
16/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 906 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	1.238,09
16/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	141.602,64
16/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 45 MOREIRA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.000,00
16/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 45 DIFALI MOREIRA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	73,17
16/09/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 66938 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.092,62
16/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 670 BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA	1.725,00
16/09/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19471 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	115,89
16/09/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22210 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	158,84
16/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.882	VR.COMPRAS CONF. NF 24366 BRASIL BRINDES SUZANO LTDA	2.400,00
16/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 24366 DIFALI BRASIL BRINDES SUZANO LTDA	409,76
16/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 3095 JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	205,90
16/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 3095 DIFALI JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	35,15
16/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001526 CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO ZONA SUL LTDA	121,43
16/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001533 CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO ZONA SUL LTDA	121,43
16/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 67 HUDSON DELANO SILVA SANTOS	28.090,00
16/09/2024	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2839 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.500,00
16/09/2024	1.1.02.010.254	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4287 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	12.117,42
16/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4287 ISS CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	242,35
16/09/2024	1.1.02.010.254	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4288 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	19.733,80
16/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4288 ISS CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	394,68
16/09/2024	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4289 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	9.864,24
16/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4289 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	197,28
16/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4290 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.250,00
16/09/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4290 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.112,50
16/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4290 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	25,00
16/09/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4290 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	137,50
16/09/2024	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4291 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	42.043,80
16/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4291 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	840,88
16/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 3931 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
16/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 4122 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.753,59
16/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 4258 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	695,85
16/09/2024		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 21/36	6.498,15
16/09/2024	2.2.01.020.050		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 21/36	4.736,11
16/09/2024	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 21/36	1.762,04
16/09/2024		2.2.01.020.095	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2024005650	110.900,00
16/09/2024	2.1.01.010.144		PGTO NF 1316357 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2024005650	110.900,00
			TRANSPORTE	21.402.063,37

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.402.063,37
16/09/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.118	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	682,39
16/09/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.141	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	684,76
17/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	320,00
17/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - DMG SERVIÇO DE REMOÇÃO	2.880,00
17/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) AMANDA CAROLINE	400,00
17/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) GABRIELA KAREN	100,00
17/09/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.438	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4272 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	30.585,14
17/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF4J87	311,34
17/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - ISAAC DA SILVA FABIANO	2.100,00
17/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2795- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	27.879,16
17/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM WELINGON DE OLIVEIRA	100,00
17/09/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. SOLÁTIO - BASE	1.265,40
17/09/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO MÓVEL - FATURA 1874197851-0	178,61
17/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCM8F08	368,73
17/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4167 MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	17.596,27
17/09/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	34.007,30
17/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCD9D52	311,34
17/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4138 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	29.385,72
17/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF4J67	311,34
17/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	24.055,03
17/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017990 7/48	13.600,86
17/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017990 7/48	51.934,19
17/09/2024	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017990 7/48	38.333,33
17/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	200,00
17/09/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 124982 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	290,50
17/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) WELLINGTON LUCAS	320,00
17/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	900,00
17/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCM8F25	368,73
17/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCD9D37	311,34
17/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.476	BAIXA DE 3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. NF 69 RENTRAL LOCACOES LTDA	104.000,00
17/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF5A03	311,34
17/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4166 MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	16.411,03
17/09/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.348,50
17/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4139 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	34.855,48
17/09/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.348,50
17/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	1.440,00
17/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4140 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	29.257,51
17/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SAULO GUIMARÃES	2.880,00
17/09/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	122,00
17/09/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	93.498,71
17/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 37761 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
			TRANSPORTE	21.971.397,92

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.662.928,51
18/09/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7021833 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
18/09/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7021834 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
18/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 45167301 IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624	235,00
18/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	65,00
18/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.866	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 3759 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	117,34
18/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000006251 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00
18/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000001216 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	980,00
18/09/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	65.465,38
18/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4293 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.309,31
18/09/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4294 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
18/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4294 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
18/09/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4295 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	26.395,97
18/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4295 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	527,92
18/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4296 SGS DO BRASIL LTDA	60.166,67
18/09/2024	1.1.02.010.464		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4296 SGS DO BRASIL LTDA	51.743,34
18/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4296 ISS SGS DO BRASIL LTDA	1.805,00
18/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4296 ISS Ret SGS DO BRASIL LTDA	1.805,00
18/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4296 ISS Ret SGS DO BRASIL LTDA	1.805,00
18/09/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4296 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	6.618,33
18/09/2024	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	18.680,00
18/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4297 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	373,60
18/09/2024	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4298 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.121,25
18/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4298 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	22,43
18/09/2024	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	37.423,98
18/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4299 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	748,48
18/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.453	VALOR A RECUPERAR 4039 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	1.728,00
18/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4089 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	15,83
18/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4089 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	73,04
18/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4089 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	24,35
18/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4089 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	36,52
18/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 4172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.018,10
18/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4216 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
18/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4216 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
18/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4216 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
18/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4216 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
18/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 4257 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
18/09/2024	2.1.01.010.166		PG NF 7021825 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. VIA CELULA DE CREDITO 202406267 BANCO STELLATINS	102.416,50
18/09/2024		2.2.01.020.098	PG NF 7021825 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. VIA CELULA DE CREDITO 202406267 BANCO STELLATINS	102.416,50
19/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 723 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	1.760,00
19/09/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 676-1 // N° DE COMPRA 202312 2/2 CFE BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA	1.365,00
19/09/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - JEAN CARLO	150,00
			TRANSPORTE	23.395.251,96

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.395.251,96
19/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 590 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
19/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F77	406,10
19/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN - SGRA	4.041,73
19/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 592 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
19/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 9/48	12.255,84
19/09/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 9/48	34.695,27
19/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 9/48	46.951,11
19/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 723 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	1.760,00
19/09/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 72 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,02
19/09/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 72 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.936,07
19/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 72 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.936,09
19/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 591 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
19/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4276 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	21.515,20
19/09/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	866,35
19/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. JOÃO VITOR	540,00
19/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
19/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 723 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	1.760,00
19/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.473	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	15.993,60
19/09/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:19353 CFE CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	90,00
19/09/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 574- LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
19/09/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- SIT0A27	104,13
19/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 593 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
19/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F47	406,10
19/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4119 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
19/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	2.730,00
19/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F79	406,10
19/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	16.235,91
19/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F45	406,10
19/09/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	2.755,83
19/09/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2024210 CFE SAUDEFOZ CONSULTAS LTDA	240,00
19/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F56	406,10
19/09/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4272 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	2,24
19/09/2024		1.1.02.010.438	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4272 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	4.981,58
19/09/2024	1.1.01.020.003		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4272 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	4.983,82
19/09/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	15.991,95
19/09/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7022040 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
19/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 31887 ALLEN GOMES XAVIER	157,94
19/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 53721 S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	673,40
19/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 53721 DIFALI S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	49,27
19/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4301 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	54.907,80
			TRANSPORTE	23.781.635,46

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.781.635,46
19/09/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4301 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	46.122,55
19/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4301 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.745,39
19/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4301 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.745,39
19/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4301 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.745,39
19/09/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4301 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	6.039,86
19/09/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4303 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	20.600,00
19/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4303 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	412,00
19/09/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4304 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.680,00
19/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4304 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	373,60
19/09/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000038 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	134.724,33
19/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000038 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.041,73
19/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.473	VALOR A RECUPERAR 4252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	806,40
19/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 4276 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.084,80
19/09/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 302506 - NF REFERENCIA 1276006	214.874,75
19/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/09/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/09/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
19/09/2024	3.2.08.010.001	2.2.01.020.145	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A - ENCARGOS	763,39
20/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	234.000,00
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCM8F08	337,72
20/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,02
20/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. CONTRATO Nº 521- SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE EVENTOS	6.000,00
20/09/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
20/09/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	30.000,00
20/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4171 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	18.000,00
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C52	309,44
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK1D10	337,72
20/09/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
20/09/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,21
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCI9E93	337,72
20/09/2024	2.2.01.020.089		PAGAMENTO CFE. CCB - N° 214785 1/48	37.916,67
20/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB - N° 214785 1/48	15.596,57
20/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB - N° 214785 1/48	688,26
20/09/2024		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB - N° 214785 1/48	54.201,50
20/09/2024	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
20/09/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	3.778,95
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCJ0E31	337,72
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F63	404,03
20/09/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.673,50
20/09/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,24
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCM8F25	337,72
20/09/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. COTA BENEFÍCIO SOCIAL - CCT SEESS 2023/2025	2.686,50
20/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 5486 Z.J. ALBERTON E CIA LTDA.	2.769,67
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCI2H57	337,72
			TRANSPORTE	24.664.362,86

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.664.362,86
20/09/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SIH7G92	1.173,88
20/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÕES LA''PRIORE - ALFENAS-MG	13.106,26
20/09/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - SHD9J46 - RNY2E77	747,60
20/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.254	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4288 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA (CBE)	19.733,80
20/09/2024	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,02
20/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	76.098,06
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F81	404,03
20/09/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	53.000,00
20/09/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - PAULO ROBERTO	473,31
20/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 2422 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	3.250,01
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCI6H80	337,72
20/09/2024	2.2.01.020.043	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
20/09/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,44
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F60	404,03
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCJ0E45	337,72
20/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	234.000,00
20/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4184 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
20/09/2024		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	35.727,48
20/09/2024		3.1.01.060.003	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS COM DESCONTO CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	266,84
20/09/2024	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	35.994,32
20/09/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	1.888,98
20/09/2024	1.2.02.010.037		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.697,08
20/09/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.586,06
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. PEDÁGIOS SEM PARAR - Nº DA FATURA: 24183045999	5.407,53
20/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	93.061,62
20/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	15.205,80
20/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	12.499,16
20/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	93.498,71
20/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2983 B & G COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	287,84
20/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 2983 DIFALI B & G COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	49,14
20/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.298	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000081 SIL ART GRAFICA LTDA	200,00
20/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001599 CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO ZONA SUL LTDA	121,43
20/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000003089 PRADO VISTORIAS LTDA	121,43
20/09/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10618 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.404,35
20/09/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10618 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.376,26
20/09/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 10618 ISS Ret CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	28,09
20/09/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 2/45	70.512,00
20/09/2024	2.2.01.020.071		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 2/45	44.444,44
20/09/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB BB - 039.713.015 2/45	26.067,56
20/09/2024		1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - INSS	54.654,46
20/09/2024	2.1.11.010.011		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - IRRF DARF 0561	12.737,54
20/09/2024	2.1.11.010.008		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - IRRF DARF 1708	436,09
20/09/2024	2.1.11.010.014		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF -CRF DARF 5952	1.382,02
20/09/2024	2.1.05.030.001		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS -	40.098,81
			TRANSPORTE	25.647.178,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.647.178,66
21/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 288474 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	101,00
21/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 288474 DIFALI 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7,39
21/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 57082 L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA	114,66
21/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 57082 DIFALI L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA	19,58
21/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 29889 GUINZA PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	211,97
21/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 38983 T. H. DE ALENCAR LIMA LTDA	216,20
23/09/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71375 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.873,25
23/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 14/48	1.883,09
23/09/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 14/48	5.991,03
23/09/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 14/48	4.107,94
23/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2024210 CFE. NF 2024210 SAUDEFOZ CONSULTAS LTDA	240,00
23/09/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	5.736,27
23/09/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 13/48	4.107,94
23/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 13/48	1.866,46
23/09/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 13/48	5.974,40
23/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:19353 CFE. NF 19353 CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	90,00
23/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) GABRIELA KAREN	100,00
23/09/2024	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 8/48	19.166,67
23/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 8/48	25.964,94
23/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 8/48	6.798,27
23/09/2024	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 14525 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	4.106,00
23/09/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	3.860,00
23/09/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - PROCESSO CONSORCIO MONTERRY	18,46
23/09/2024	2.1.01.010.298	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 81 SIL ART GRAFICA LTDA	200,00
23/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) PABLO DE SOUZA	500,00
23/09/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	104.291,60
23/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4244 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HEJA	34.643,25
23/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 12/48	5.663,94
23/09/2024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 12/48	4.048,81
23/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 12/48	1.615,13
23/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C67	283,91
23/09/2024	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 119124 D4S LTDA	124,87
23/09/2024	2.1.01.010.290	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 555806 COFERMETA SA	1.304,62
23/09/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 83 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.516,17
23/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4205 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	32.796,40
23/09/2024	2.2.01.020.134	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
23/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO PORTES	300,00
			TRANSPORTE	25.935.842,43

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.935.842,43
23/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4152 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	69.648,35
23/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4680 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	130,00
23/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 105 MARIA DAS DORES DOS SANTOS OLIVEIRA	391,00
23/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4174 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	32.796,40
23/09/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 12/48	20.383,33
23/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 12/48	28.227,65
23/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 12/48	7.844,32
23/09/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707990 2/48	52.121,72
23/09/2024	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707990 2/48	38.675,60
23/09/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/CFE. CDC - N° 707990 2/48	13.446,12
23/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 126776 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.106,90
23/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 37882 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
23/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 37883 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
23/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 105 MARIA DAS DORES DOS SANTOS OLIVEIRA	391,00
23/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 1059 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	550,00
23/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 135553 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.397,00
23/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024210 SAUDEFOZ CONSULTAS LTDA	240,00
23/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000001242 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	728,00
23/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19353 CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	90,00
23/09/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4305 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
23/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4305 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
23/09/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4306 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	93.353,29
23/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4306 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.867,07
23/09/2024	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4307 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	24.875,00
23/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4307 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	497,50
23/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 4152 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	581,52
23/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 4152 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.683,94
23/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 4152 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	894,65
23/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 4152 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.341,97
23/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 4174 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	1.653,60
23/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 4205 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	1.653,60
23/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4244 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	289,25
23/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4244 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.335,00
23/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4244 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	445,00
23/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4244 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	667,50
23/09/2024	2.1.01.010.100	3.2.05.010.020	PGTO CFE NF 155553 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA EFETUADO PELO ESCRITORIO DE ADVOCACIA REF LICITAÇÕES	3.397,00
23/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 15/15	3.702,87
23/09/2024	2.2.01.020.110		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 15/15	2.937,30
23/09/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 15/15	765,57
23/09/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.134	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
24/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4261 ITAIPU	3.558,09
			TRANSPORTE	26.371.677,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.371.677,59
24/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	35.627,63
24/09/2024	2.1.01.010.007	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1352501-3	6.663,58
24/09/2024	2.1.01.010.249	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 461835 LOJA ELETRICA LTDA	3.075,28
24/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX0F70	367,04
24/09/2024	2.2.01.020.076		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 3/48	37.916,67
24/09/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 3/48	52.112,14
24/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 3/48	13.520,06
24/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 3/48	675,41
24/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4260 ITAIPU	93.143,98
24/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX0D49	358,34
24/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6.602,87
24/09/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 2/48	17.379,33
24/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 2/48	225,28
24/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 2/48	4.511,36
24/09/2024	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 2/48	12.642,69
24/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX0E43	367,04
24/09/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000006327 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
24/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 354168 MINAS FERRAMENTAS LTDA	1.435,86
24/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4298 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.067,43
24/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS RETIDO - NF 2024 159	1.015,11
24/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 12967 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	5.199,98
24/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4683 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	2.470,00
24/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
24/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	140.000,00
24/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	10,00
24/09/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - N° 703186 PARC. 3/48	8.990,78
24/09/2024	2.2.01.020.077		PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - N° 703186 PARC. 3/48	6.541,67
24/09/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/ CELULA DD CREDITO CDC - N° 703186 PARC. 3/48	2.449,11
24/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.239	VR.COMPRAS CONF. NF 6715290 EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.049,21
24/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000006327 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00
24/09/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6962 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	636,00
24/09/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6962 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	604,26
24/09/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 6962 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	31,74
24/09/2024	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
24/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4308 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
24/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4260 ITAIPU	730,76
24/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4260 ITAIPU	3.372,75
24/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4260 ITAIPU	1.124,25
24/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4260 ITAIPU	1.686,37
24/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4261 ITAIPU	27,92
24/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4261 ITAIPU	128,84
24/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4261 ITAIPU	42,95
24/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4261 ITAIPU	64,42
24/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 4298 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	53,82
24/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 4299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.796,35
25/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 676-1 // N° DE COMPRA 202312 2/2 CFE. NF 676 BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA	1.365,00
			TRANSPORTE	26.911.887,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.911.887,87
25/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 676-1 // N° DE COMPRA 202312 1/2 CFE. NF 676 BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA	63.910,00
25/09/2024	2.2.01.020.045	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2800- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
25/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2801- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.000,00
25/09/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	709,10
25/09/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000006327 CFE. NF 202400000006327 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
25/09/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000008840 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
25/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2841 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	14.398,11
25/09/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 32	4.271,01
25/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	61.890,19
25/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5404 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	270,00
25/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	97.000,00
25/09/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - LUAN SOUZA	51,86
25/09/2024	2.1.01.010.731	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 51918 SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	624,20
25/09/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. DARF- PIS (8109)	24.611,53
25/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000049051 DEMARCO	173,45
25/09/2024	3.2.05.010.015		BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000049051 DEMARCO	169,52
25/09/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000049051 DEMARCO	3,93
25/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6,50
25/09/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	47.762,38
25/09/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - BASE	126,99
25/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 7/48	32.565,50
25/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 7/48	8.607,17
25/09/2024	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 7/48	23.958,33
25/09/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17405 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	2.202,19
25/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17405 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	2.116,00
25/09/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17405 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	86,19
25/09/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. DARF - COFINS (2172)	113.591,68
25/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2840 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	8.718,20
25/09/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - TOMAZ DARIO	63,29
25/09/2024	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 158651 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
25/09/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - SUSANY ANASTACIA	51,61
25/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4220 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	65.827,88
25/09/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	10.000,00
25/09/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - DAYANNE DANIELA	1.370,00
25/09/2024	2.2.01.020.046	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	75,00
25/09/2024	2.2.01.020.047	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/09/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - RODRIGO GONÇALVES	56,21
			TRANSPORTE	27.549.593,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.549.593,44
25/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 676 BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA	128.770,00
25/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 10989 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.482,71
25/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 10989 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.492,20
25/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11394 PRINT LOJA LTDA	68,19
25/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 11394 DIFALI PRINT LOJA LTDA	11,64
25/09/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 64749 SGS DO BRASIL LTDA	471,06
25/09/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 64749 SGS DO BRASIL LTDA	449,16
25/09/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 64749 CRF SGS DO BRASIL LTDA	21,90
25/09/2024	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2842 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
25/09/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4310 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	7.566,53
25/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4310 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	151,33
25/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 4220 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.891,30
25/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
25/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
25/09/2024	2.1.01.010.100		PGTO BAIXA ADIANTAMENTO CONF. NF 64749 SGS DO BRASIL LTDA	449,16
25/09/2024		1.1.02.030.001	PGTO BAIXA ADIANTAMENTO CONF. NF 64749 SGS DO BRASIL LTDA	449,16
25/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
25/09/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
25/09/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
26/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	35.459,71
26/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 932 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
26/09/2024	2.1.01.010.249	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 184368 LOJA ELETRICA LTDA	382,12
26/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 135090 EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	684,15
26/09/2024	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 14515 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	4.324,00
26/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	95.000,00
26/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4234 MUNICIPIO DE BAURU	59.540,29
26/09/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - MIRIAN MARTINS CAMARGOS	1.174,00
26/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 931 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
26/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 109618 VIIT COMERCIO VAREJISTA LTDA	260,65
26/09/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 154311 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE ACER 565J CI5 8GB 512GB SSDCINZA WIN 11	3.039,05
26/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 9023 LOJA DA ISAURA PECAS E ACESSORIOS LTDA	68,17
26/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9023 DIFALI LOJA DA ISAURA PECAS E ACESSORIOS LTDA	4,99
26/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2051 MERO ATACADISTA LTDA	1.080,00
26/09/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000369 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
26/09/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000370 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
26/09/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 18699 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	1.559,10
26/09/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 18699 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	1.432,04
26/09/2024		2.1.11.010.008	18699 IRRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	23,39
26/09/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 18699 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	31,18
26/09/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 18699 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	72,49
26/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000500800 Fundacao Sao Francisco Xavier	421,18
26/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000503152 Fundacao Sao Francisco Xavier	16.156,38
			TRANSPORTE	27.984.001,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.984.001,87
26/09/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
26/09/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
26/09/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
26/09/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4311 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.850,58
26/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4311 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	677,01
26/09/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4312 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	7.000,82
26/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4312 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	140,02
26/09/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4313 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	13.268,07
26/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4313 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	265,36
26/09/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4314 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
26/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4314 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	272,00
26/09/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4315 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	6.800,00
26/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4315 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	136,00
26/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 4234 MUNICIPIO DE BAURU	3.002,03
27/09/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 370 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
27/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	8,50
27/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	55.502,52
27/09/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. ENERGIA - MARABÁ/PA	87,73
27/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
27/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4301 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	42.745,72
27/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 3/48	675,07
27/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 3/48	13.516,96
27/09/2024	2.2.01.020.078		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 3/48	37.900,06
27/09/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 3/48	52.092,09
27/09/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RFM9C02 1/38	25.000,00
27/09/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - JOSE RICARDO	3.705,00
27/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	16.000,00
27/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C81	389,52
27/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	36.000,00
27/09/2024	1.1.01.020.001	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 14/24	15.403,30
27/09/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - CLAUDIA LIMA	2.743,00
27/09/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - RENE DA CONCEIÇÃO	7.040,00
27/09/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	228.030,59
27/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C73	389,52
27/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	880,00
27/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 933 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
27/09/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 369 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	14.155,01
27/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	200,00
27/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D35	389,52
27/09/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	11.048,58
27/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	235.000,00
27/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO LUIZ PINTO	100,00
27/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C88	389,52
27/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C71	389,52
27/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D26	389,52
			TRANSPORTE	28.910.057,94

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.910.057,94
27/09/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES - PROCESSO 1116346-76.2021.8.26.0100	6.677,36
27/09/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 8427 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	11.355,14
27/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	320,00
27/09/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 15636 MINASMAQUINAS SA	1.850,63
27/09/2024	2.1.01.010.116	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3176 SOLDAX SOLDAS LTDA	3.574,99
27/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	560,00
27/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	250,00
27/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	135.000,00
27/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.167	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 000842 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	904,48
27/09/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. SERVIÇO DE INTERNET- ASNET	100,00
27/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 120336 7/10	60,00
27/09/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. ENERGIA - MARABÁ/PA	574,71
27/09/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	22.810,70
27/09/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	0,23
27/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	22.810,47
27/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) THAIS ANDRADE MAGALHÃES	100,00
27/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4286 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	18.721,02
27/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C90	389,52
27/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 606 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.439,47
27/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 991 CONCRETMAX CONCRETO	4.655,00
27/09/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,02
27/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C68	389,52
27/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	588,33
27/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 81 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	1.350,00
27/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 16683 MINASMAQUINAS SA	250,89
27/09/2024	1.2.03.010.009	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2068 MERO ATACADISTA LTDA Xiaomi Redmi Note 13 4g Dual Sim 256gbPreto 8 Gb Ram	1.539,90
27/09/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1304310 RENAULT DO BRASIL S/A	218.134,75
27/09/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4316 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
27/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4316 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	121,78
27/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4286 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	156,31
27/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4286 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	721,43
27/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4286 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	240,48
27/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4286 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	360,71
27/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4301 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	356,90
27/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4301 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.647,23
27/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4301 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	549,08
27/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4301 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	823,62
27/09/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 991 CONCRETMAX CONCRETO LTDA	4.900,00
27/09/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 991 CONCRETMAX CONCRETO LTDA	4.655,00
27/09/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 991 ISS Ret CONCRETMAX CONCRETO LTDA	245,00
27/09/2024	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR. REF BAIXA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO- PLACA RFM9C02 VR. REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO -NF 329925	102.510,04
27/09/2024	1.2.01.060.001	3.1.01.060.008	VR. REF BAIXA DEPRECIAÇÃO REF VENDA DE VEÍCULO PLACA RFM9C02 VR. REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - NF 329925	83.927,99
30/09/2024	2.2.01.020.128	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1132344-14 16/16	4.955,63
30/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	34.000,00
			TRANSPORTE	29.610.725,23

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.610.725,23
30/09/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 12/12	3.710,50
30/09/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 12/12	4.583,33
30/09/2024	3.2.08.010.002		RECEBIMENTO COM DESCONTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 12/12	1.490,29
30/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	47.000,00
30/09/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 10/12	4.583,33
30/09/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 10/12	5.200,79
30/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.327	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2749- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	8.795,00
30/09/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 81 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	1.350,00
30/09/2024	2.1.01.010.815	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 202400000002610 ENGEMEL ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.561,00
30/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D40	387,45
30/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 22/40	5.870,75
30/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 614 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
30/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 22/40	5.870,75
30/09/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 11/12	4.583,33
30/09/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 11/12	5.200,79
30/09/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 11/12	617,46
30/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 22/40	5.870,75
30/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
30/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL LICITAÇÕES - ACOPIARA-CE	349,00
30/09/2024	2.2.01.020.092	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CRÉDITO ROTATIVO - CCB N° 708486	8.180,30
30/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D32	387,45
30/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 17/17	4.828,89
30/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	84.000,00
30/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
30/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	679,22
30/09/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 9/12	617,46
30/09/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 9/12	4.583,33
30/09/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 9/12	5.200,79
30/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C64	387,45
30/09/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	3.500,00
30/09/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	127.536,93
30/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 610 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
30/09/2024	2.2.01.020.131	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
30/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 611 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
30/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 612 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
30/09/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000006406 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
30/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4306 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	88.872,33
30/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C64	387,45
30/09/2024	3.2.02.020.003	1.1.01.020.005	4.04.11 - FARMÁCIA CFE. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BASE - ARAUJO	144,49
30/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 7/48	6.063,07
30/09/2024	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 7/48	4.428,32
30/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 7/48	1.634,75
30/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 22210 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	158,84
30/09/2024	1.1.01.020.009	2.2.01.020.101	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. EMPRÉSTIMO CONTA GARANTIDA - CCB N° 00333097290000009810	300.000,00
			TRANSPORTE	30.386.222,84

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.386.222,84
30/09/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4016 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
30/09/2024		1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4016 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	12.947,20
30/09/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4016 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
30/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4699587	46.412,99
30/09/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - PAGAMENTO DE CUSTAS PARA CITAÇÃO	55,38
30/09/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6033 CFE VIDA SAÚDE OCUPACIONAL	56,00
30/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	340,89
30/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 17/17	5.046,40
30/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D21	387,45
30/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	11.032,23
30/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
30/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 22/40	5.870,75
30/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4699587	46.412,99
30/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
30/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 22/40	5.870,74
30/09/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942216	123,11
30/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 615 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
30/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.098,28
30/09/2024	2.2.01.020.136		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.098,28
30/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 613 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
30/09/2024	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 22862 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	14.300,00
30/09/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. DOAÇÃO - DOM BOSCO EC	2.000,00
30/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	94.000,00
30/09/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.001	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	11.513,99
30/09/2024	1.1.02.010.369	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 67 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	9.336,00
30/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 616 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
30/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 617 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
30/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 23/40	5.545,26
30/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D32	387,45
30/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 7/48	502,52
30/09/2024	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 7/48	367,03
30/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 7/48	135,49
30/09/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 8/12	4.583,33
30/09/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 8/12	5.200,79
30/09/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 8/12	617,46
30/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19471 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	115,89
30/09/2024		1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.736,99
30/09/2024	1.1.02.040.001		4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS COM JUROS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.736,99
30/09/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGEM - CORREIOS	1.062,58
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIAÇÃO COMP. 08/2024 COMPRAS CONF. NF 461 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA Smartphone Redmi Note 12 4g 128 Gb 8Gb Ram Black Global Top Cor Cinza-escuro EM 13/10/2023	40,54
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR REF DEPRECIAÇAO N/ MES CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	20,83
			TRANSPORTE	30.709.723,20

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.709.723,20
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES CONF. NF 817 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 UNIDADES Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	40,28
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.REF DEPRECIAÇÃON/ MESREF NF 10016 R.P.Q. COMERCIO 2 UNID Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	41,00
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES REF NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	33,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VRDEPRECIAÇÃO N/ MES NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAIO B0621H CI5 16GB 512GB SSDW11 CINZA GRAFITE WIN 11	66,65
30/09/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	279.271,30
30/09/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
30/09/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/09/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	274.954,66
30/09/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
30/09/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	1.722,35
30/09/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.003	VR REF A IRRF RETIDO DE APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	2,04
30/09/2024	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR. REF RENDIMENTO - BRADESCO APLIC INVEST FACIL	1,08
30/09/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	4,91
30/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	0,15
30/09/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO	239,38
30/09/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICAÇÃO	4,70
30/09/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6976 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	477,00
30/09/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6976 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	453,20
30/09/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 6976 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	23,80
30/09/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000372 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.736,78
30/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000006406 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00
30/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 429972 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
30/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 136360 EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	1.721,40
30/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 136360 EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	403,56
30/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 679 BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA	415,00
30/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 28558 SUTURA MEDICA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	354,24
30/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 128800 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	109,43
30/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 128800 DIFALI HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	8,01
30/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 58916 CURACORP STORE LTDA	183,15
30/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 58916 DIFALI CURACORP STORE LTDA	13,40
30/09/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1305482 RENAULT DO BRASIL S/A	218.134,75
30/09/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1305483 RENAULT DO BRASIL S/A	218.134,75
30/09/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1305484 RENAULT DO BRASIL S/A	218.134,75
30/09/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1305851 RENAULT DO BRASIL S/A	218.134,75
30/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 18141 ALLSHOP LTDA	481,35
30/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 18141 DIFALI ALLSHOP LTDA	82,19
30/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 128800 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	225,75
30/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 28908 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	145,40
30/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.921	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3487 MINASMAQUINAS SA	455,00
30/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1 RESOLVE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	16.000,00
30/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4016 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
30/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 4306 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	4.480,96
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	319.055,46
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	27.675,20
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	1.136,37
30/09/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.412,00
			TRANSPORTE	32.563.047,12

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.154.159,01
30/09/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	11.719,83
30/09/2024	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 09/2024	24.798,49
30/09/2024	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 09/2024	6.087,44
30/09/2024	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 09/2024	114.454,57
30/09/2024	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 09/2024	28.095,86
30/09/2024	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 09/2024	67.235,99
30/09/2024	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 09/2024	9.365,31
30/09/2024	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 09/2024	249.347,75
30/09/2024	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 09/2024	178.524,50
30/09/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,01
30/09/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.009	VR. IOF sobre resgates no mês:	19,24
30/09/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.009	VR. IR sobre resgates no mês	0,45
30/09/2024	1.1.01.030.009	3.1.01.060.002	VR. Rendimentos no mês	21,51
30/09/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção 09/2024	130.221,54
30/09/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS GOZADAS N/ MES	5.836,62
30/09/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS INDENIZADAS N/ MES	3.431,43
30/09/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno Provisão FGTS REF FERIAS GOZADAS N/ MES	466,92
30/09/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS REF FERIAS INDENIZADAS N/ MES	1.622,59
30/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12917 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	346,50
30/09/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO COM DESCONTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 12/12	617,46
30/09/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 10/12	617,46
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	"VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 751 SP NORTE VEICULOS LTDA BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	1.666,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 885 SP NORTE VEICULOS LTDA	1.500,00
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 158 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Inf. Contribuinte: Fornecimento e instalacao de servicos de adaptacao - Kit Ambulancia##Veiculos / Chassi:#9BWKL45U9RP016596 / 9BWKL45U7RP021540 #8AC907643RE237656 / 8AC907643RE237659 / 8AC907643RE237653 / 8AC907643RE237561#8AC907643RE244349 / 8AC907643RE244352 / 8AC907643RE244438 / 8AC907643RE244350#8AC907643RE244435 / 8AC907643RE237649 / 8AC907643RE237651 / 8AC907643RE237567 /8AC907643RE237564	2.001,83
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 169 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA REF KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA) Fornecimento e Instalacao de KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)#Veiculo/ Chassi:###8AC907645RE245821 / 8AC907645RE242353 / 9BD2651PDR9264214 / 9BD2651PDR9264225 / 9BD2651PDR9264219 / 93YF62009SJ874056 / 8AC907645RE242584 / #8AC907645RE245219 / 8AC907645RE245822 / 9BD2651PDR9264213 /9BD2651PDR9264220 / 8AC907643RE237998 / 8AC907643RE237997 / 8AC907643RE235750 /#8AC907643RE239303 / 8AC907643RE237475 / 8AC907643RE237474 / 9BD2651PDR9264411 / 8AC907643RE239299 / 8AC907643RE239298 /	2.549,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 186 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Fornecimento e Instalacao de KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)##8AC907643RE241478 / 8AC907643RE241400 / 8AC907643RE241338 / 8AC907643RE241404 / 9BD2651PAR9260211 / 9BD2651PAR9260205 /9BD2651PAR9259966 / 8AC907645RE246131 / 9BD2651PAR9260183 / 8AC907643RE233225 / 8AC907643RE233990 / 8AC907643RE233223 / 8AC907643RE234177 / 8AC907643RE234078 / 8AC907643RE233659 / 8AC907643RE241479 /8AC907643RE241515 / 8AC907643RE239293 / 8AC907643RE233707 / 8AC907643RE233703 / 8AC907643RE233885 /	2.710,00
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 192 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)	4.181,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 202 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA 1 KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)	5.000,00
30/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 16/16	5.121,47
30/09/2024	2.2.01.020.109		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 16/16	3.995,31
30/09/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 16/16	1.126,16
30/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 17/17	5.121,47
30/09/2024	2.2.01.020.109		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 17/17	3.995,31
			TRANSPORTE	34.025.959,70

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.025.959,70
30/09/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 17/17	1.126,16
30/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	3.233,10
30/09/2024	2.2.01.020.115		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	2.662,54
30/09/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	570,56
30/09/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.128	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	691,72
30/09/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
30/09/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
30/09/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.131	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
30/09/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
30/09/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
30/09/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.136	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	813,28
30/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
30/09/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
30/09/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
30/09/2024	2.2.01.020.140		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 17/17	4.342,19
30/09/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 17/17	704,21
30/09/2024	2.2.01.020.143		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 17/17	4.154,86
30/09/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 17/17	674,03
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269195 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRNTERF42A UP1	4.058,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269201 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417	4.058,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269206 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP1,	4.058,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6445171 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M	1.685,05
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302983 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302985 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302987 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302989 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 189161 TOYOTA DO BRASIL LTDA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	3.286,35
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310138 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310133 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310127 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310119 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311184 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311179 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311175 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311171 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1238871 RENAULT DO BRASIL S/A	3.579,69
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312946 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312943 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312939 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312938 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312935 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656159 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
			TRANSPORTE	34.146.130,33

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.146.130,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656155 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656154 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656153 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 812,00 5, 20PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656152 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314018 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314017 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314016 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314015 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314014 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6661286 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.657,36
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1240727 RENAULT DO BRASIL S/A	3.836,28
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319104 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319103 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319100 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319098 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319094 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319089 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9517 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9516 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1321994 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE239535	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1321995 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322362 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322361 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322359 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322358 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322792 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ CAMINHAO FURGAO 417 SPRINTER F43A UP1,CHASSI 8AC907645RE246131COR:BRANCA ARTICO, No MOTOR:654920W0166713, RENAVAM:300887, POTENCIA:170 CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANO FAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:3, CILINDROS:4, TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL (SERIE):00000000, CMT:6,1000, DIST. ENTRE EIXOS(MM):432 MM, ESTADO:NOV	4.253,21
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1324597 MINASMAQUINAS SA	4.033,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1324598 MINASMAQUINAS SA 0 MERCEDES BENZ FURGAO 417SPRINTER F42A UP1, CHASSI8AC907643RE233990COR:BRANCA ARTICO, NoMOTOR:654920W0154819, RENAVAM:300887, POTENCIA:170CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANOFAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:2, CILINDROS:4,TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL(SERIE):00000000, CMT:6,1000,DIST. ENTRE EIXOS (MM):366 MM,ESTADO:NOVO	4.100,00
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 198549 TOYOTA DO BRASIL LTDA	2.994,23
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325538 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325540 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325541 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325798 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325800 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325801 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
			TRANSPORTE	34.274.933,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.649.779,42
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364050 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364052 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TOTAL DO MÊS	34.657.362,76
01/10/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 372 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	25.736,78
01/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
01/10/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
01/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4186 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	6.473,60
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D05	319,08
01/10/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:414693 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	2.824,92
01/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2825- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
01/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	14.000,00
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCI9F06	319,08
01/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	127.536,97
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C97	319,08
01/10/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.002	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. COBRANÇA DE I.O.F.	190,28
01/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO PORTES	400,00
01/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 10618 CEFORT	1.376,26
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCH9F41	319,08
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C98	319,08
01/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100 3/48	507,97
01/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100 3/48	39.982,57
01/10/2024	2.2.01.020.084		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100 3/48	28.437,50
01/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100 3/48	11.037,10
01/10/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS CONTRATO 290000009810	1.152,30
01/10/2024	2.2.01.020.139	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1121099-14 16/16	4.773,54
01/10/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	1.416,24
01/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	130.000,00
01/10/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1219// N° DE COMPRA 202315	990,00
01/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	37,50
01/10/2024	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 8/48	4.107,94
01/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 8/48	1.526,03
01/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 8/48	5.633,97
01/10/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1227// N° DE COMPRA 202315	2.134,01
01/10/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:415216 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	56.446,09
01/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4060 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	12.947,20
01/10/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/24	22,54
01/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4734 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	3.639,99
01/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. SEGURO DE RESPONSÁBILIDADE CIVIL - DRª. ANDREZA.	827,97
01/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	14.000,00
01/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4208 MUNICÍPIO DE CAETE	3.045,02
			TRANSPORTE	512.776,35

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	512.776,35
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYY4F62	356,93
01/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 63481631 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	81,29
01/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 63481631 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	2.184,19
01/10/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 63481631 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	2.102,90
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G41	319,08
01/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	35,00
01/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4061 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	6.473,60
01/10/2024	2.2.01.020.122	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
01/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. NF 2012110 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	33.000,00
01/10/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1228// Nº DE COMPRA 202315	1.791,28
01/10/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1226// Nº DE COMPRA 202315	1.799,13
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G67	319,08
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9H28	319,08
01/10/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,02
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C93	319,08
01/10/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/1-10	167,15
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G86	319,08
01/10/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS DOC.: 0070848601	3.936,94
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D11	319,08
01/10/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/24	725,62
01/10/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/1-10	3,10
01/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	227,78
01/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 570718 LOJA ELETRICA LTDA	8.523,71
01/10/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19535 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	11,16
01/10/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22422 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	263,31
01/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 172420 A COLORIDA COMERCIO DE UTILIDADES GERAIS LTDA	78,90
01/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 172420 DIFALI A COLORIDA COMERCIO DE UTILIDADES GERAIS LTDA	13,47
01/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000055143 DEMARCO & CO LTDA	211,53
01/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001226 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
01/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 64675378 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.759,49
01/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 64772098 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	10.674,32
01/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12326 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
01/10/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2846 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
01/10/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2847 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.041,82
01/10/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
01/10/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2849 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
01/10/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2850 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
01/10/2024	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2851 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
01/10/2024	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2852 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/10/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	27.879,16
01/10/2024	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
01/10/2024	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2855 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
01/10/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2856 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
			TRANSPORTE	843.074,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.811.798,63
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4335 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4335 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/10/2024	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4336 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4336 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
01/10/2024	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4337 MUNICIPIO DE BAURU	62.542,32
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4337 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.250,85
01/10/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4338 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4338 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
01/10/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	32.956,60
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4339 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	659,13
01/10/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4340 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	24.717,50
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4340 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	494,35
01/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4060 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
01/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4061 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	326,40
01/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4186 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	326,40
01/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 4208 MUNICÃPIO DE CAETE	36,98
01/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	187,82
01/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	793,79
01/10/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.122	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
01/10/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.139	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	666,30
02/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
02/10/2024	2.2.01.020.124		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
02/10/2024		1.1.02.010.247	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO - 316/24	850,00
02/10/2024	3.2.08.010.003		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO COM TARIFA DESCONTADA CFE. NOTA DE DÉBITO - 316/24	3,50
02/10/2024	1.1.01.020.032		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO - 316/24	846,50
02/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2782- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
02/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4303 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
02/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000038	128.257,56
02/10/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:415216 CFE. NF 415216 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	56.433,03
02/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2781- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
02/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4201 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	67.646,08
02/10/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4121 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	20.279,60
02/10/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4121 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	167,60
02/10/2024		1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4121 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	20.112,00
02/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
02/10/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	846,50
02/10/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:414693 CFE. NF 414693 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	2.824,92
02/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	87.925,68
02/10/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 66843 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.068,25
02/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4193 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.947,58
			TRANSPORTE	2.497.907,50

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.497.907,50
02/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. NF 1459 J DE MELO EIRELI	300,00
02/10/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	22.059,33
02/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 194 RS DISTRIBUIDORA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.124,00
02/10/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 74584 INGA CAMINHOES LTDA	594,88
02/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 74584 INGA CAMINHOES LTDA	1.174,56
02/10/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 415216 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	56.433,22
02/10/2024		2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 415216 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	56.433,03
02/10/2024		2.1.11.010.008	415216 IRRF ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,19
02/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 21410 INGA CAMINHOES LTDA	54,90
02/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241302 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	1.015,00
02/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2012110 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	33.000,00
02/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.821	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202413144 UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.924,66
02/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 147433 AHGORA HCM SA	179,76
02/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 414693 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	2.824,92
02/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202472 MARIA MADALENA DA SILVA BISPO & CIA LTDA	435,00
02/10/2024	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2857 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
02/10/2024	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2858 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	20.400,00
02/10/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	67.511,17
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4341 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.350,22
02/10/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4342 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
02/10/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	32.103,21
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4343 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	642,06
02/10/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4344 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.800,00
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4344 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	56,00
02/10/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4345 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4345 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
02/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4346 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
02/10/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4346 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4346 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
02/10/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4346 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
02/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4347 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
02/10/2024	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4347 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4347 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
02/10/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4347 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
02/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4348 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	80.902,90
02/10/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4348 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	69.576,49
02/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4348 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.427,09
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4348 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.427,09
02/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4348 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.427,09
02/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4348 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.899,32
			TRANSPORTE	3.088.785,77

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.088.785,77
02/10/2024	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4349 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	17.200,00
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4349 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	344,00
02/10/2024	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.624,64
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4350 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	292,49
02/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4351 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	44.500,00
02/10/2024	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4351 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	37.380,00
02/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4351 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4351 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
02/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4351 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
02/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4351 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4.895,00
02/10/2024	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4352 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.434,81
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4352 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	60,87
02/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4353 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	23.266,17
02/10/2024	1.1.02.010.029		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4353 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	22.136,89
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4353 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	465,32
02/10/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4353 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	1.129,28
02/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 4121 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	209,50
02/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 4193 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	192,06
02/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4201 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	530,72
02/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4201 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.449,47
02/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4201 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	816,49
02/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4201 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.224,73
02/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 4303 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	988,80
02/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202400000000038 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.466,77
02/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	10,00
02/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
02/10/2024	2.2.01.020.123		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
03/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.418	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4256 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	19.723,27
03/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4198 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
03/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	150.000,00
03/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2823 - LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI	7.655,81
03/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C93	377,09
03/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 1216 RHUD'S HOTEL	980,00
03/10/2024	2.2.01.020.122	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
03/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C80	377,09
03/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4222 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.588,50
03/10/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 12/48	8.102,25
03/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 12/48	11.186,36
03/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 12/48	3.084,11
			TRANSPORTE	3.586.359,11

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.586.359,11
03/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D30	377,09
03/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2824- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.710,00
03/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF5E00	377,09
03/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4307 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM-MS	23.681,00
03/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4749 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	3.120,00
03/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C84	377,09
03/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	21.177,58
03/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C72	394,84
03/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C65	377,09
03/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 3/48	10.149,45
03/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 3/48	506,80
03/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 3/48	39.059,53
03/10/2024		3.1.01.060.003	PAGAMENTO COM DESCONTO CFE. CDC - N° 705220 3/48	34,22
03/10/2024	2.2.01.020.084		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 3/48	28.437,50
03/10/2024	2.1.01.010.313		BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 181349 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	2.054,65
03/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 181349 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	1.621,25
03/10/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 181349 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	433,40
03/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4197 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
03/10/2024		1.1.02.010.434	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2796-LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.500,00
03/10/2024	3.2.08.010.003		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS COM TARIFA DESCONTADA CFE. FL Nº 2796-LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1,99
03/10/2024	1.1.01.020.032		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2796-LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.498,01
03/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4222 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.384,00
03/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4185 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	12.947,20
03/10/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS - PROCESSO ANTONIO RUBENS E MUNICIPIO DE ACARÁ/PA	111,84
03/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
03/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCB1A47	529,59
03/10/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PROCESSO - HUGO FRANCA 2/3	97.103,08
03/10/2024	2.1.01.010.116	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3633 SOLDAX SOLDAS LTDA	1.466,66
03/10/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	13.498,01
03/10/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 68481 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.023,50
03/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.450	VR.COMPRAS CONF. NF 3321 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	1.600,00
03/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5 FEITO POR NOS LANCHONETE E DOCERIA LTDA	3.000,00
03/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 57 51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	480,00
03/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000183 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	14.831,26
03/10/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2859 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
03/10/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4354 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	18.128,33
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4354 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	362,57
03/10/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4355 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	196.000,00
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4355 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.920,00
03/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4356 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	600,00
03/10/2024	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4356 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	534,00
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4356 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	12,00
03/10/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4356 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	66,00
			TRANSPORTE	4.314.907,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.314.907,38
03/10/2024	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4357 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	20.700,00
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4357 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	414,00
03/10/2024	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4358 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	37.360,00
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4358 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	747,20
03/10/2024	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4359 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	29.000,00
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4359 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	580,00
03/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4360 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	81.648,86
03/10/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4360 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	72.667,49
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4360 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.632,98
03/10/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4360 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	8.981,37
03/10/2024	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4361 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	8.000,00
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4361 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	160,00
03/10/2024	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	6.048,00
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4362 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	120,96
03/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4363 ITAIPU	112.424,84
03/10/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4363 ITAIPU	100.058,11
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4363 ISS ITAIPU	2.248,50
03/10/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4363 INSS-RET ITAIPU	12.366,73
03/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4364 ITAIPU	4.294,63
03/10/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4364 ITAIPU	3.822,22
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4364 ISS ITAIPU	85,89
03/10/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4364 INSS-RET ITAIPU	472,41
03/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	2823 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	386,01
03/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4185 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
03/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 4222 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
03/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4256 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	154,74
03/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4256 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	714,18
03/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4256 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	238,06
03/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4256 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	357,09
03/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 4307 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	1.194,00
03/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	204.007,71
03/10/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.122	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOÃO PAULO	2.392,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JEDEON ROCHA	1.044,00
04/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 938 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA CLARA TORALLE	1.936,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEBORA APARECIDA	657,00
04/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2826- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES	1.692,00
04/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2828- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CASSIO ANTÔNIO	2.311,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	3.461,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	2.831,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	423,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CARINA BATISTA	1.945,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JARDEL SANCHES	3.395,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RICARDO VIEIRA	2.613,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	3.117,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO ARAUJO	4.167,00
			TRANSPORTE	5.098.358,33

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.098.358,33
04/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	333.000,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	2.188,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCAS BRENNER	2.848,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAB DA SILVA	3.166,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	3.166,00
04/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	200,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DIEGO VINICIUS	2.670,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCELO FEITOSA	2.355,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DOUGLAS ROCHA	3.656,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.311,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIANO EMILIANO	1.468,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	3.985,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCAS EDUARDO	3.528,00
04/10/2024		1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4235 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.142,20
04/10/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4235 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.140,21
04/10/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4235 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	1,99
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GUILHERME HENRIQUE	2.180,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WERLEN ALVES	1.889,00
04/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO PORTES	560,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FRANCISCO VIANA	2.337,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RAPHAEL MENDONÇA	5.220,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	3.800,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	2.016,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MELSON ALMEIDA	2.325,00
04/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 936 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALINE CRISTINA OLIVEIRA	3.457,00
04/10/2024	2.1.01.010.743	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6033 CFE. NF 6033 VIDA SAÚDE OCUPACIONAL	56,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	4.498,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.410,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.668,00
04/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
04/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	87.877,85
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	5.043,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MARCOS VINICIUS	5.955,00
04/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) WELLINGTON LUCAS	1.760,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	451,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VANDERLANIO JOSÉ	2.039,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	2.846,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - THAIS DE MACEDO	1.824,00
04/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 937 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.854,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELISON CASTRO	4.308,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- HELDER LUCAS	1.979,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	4.745,00
04/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 18699 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	1.432,04
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO BORGES	1.270,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	3.129,00
04/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 817 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	51.431,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VINICIUS FERREIRA	2.225,00
			TRANSPORTE	5.752.902,77

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.752.902,77
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AILDO SOARES	5.381,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GILSON	3.535,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- YAGO LUCIANO	840,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - NATALIA VALACE	2.573,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - TAMIRES DA CONCEIÇÃO	2.007,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	4.206,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	4.255,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.679,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAIAS DA SILVA	2.856,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	3.599,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	3.142,00
04/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4229 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	7.508,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDUARDO HENRIQUE	1.617,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DINIVAL DIAC	1.916,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FARLES BATISTA	2.591,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCIANO MORAIS	4.317,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	2.648,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - YASMIN MELO	953,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIONALDO JOSÉ	2.852,00
04/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4232 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	3.890,00
04/10/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	16.140,21
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	1.815,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JAIME MOREIRA	2.251,00
04/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2852 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
04/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	297.000,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	3.464,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MAURICIO MONTEIRO	4.815,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISMAEL VAGO	2.553,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- OSEAS BARBOSA	4.342,00
04/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4233 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	299.453,26
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARY JANE SOARES	1.440,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WALYSON ALVES	3.215,00
04/10/2024	2.2.01.020.069		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 7/48	26.582,50
04/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 7/48	9.575,55
04/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 7/48	36.158,05
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	6.081,00
04/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) KERCY JOHNNES	120,00
04/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	204.900,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ISAQUE GOMES	3.154,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.840,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	8.247,00
04/10/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIOS - KELLY FRANCISCA	950,00
04/10/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	668,23
04/10/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DO CONTAINER - LOCAÇÃO MCA	1.000,00
04/10/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,14
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	3.301,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.330,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MACIEL PEREIRA	3.813,00
			TRANSPORTE	6.785.676,71

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.785.676,71
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS BRUNO	3.024,00
04/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 679 BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA	415,00
04/10/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 125937 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	270,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WILLIAM SOUZA	3.793,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOEL XAVIER	2.396,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.147,00
04/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	881,77
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ADEMIR MACHADO	2.945,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- EDERSON CRISPIM	3.050,00
04/10/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VIVIANE CAMILA	950,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	1.086,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VANDEILSON ARAUJO	3.586,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SANDRO JOSE	2.820,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	2.354,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ WILLIAN	4.452,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	3.055,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RENE DA COCEIÇÃO	6.927,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUSTAVO DE SOUZA	2.953,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.601,00
04/10/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 14814 MINASMAQUINAS SA	4.416,75
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS MURSA	2.393,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	2.964,00
04/10/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA EDUARDA CANDIDO	950,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.603,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOÃO PEDRO SOUZA	451,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	1.977,00
04/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	340.000,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SILVANA FERNANDES	3.054,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	4.864,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ ANTONIO	5.588,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIA SILVINHA	986,00
04/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO LUIZ PINTO	300,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	3.242,00
04/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 202400000001242 RHUD'S HOTEL	728,00
04/10/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ALINE ROSA	950,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.415,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO SANTANA	2.375,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDIJALISON LYRA	1.734,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FLAVIO COSME	1.042,00
04/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4236 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	26.207,54
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	3.076,00
04/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4069 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	31.450,13
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANDERSON DA SILVA	3.616,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	4.256,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SAMARA LETICIA	1.959,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	952,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CRISTIAN OLIVEIRA	5.636,00
04/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	40.000,00
04/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 676 BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA	63.495,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ANNE CRISTINA	3.266,00
			TRANSPORTE	7.401.328,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.401.328,90
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	3.220,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PETROCHELE ROCHA	4.067,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ILANDIA RODRIGUES	3.456,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RENATA GOMES	3.705,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.265,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	3.154,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DOUGLAS LAIGNIER	4.156,00
04/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. RECERTIFICAÇÃO - ISO 9001	214,67
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GIELSON ALVES	4.789,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- REINALDO RODRIGUES	3.956,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REULDE DA SILVA	3.662,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DENISE CERQUEIRA	4.347,00
04/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000183 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	14.831,26
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	3.230,00
04/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 5 FEITO POR NOS LANCHONETE E DOCERIA LTDA	3.000,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - IZAETE APARECIDA	2.995,00
04/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4328 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.800,98
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.642,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PIETRO LEMOS	952,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	4.957,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PABLO HENRIQUE	913,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PATRICK DE CASTRO	4.270,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MICHAEL LIBANIO	2.462,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GEISEL GOMES	2.598,00
04/10/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	4.409,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCAS GABRIEL	1.097,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VALDEMIRO QUINTINO	3.215,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	2.322,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REGINALDO RODRIGUES	2.095,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - THALYSSON RAFAEL	487,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RONAN LATALIZA	4.379,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	2.911,00
04/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1380106 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
04/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1380109 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
04/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1380113 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
04/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1380116 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
04/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1380119 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
04/10/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000010 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.700,00
04/10/2024		2.1.01.010.341	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000010 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
04/10/2024		2.1.11.010.008	2400000000010 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	40,50
04/10/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000010 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	125,55
04/10/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000065 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	4.500,00
04/10/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000065 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	4.223,25
04/10/2024		2.1.11.010.008	2400000000065 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	67,50
04/10/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000065 CRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	209,25
04/10/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000082 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
04/10/2024		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000082 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.378,60
04/10/2024		2.1.11.010.008	202400000000082 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	54,00
			TRANSPORTE	8.742.819,42

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.742.819,42
04/10/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202400000000082 CRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	167,40
04/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000338 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	218,90
04/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000018 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
04/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.743	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6033 NBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	56,00
04/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1531 J DE MELO LTDA	300,00
04/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024132 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	4.200,00
04/10/2024	1.1.02.010.327	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2860 MINERIOS NACIONAL S.A.	7.755,75
04/10/2024	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2861 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.963,83
04/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	72.472,93
04/10/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	64.794,78
04/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4365 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.174,19
04/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4365 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.174,19
04/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4365 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.174,19
04/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4365 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	5.503,96
04/10/2024	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4366 MUNICÃPIO DE IPATINGA	9.854,96
04/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4366 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	197,10
04/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4367 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	401.886,22
04/10/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4367 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	337.584,43
04/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4367 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
04/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4367 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
04/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4367 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
04/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4367 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	44.207,48
04/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 4069 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.585,72
04/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 4127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
04/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4229 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	52,00
04/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4229 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	240,00
04/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4229 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	80,00
04/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4229 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	120,00
04/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4235 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	111,80
04/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4235 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	516,00
04/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4235 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	172,00
04/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4235 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	258,00
04/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4236 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.321,39
04/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 4328 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	695,85
04/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	918,56
04/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	203.812,49
04/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000039 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	6.300,00
04/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.999,83
04/10/2024	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
04/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	99,81
07/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	930,00
07/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4091 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	30.330,72
07/10/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº 141079 6/10	60,00
07/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 7/48	16.934,34
07/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 7/48	4.504,15
			TRANSPORTE	10.046.097,16

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.046.097,16
07/10/2024	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080 7/48	12.430,19
07/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	145.000,00
07/10/2024	2.2.01.020.117	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
07/10/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 343 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	623,58
07/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYY4I35	453,11
07/10/2024	1.2.02.010.002	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	3.018,72
07/10/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1113568-14 16/16	5.073,05
07/10/2024	2.2.01.020.114	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
07/10/2024	2.2.01.020.108	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
07/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4223 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.169,60
07/10/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17391 ORTOFEX	14.536,66
07/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	2.630,00
07/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCA7I96	349,18
07/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4210 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
07/10/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 181	148.555,70
07/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	3.610,55
07/10/2024	2.2.01.020.142		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
07/10/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	423,60
07/10/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	423,60
07/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 140829 AHGORA HCM SA	179,76
07/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
07/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	56.000,00
07/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	6.214,02
07/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	30.568,84
07/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2830- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	41.104,17
07/10/2024	2.2.01.020.121	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
07/10/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	3.644,35
07/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4093 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45.496,08
07/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 83 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.516,16
07/10/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 83 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,01
07/10/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 83 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.516,17
07/10/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL LICITAÇÕES - NAZARÉ PAULISTA/SP	100,15
07/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	70.000,00
07/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4221 MUNICÍPIO DE ITABIRA	25.431,62
07/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 10/48	68.250,20
07/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 10/48	18.623,12
07/10/2024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 10/48	49.627,08
07/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4228 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,07
			TRANSPORTE	10.879.850,36

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.729.343,59
07/10/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4369 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
07/10/2024	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	159.247,85
07/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4370 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	3.184,96
07/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4371 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	18.965,00
07/10/2024	1.1.02.010.423		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4371 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	18.585,70
07/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4371 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	379,30
07/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4371 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	379,30
07/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4371 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	379,30
07/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4091 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.529,28
07/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4093 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	2.293,92
07/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 4221 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.449,78
07/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 4223 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.622,00
07/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4228 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	15,83
07/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4228 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	73,04
07/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4228 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	24,35
07/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4228 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	36,52
07/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 4264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
07/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	104,17
07/10/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.108	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	863,62
07/10/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.114	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
07/10/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.117	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
07/10/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.121	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
07/10/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
07/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	858,35
07/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	756,01
08/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - ANDREZA RESENDE	50,07
08/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	61.316,08
08/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM WELINGON DE OLIVEIRA	100,00
08/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
08/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2780- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	75.144,26
08/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE Nº:93.0208757.001.092024	799,25
08/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2784- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.800,00
08/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
08/10/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000006663 CFE. NF 202400000006663 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
08/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDUARDA DE SOUZA	320,00
08/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) KERCY JOHNNES	120,00
08/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCB1A57	515,04
08/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	23.531,06
08/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	4.800,00
08/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	1.760,00
			TRANSPORTE	18.147.076,00

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.147.076,00
08/10/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	15.000,00
08/10/2024	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	1.480,75
08/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 3/48	114,81
08/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 3/48	8.856,36
08/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 3/48	2.299,28
08/10/2024	2.2.01.020.081		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 3/48	6.442,27
08/10/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	223.299,05
08/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MATHEUS PHILIPPE	100,00
08/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.033	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	10,50
08/10/2024	2.1.11.020.001	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	21.420,00
08/10/2024	1.1.01.020.002	3.2.05.010.032	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. RESSARCIMENTO MAU USO - UNIFORME	522,00
08/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4259 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.612,96
08/10/2024	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9936 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.000,00
08/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO PORTES	120,00
08/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4238 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.225,75
08/10/2024	2.1.01.010.664	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6568 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	771,72
08/10/2024	2.1.01.010.664	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7869 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	83,33
08/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	15.322,00
08/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 3/48	34,41
08/10/2024	2.2.01.020.080		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 3/48	1.930,65
08/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 3/48	1.979,03
08/10/2024	3.2.07.010.009		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 3/48	13,97
08/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 368 COZZIR ALIMENTACAO LTDA	924,00
08/10/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 92464 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	38.599,86
08/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5530 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	160,00
08/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5530 DIFALI OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	27,32
08/10/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 41506 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	38,00
08/10/2024		2.1.01.010.448	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 41506 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	37,05
08/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 41506 ISS Ret QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	0,95
08/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 206216 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
08/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 206438 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
08/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 432268 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
08/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202434 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	25.000,00
08/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202469 VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.000,00
08/10/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4372 MUNICÃPIO DE MOCOCA	57.366,55
08/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4372 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.147,33
08/10/2024	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4373 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
08/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4373 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
08/10/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4374 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	25.963,95
08/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4374 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	778,92
08/10/2024	1.1.02.010.473	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	16.800,00
08/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4375 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	336,00
08/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 4101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	3.478,70
			TRANSPORTE	18.745.500,72

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.745.500,72
08/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.186,44
08/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 4238 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.624,83
08/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 4259 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.753,59
08/10/2024		2.2.01.020.097	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 222060	3.604.500,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380590 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380589 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380582 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380585 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380580 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380576 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380568 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380565 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380572 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380559 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380119 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380116 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380113 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380109 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380106 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 222060	240.300,00
08/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	23.527,76
08/10/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 16/16	5.048,06
08/10/2024	2.2.01.020.126		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 16/16	3.990,95
08/10/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 16/16	1.057,11
09/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	30,00
09/10/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 60175 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
09/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	147.419,03
09/10/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	10.650,00
09/10/2024		1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 3/49	45.912,50
09/10/2024		3.1.01.060.003	PAGAMENTO COM DESCONTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 3/49	0,01
09/10/2024	2.2.01.020.085		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 3/49	35.456,51
09/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 3/49	489,57
09/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 3/49	9.966,43
09/10/2024	2.1.01.010.450	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3193 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	1.000,00
09/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	62.323,04
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1027 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCM4H75	230,28
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1020 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCJ0E00	272,36
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1024 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1021 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1025 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1019 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1022 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024		1.1.02.010.469	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	32.104,57
09/10/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	32.104,58
09/10/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	0,01
			TRANSPORTE	26.500.648,35

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.500.648,35
09/10/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4265 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	3,50
09/10/2024		1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4265 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	506,10
09/10/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4265 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	502,60
09/10/2024	2.1.01.010.664	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6427 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	983,33
09/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.469	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	151.603,95
09/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCH9B89	272,36
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1023 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4295 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	25.128,96
09/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 1668 CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	183,00
09/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCN9G07	319,00
09/10/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114110-14 16/16	5.046,60
09/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4326 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	32.796,40
09/10/2024	2.2.01.020.037	1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	12.817,11
09/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	500.000,00
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1028 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.033	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	6.150,00
09/10/2024		1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - JEDEON ROCHA	8.559,00
09/10/2024	2.1.05.010.003		4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - JEDEON ROCHA	8.599,00
09/10/2024		3.1.01.060.003	4.03.08 - RESCISÕES COM DESCONTO CFE. RESCISÃO - JEDEON ROCHA	40,00
09/10/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	5.000,00
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1026 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4073 MUNICIPIO DE IPATINGA	119.375,45
09/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1030 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.469	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	138.525,22
09/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.207	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. RECEBIMENTO INDEVIDO - NF´S 4262 E 4370	10.971,29
09/10/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	502,60
09/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCN9F87	319,00
09/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 446047 TUMA COMERCIAL LTDA	5.043,57
09/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 446047 TUMA COMERCIAL LTDA	58,92
09/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.623	VR.COMPRAS CONF. NF 9936 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17.182,20
09/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9936 DIFALI GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.754,50
09/10/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 4180 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	218,14
09/10/2024		2.1.01.010.866	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 4180 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	208,00
09/10/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 4180 CRF FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	10,14
09/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20246 ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	20.833,33
09/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 60175 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
09/10/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2862 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00
			TRANSPORTE	27.665.163,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.665.163,27
09/10/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2863 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	40.205,83
09/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4376 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	33.865,49
09/10/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4376 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	29.124,33
09/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4376 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.015,96
09/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4376 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.015,96
09/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4376 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.015,96
09/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4376 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	3.725,20
09/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4377 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	19.552,10
09/10/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4377 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	16.423,76
09/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4377 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	977,61
09/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4377 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	977,61
09/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4377 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	977,61
09/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4377 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	2.150,73
09/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4378 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	29.640,50
09/10/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4378 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	29.047,69
09/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4378 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	592,81
09/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4378 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	592,81
09/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4378 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	592,81
09/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4379 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	65.248,83
09/10/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4379 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	63.943,85
09/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4379 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.304,98
09/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4379 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.304,98
09/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4379 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.304,98
09/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4501 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	19.552,10
09/10/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4501 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	16.423,76
09/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4501 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	977,61
09/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4501 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	977,61
09/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4501 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	977,61
09/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4501 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	2.150,73
09/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 4073 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.018,93
09/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.469	VALOR A RECUPERAR 4173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	1.618,72
09/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.469	VALOR A RECUPERAR 4262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	6.984,47
09/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4265 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	3,90
09/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4265 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
09/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4265 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	6,00
09/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	3.142,34
09/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4295 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.267,01
09/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 4326 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	1.653,60
09/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.469	VALOR A RECUPERAR 4370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	7.643,90
09/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	148.096,19
09/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 3/37	13.420,47
09/10/2024	2.2.01.020.086		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 3/37	13.420,47
09/10/2024	2.2.01.020.138		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,18
			TRANSPORTE	28.258.461,26

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.258.461,26
09/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	704,42
10/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	390,00
10/10/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6962 (RETIDO)	31,74
10/10/2024	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.997,50
10/10/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,10
10/10/2024	1.2.02.010.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.997,50
10/10/2024	2.1.01.010.776	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:168 CFE. NF 168 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	22.100,00
10/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:991	245,00
10/10/2024	1.1.02.010.207	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. RECEBIMENTO INDEVIDO - NF´S 4262 E 4370	10.971,29
10/10/2024	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.997,50
10/10/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 91 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
10/10/2024	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.997,50
10/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	55,00
10/10/2024	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	4.008,71
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 34 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	25.000,00
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 16 JTN GESTAO E SERVICOS LTDA	18.155,92
10/10/2024	2.1.01.010.907	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 199 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	5.181,68
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G94	300,43
10/10/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 132 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	4.200,00
10/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO-ISSQN	58.047,05
10/10/2024	1.2.02.010.047	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.187,18
10/10/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/10/2024	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	4.008,71
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 338 CONSULTE SYSTEM	218,90
10/10/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 33	3.669,19
10/10/2024	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO: 001477 COTA: 0852-00 2/57	2.452,63
10/10/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.518,13
10/10/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1229//N° DE COMPRA 202315	5.520,00
10/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	189.000,00
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C52	300,43
10/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	5.757,70
10/10/2024	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.997,50
10/10/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	4.531,70
10/10/2024	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 10 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
10/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	48.678,93
10/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1018 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
10/10/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000749 COTA 0699	3.161,91
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 8 LGAC GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.674,57
			TRANSPORTE	28.739.533,82

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.739.533,82
10/10/2024	1.2.02.010.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.187,18
10/10/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6897 (RETIDO)	31,74
10/10/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
10/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4204 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
10/10/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	14.755,48
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D33	300,43
10/10/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - SENTENÇA TRABALHISTA	13.133,46
10/10/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	41.000,00
10/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1042 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	13.968,00
10/10/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - SETENÇA TRABALHISTA	340,36
10/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4106 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
10/10/2024	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 157 CLINICA MEDICA MIRANDA	39.172,31
10/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4284 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16.252,50
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 69 VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.000,00
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 39 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	6.300,00
10/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - SIA2D89	1.000,68
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 18 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
10/10/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,06
10/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	10.866,85
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G80	300,43
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 65 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	4.223,25
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 12326 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
10/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4107 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/10/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	2.504,40
10/10/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000026128 (RETIDO)	11,55
10/10/2024	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.997,50
10/10/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC: CMD129	11,62
10/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	38,90
10/10/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9061 CFE CLINICA STELLA FERNANDES LTDA	240,00
10/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	21.040,40
10/10/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10618 (RETIDO)	28,09
10/10/2024	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.689,95
10/10/2024	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.689,95
10/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4108 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
10/10/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000000016 (RETIDO)	79,50
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCD9D05	322,40
10/10/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.001	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	7.660,68
10/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	34.410,27
10/10/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1230//N° DE COMPRA 202315	5.520,00
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D37	300,43
			TRANSPORTE	29.054.124,19

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.054.124,19
10/10/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	3.150,38
10/10/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45832 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C77	300,43
10/10/2024	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.997,50
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9H35	300,43
10/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 10989 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,01
10/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 10989 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.974,91
10/10/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 10989 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.974,90
10/10/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.089,50
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 6 ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	20.833,33
10/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1012 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 62 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	52.567,41
10/10/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000001226 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
10/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2748- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	24.300,00
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D02	300,43
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G49	300,43
10/10/2024	1.2.02.010.045	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.187,18
10/10/2024	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	4.008,71
10/10/2024	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	4.008,71
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G78	300,43
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0G33	300,43
10/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4251 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	19.706,40
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C90	300,43
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C69	300,43
10/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1013 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
10/10/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6976 (RETIDO)	23,80
10/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	133.000,00
10/10/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 7/48	40.444,35
10/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 7/48	11.752,33
10/10/2024		3.1.01.060.003	PAGAMENTO COM DESCONTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 7/48	57,98
10/10/2024	2.2.01.020.067		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 7/48	28.750,00
10/10/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.438	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	35.566,72
10/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.862,33
10/10/2024	2.1.01.010.623		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19.317,94
10/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21.180,27
10/10/2024	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.089,50
10/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6441 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	822,44
10/10/2024	2.1.01.010.664		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6441 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	822,45
10/10/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6441 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,01
10/10/2024	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 82 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.378,60
10/10/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45831 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1014 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
			TRANSPORTE	29.565.834,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.565.834,87
10/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	25,00
10/10/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18699 (RETIDO)	31,18
10/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 109398 TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA	1.739,74
10/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 109398 TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA	704,91
10/10/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.625	VR.REF. 302133 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	251,83
10/10/2024	3.2.05.010.021	2.1.11.020.002	VR.REF. 302133 DIFALI SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	18,43
10/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000168 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	33.100,00
10/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000016 JTN GESTAO E SERVICOS LTDA	18.155,92
10/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000008 LGAC GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.674,57
10/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 157 LUAN SOUZA MIRANDA	39.172,31
10/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202424 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
10/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.907	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 199 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	5.181,68
10/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 69 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	29.623,01
10/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 62 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	52.567,41
10/10/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4380 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.680,00
10/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4380 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	373,60
10/10/2024	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4382 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	20.992,43
10/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4382 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	419,85
10/10/2024	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4383 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	20.992,43
10/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4383 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	419,85
10/10/2024	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4384 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	31.488,65
10/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4384 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	629,77
10/10/2024	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4385 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	218.790,00
10/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4385 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.375,80
10/10/2024	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4386 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	255.600,00
10/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4386 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5.112,00
10/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4387 SGS DO BRASIL LTDA	106.626,67
10/10/2024	1.1.02.010.464		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4387 SGS DO BRASIL LTDA	89.566,41
10/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4387 ISS Ret SGS DO BRASIL LTDA	5.331,33
10/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4387 ISS SGS DO BRASIL LTDA	5.331,33
10/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4387 ISS Ret SGS DO BRASIL LTDA	5.331,33
10/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4387 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	11.728,93
10/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.282,88
10/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4106 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4106 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4106 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4106 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4107 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4107 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4107 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4107 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4108 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
10/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4108 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4108 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4108 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
			TRANSPORTE	30.572.752,12

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.572.752,12
10/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 4126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.454,40
10/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 4204 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
10/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 4251 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	993,60
10/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 4284 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	247,50
10/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.438	VALOR A RECUPERAR 4358 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	1.793,28
10/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 4362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	290,30
10/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	104,17
10/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	23.527,76
10/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	147.416,82
10/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	195,22
10/10/2024	2.1.01.010.161		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 21/40	5.545,26
10/10/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 21/40	1.880,70
10/10/2024		1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 21/40	7.425,96
10/10/2024		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	11.931,62
10/10/2024	2.1.05.020.001		VR. REF PAGTO PRO LABORE N/ MES	1.257,00
10/10/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	10.674,62
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 14713 GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	61,06
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 31887 ALLEN GOMES XAVIER	157,94
11/10/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	1.830,82
11/10/2024	3.2.05.010.037	2.1.04.010.004	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE CHIP CORPORATIVO - DROGARIA ARAUJO	23,89
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. COMPRA DE PASSAGEM - TESCH TRANSPORTES	789,70
11/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4250 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	184.402,40
11/10/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. COMPRA DE GELO FEIRA AMM - POSTO SUPREMO	28,00
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM -FABIO SANTANA BELEM - BELO HORIZONTE-CONF	1.174,89
11/10/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. COMPRAS DE PRODUTOS PARA FEIRA ANAMAT - CEMA CENTRAL	293,00
11/10/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	204,99
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 9023 LOJA DA ISAURA PECAS E ACESSORIOS LTDA	68,17
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM -LUCAS BRENER ARACAJU X GUARULHOS X BH	1.508,35
11/10/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 154311 MAGAZINE LUIZA S/A	1.519,53
11/10/2024	2.1.01.010.239	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 30043787 EBAZAR.COM.BR. LTDA	780,76
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 57082 L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA	114,66
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 11394 PRINT LOJA LTDA	68,19
11/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	35.000,00
11/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	250.000,00
11/10/2024	1.1.02.030.001		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:41592 CFE QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA LTDA	21,69
11/10/2024	3.2.08.010.006		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COM MULTA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:41592 CFE QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA LTDA	0,56
11/10/2024		2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:41592 CFE QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA LTDA	22,25
11/10/2024	3.2.05.010.037	2.1.04.010.004	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE KIT DE INTERNET - STARLINK	1.598,00
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - MARCOS MURSA ARACAJU - BELO HORIZONTE 1/2	1.515,16
11/10/2024	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO CAMINHÃO PRANCHA - SIT0A27 1/10	1.691,63
			TRANSPORTE	31.271.606,98

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.271.606,98
11/10/2024	3.2.05.010.058	2.1.04.010.004	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. ASSINATURA PREMIUM BUSINESS (ANUAL) - GILBERTO MOREIRA	1.079,88
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - VANDERLANIO - JOÃO PESSOA X B	772,74
11/10/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 2051 MERO ATACADISTA LTDA	1.091,00
11/10/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 2051 MERO ATACADISTA LTDA	1.080,00
11/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 2051 MERO ATACADISTA LTDA	11,00
11/10/2024	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 158298-1 CFE INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.206,83
11/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	793,24
11/10/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	22.810,70
11/10/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	0,23
11/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	22.810,47
11/10/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 361413 MAIS VIBRANTE COSMETICOS LTDA	40,50
11/10/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 361413 MAIS VIBRANTE COSMETICOS LTDA	28,90
11/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 361413 MAIS VIBRANTE COSMETICOS LTDA	11,60
11/10/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 909 CONFECCOES FERRO SCUPIN LTDA	259,80
11/10/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 723 CONFECCOES FERRO SCUPIN LTDA	129,90
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 151902 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.339,89
11/10/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	1.617,99
11/10/2024	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 128800 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	335,18
11/10/2024	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 69 JD SERVICOS MEDICOS	29.623,01
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM 3 COLAB. ARACAJU X BELO HORIZONTE	5.107,05
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF 150512 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.339,89
11/10/2024	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. NF 32 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 172420 A COLORIDA COMERCIO DE UTILIDADES GERAIS LTDA	78,90
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 2839 ARMAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.773,88
11/10/2024	3.2.05.010.030	2.1.04.010.004	5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. COMPRA DE TELEFONES CORPORATIVOS - BASE CMD	1.091,00
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 5 COLAB. ARACAJU - BELO HORIZONTE-CONF	7.974,12
11/10/2024		3.1.01.060.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS COM DESCONTO CFE. VALORES A IDENTIFICAR	0,20
11/10/2024	3.2.08.010.003		4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. VALORES A IDENTIFICAR	3,20
11/10/2024		2.1.04.010.004	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. VALORES A IDENTIFICAR	3,00
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ALFREDO ADÃO NATAL - BELO HORIZONTE-CONF	1.574,91
11/10/2024	2.1.01.010.882	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 24210 BRASIL BRINDES	960,00
11/10/2024	2.1.01.010.916	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 33537 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.500,00
11/10/2024	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	4.07.04.- SEGURO DE IMÓVEIS CFE. SEGURO BASE CONTAGEM - APÓLICE Nº 118 64 4048724	276,24
11/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÕES LA''PRIORE - ALFENAS-MG	4.893,74
11/10/2024	1.1.02.030.001		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 6739-1 CFE ATELIE DA LOLA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	3.110,00
11/10/2024		3.1.01.060.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COM DESCONTO - COMPRA DE PRODUTO NFE 6739-1 CFE ATELIE DA LOLA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	5,00
11/10/2024		2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 6739-1 CFE ATELIE DA LOLA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	3.105,00
			TRANSPORTE	31.396.970,39

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.396.970,39
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 38983 T. H. DE ALENCAR LIMA LTDA	216,20
11/10/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 8427 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	11.355,14
11/10/2024	2.1.01.010.239	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 6715290 EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.049,21
11/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2835- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 457704 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.766,05
11/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. SERVIÇO DE ELETRICA BASE OFICINA - DX2 TELECOM	499,00
11/10/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.04.09 - UNIFORMES CFE. COMPRA DA 2* CALÇA (ANA JUSTINO) - UNIFOMES	129,90
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 35238 T.M.S. FRANCO	126,00
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 288474 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	101,00
11/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
11/10/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	153,59
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 30459 ALLEN GOMES XAVIER	157,94
11/10/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA MARABÁ	1.300,00
11/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2836-LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.900,00
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 04 COLABORADORES ARACAJU X BH 2/2	2.742,42
11/10/2024	2.1.01.010.366	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1247 PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA	1.600,00
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - MARCOS VINICIUS MANAUS - BELO HORIZONTE-CONF	1.138,62
11/10/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 908 CONFECCOES FERRO SCUPIN LTDA	128,70
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM 2 COLAB. ARACAJU X BELO HORIZONTE	3.334,90
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 45167301 IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624	235,00
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 11663 CASA DO CARTUCHO E INFORMATICA LTDA	149,90
11/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 325/24	4.789,80
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 29889 GUINZA PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	211,97
11/10/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 29914 48.500.758 DANIELA APARECIDA CESARINO PINTO	33,91
11/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	43.549,63
11/10/2024		3.1.01.060.003	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES COM DESCONTO CFE. PASSAGEM - 2 COLABORADORES ARACAJU X BELO HORIZONTE 2/2	0,90
11/10/2024	3.2.05.010.039		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 2 COLABORADORES ARACAJU X BELO HORIZONTE 2/2	1.100,80
11/10/2024		2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 2 COLABORADORES ARACAJU X BELO HORIZONTE 2/2	1.099,90
11/10/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA VALORES A IDENTIFICAR	90.943,59
11/10/2024		2.1.04.010.004	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/1-8	70,56
11/10/2024	3.2.08.010.004		4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/1-8	70,36
11/10/2024	3.2.08.010.006		4.10.04 - IMPOSTOS - IOF COM MULTA CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/1-8	0,20
11/10/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	2.000,00
11/10/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE (GOOGLE ONE)	8,43
11/10/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 907 CONFECCOES FERRO SCUPIN LTDA	259,80
11/10/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - RODRIGO NASCIMENTO	7.292,00
11/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005639 1/48	1.393,58
11/10/2024	2.2.01.020.094		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005639 1/48	4.267,35
11/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005639 1/48	5.736,89
11/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005639 1/48	75,96
11/10/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. COTA BENEFÍCIO SOCIAL - CCT SEESS 2023/2025	2.945,20
			TRANSPORTE	31.719.104,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.719.104,79
11/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2861 - LOCAÇÃO DE AMBUÇÂNCIA DE MUNICÍPIO DE PIRACEMA	9.963,83
11/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	8,50
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 3 COLAB. ARACAJÚ X BELÉM 1/3	2.602,10
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 30930 ALLEN GOMES XAVIER	789,70
11/10/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. FATURAMENTO - UBER	1.220,97
11/10/2024		2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM -4 COLAB. ARACAJU X SÃO PAULO 2/3	1.651,83
11/10/2024	3.2.08.010.006		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES COM JUROS CFE. PASSAGEM -4 COLAB. ARACAJU X SÃO PAULO 2/3	15,62
11/10/2024	3.2.05.010.039		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM -4 COLAB. ARACAJU X SÃO PAULO 2/3	1.636,21
11/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4249 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	17.258,17
11/10/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	2.000,00
11/10/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 194 RS DISTRIBUIDORA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.198,00
11/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 194 RS DISTRIBUIDORA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	74,00
11/10/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 194 RS DISTRIBUIDORA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.124,00
11/10/2024	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 1693 LGM BRINDES LTDA	2.600,00
11/10/2024	2.1.01.010.224	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 2338337 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	539,90
11/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. COMPRA DE MATERIAIS P/ ROFORMA - CARREFOUR	206,44
11/10/2024	2.1.01.010.664	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6575 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	720,44
11/10/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 168 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	11.000,00
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 457631 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.766,05
11/10/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 4203 FAST GOLD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.033,29
11/10/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 4622052 WHIRLPOOL S.A.	1.153,76
11/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7874 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	174,99
11/10/2024	2.1.01.010.664		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7874 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	175,00
11/10/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7874 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,01
11/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS - LOJA ELETRICA 1/2	1.274,45
11/10/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 67902 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	513,80
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 3095 JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	205,90
11/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2831-LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	14.000,00
11/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4274 MINERACAO POSITIVA LTDA	82,00
11/10/2024		1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4274 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.627,80
11/10/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4274 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.545,80
11/10/2024	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 128397 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.452,70
11/10/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 65864 EASYTECH	1.236,90
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 44959 BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.480,00
11/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.852	VR.COMPRAS CONF. NF 18660 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	91,98
11/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.852	VR.COMPRAS CONF. NF 18660 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.146,94
11/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 184652 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	235,33
11/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 184652 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	506,92
11/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4388 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	2.800,00
			TRANSPORTE	31.809.218,12

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.809.218,12
11/10/2024	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4388 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	2.744,00
11/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4388 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	56,00
11/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4388 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	56,00
11/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4388 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	56,00
11/10/2024	3.2.05.010.012	1.1.02.010.097	RECEBTO NF 4274 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	82,00
11/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4274 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	18,20
11/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4274 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	84,00
11/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4274 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	28,00
11/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4274 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	42,00
11/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4249 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	870,16
11/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4250 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.297,60
11/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	38.863,83
11/10/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 109618 VIIT COMERCIO VAREJISTA LTDA	260,67
11/10/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 109618 VIIT COMERCIO VAREJISTA LTDA	260,65
11/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 109618 VIIT COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,02
11/10/2024	2.1.04.010.004	3.2.05.010.032	Compra De Materiais Eletricos - Estornado LOJA ELETRICA	2.548,90
11/10/2024	2.1.04.010.004	3.2.05.010.039	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. COMPRA DE PASSAGEM - TESCH TRANSPORTES ESTORNADO	789,70
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	PGTO. NF 2983 B & G COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	287,84
11/10/2024		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - JEDEON ROCHA	3.587,90
11/10/2024	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - JEDEON ROCHA	235,27
11/10/2024	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - JEDEON ROCHA	3.352,63
12/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 146980 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
14/10/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 66938 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	701,03
14/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	52.068,21
14/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	674,82
14/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	13.509,91
14/10/2024	2.2.01.020.074		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	37.883,48
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1052 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.796,80
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1050 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.796,80
14/10/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.281,77
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1048 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.796,80
14/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	39.000,00
14/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 13/48	5.527,80
14/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 13/48	19.745,71
14/10/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 13/48	14.217,91
14/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9061 CFE. NF 9061 CLINICA STELLA FERNANDES LTDA	240,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1046 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.796,80
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1015 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1041 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	11.664,00
14/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 6739-1 CFE. NF 6739 ATELIE DA LOLA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	3.110,00
14/10/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.281,77
14/10/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 18812 2/2	2.600,00
14/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	47.992,31
14/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCR9F94	310,60
			TRANSPORTE	32.173.860,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.173.860,88
14/10/2024	2.2.01.020.141	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1126617-14 16/16	4.905,81
14/10/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
14/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	25.000,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1044 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	13.968,00
14/10/2024	2.1.01.010.448	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:41592 CFE. NF 41592 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA LTDA	21,69
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1038 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	13.968,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1043 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	13.968,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1035 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	13.968,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1032 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1036 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	13.968,00
14/10/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A	3.900,10
14/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4280 ENERGOATO ELETRICIDADE - IMPERATRIZ	15.123,16
14/10/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,07
14/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	35,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1051 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.796,80
14/10/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000006874 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
14/10/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4279 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	27.210,24
14/10/2024		1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4279 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	27.210,94
14/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4279 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	0,70
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1017 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1033 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1029 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
14/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2832- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.420,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1040 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	11.664,00
14/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 1/48	3.105,60
14/10/2024	2.2.01.020.095		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 1/48	2.310,42
14/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 1/48	41,12
14/10/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 1/48	754,06
14/10/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO	530,40
14/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
14/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	110.000,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1037 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	13.968,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1049 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.796,80
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1047 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.796,80
14/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	1.059,74
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1039 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	11.664,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1045 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1053 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.796,80
			TRANSPORTE	32.662.438,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.662.438,79
14/10/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.281,77
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1011 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
14/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	122,30
14/10/2024	2.1.01.010.450	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3192 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	995,00
14/10/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064709-14 16/16	5.047,77
14/10/2024	2.2.01.020.118	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
14/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4282 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	23.173,40
14/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 70910 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	246,79
14/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 70910 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	105,73
14/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6739 ATELIE DA LOLA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	3.110,00
14/10/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1308889 RENAULT DO BRASIL S/A	240.056,05
14/10/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.625	VR. REF. FRETE CONF. CTR 705208 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	875,58
14/10/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000029790 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	330,00
14/10/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000029790 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10
14/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 2400000029790 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	11,55
14/10/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000029790 CRF MOVYX TECNOLOGIA S.A.	15,35
14/10/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 41592 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	22,25
14/10/2024		2.1.01.010.448	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 41592 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	21,69
14/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 41592 ISS Ret QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	0,56
14/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000006874 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00
14/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.975	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 16 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	350,00
14/10/2024	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2864 ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
14/10/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2865 CSN MINEIRACAO SA	25.636,50
14/10/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2866 CSN MINEIRACAO SA	580,00
14/10/2024	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2867 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
14/10/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4389 MUNICÃPIO DE MOCOCA	34.846,00
14/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4389 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	696,92
14/10/2024	1.1.02.010.245	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4390 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	2.500,00
14/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4390 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	50,00
14/10/2024	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
14/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4391 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
14/10/2024	1.1.02.010.478	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4392 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	13.200,00
14/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4392 ISS MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	264,00
14/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4393 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	44.500,00
14/10/2024	1.1.02.010.300		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4393 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	37.380,00
14/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4393 ISS Ret XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	2.225,00
14/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4393 ISS Ret XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	2.225,00
14/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4393 ISS XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	2.225,00
14/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4393 INSS-RET XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	4.895,00
14/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4394 NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÃŠUTICA DO BRASIL LTDA.	72.096,08
14/10/2024	1.1.02.010.479		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4394 NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÃŠUTICA DO BRASIL LTDA.	62.002,63
14/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4394 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÃŠUTICA DO BRASIL LTDA.	2.162,88
14/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4394 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÃŠUTICA DO BRASIL LTDA.	2.162,88
			TRANSPORTE	33.326.953,40

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.326.953,40
14/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4394 ISS NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÃŠUTICA DO BRASIL LTDA.	2.162,88
14/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4394 INSS-RET NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÃŠUTICA DO BRASIL LTDA.	7.930,57
14/10/2024	3.1.01.060.004	1.1.02.010.425	RECEBTO NF 4279 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	0,70
14/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4279 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	220,13
14/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4279 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.015,96
14/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4279 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	338,65
14/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4279 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	338,65
14/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4280 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	125,46
14/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4280 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	579,06
14/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4280 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	193,02
14/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4280 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	193,02
14/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	679,37
14/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	38.322,20
14/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9061 CLINICA STELLA FERNANDES LTDASTELLA BARBARA FERNANDES DE MACEDO	240,00
14/10/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
14/10/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.118	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	682,39
14/10/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 16/16	5.121,47
14/10/2024	2.2.01.020.127		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 16/16	3.995,31
14/10/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 16/16	1.126,16
14/10/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.141	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	684,76
14/10/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.146	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	1.285,55
15/10/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	10.785,24
15/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000503152 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	16.156,38
15/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 158298-1 CFE. NF 158298 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.206,83
15/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000026128 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
15/10/2024	2.2.01.020.059	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.511,86
15/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4190 MUNICIPIO DE SERRO	12.312,99
15/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000500800 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	421,18
15/10/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
15/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.464	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4163 SGS DO BRASIL LTDA	39.264,37
15/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 22422 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	263,31
15/10/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 24 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
15/10/2024	2.1.01.010.821	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202413144 UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.924,66
15/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4189 MUNICIPIO DE SERRO	9.001,64
15/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2775- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
15/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	0,52
15/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	0,52
15/10/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	4.168,24
15/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	37,00
15/10/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:19577 CFE CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	50,00
15/10/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - CRISTIAN DE OLIVEIRA	23.541,00
15/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	156,10
			TRANSPORTE	33.537.163,22

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.537.163,22
15/10/2024	2.2.01.020.060	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	8.123,33
15/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 64675378 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.759,49
15/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 55300 DEMARCO	22,67
15/10/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA SGRA	250,00
15/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	1.277,12
15/10/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO 1/2	25.000,00
15/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 64772098 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	10.674,32
15/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 55143 DEMARCO	211,53
15/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	11.287,00
15/10/2024	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 10597 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	2.595,22
15/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	320.000,00
15/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 5486 Z.J. ALBERTON E CIA LTDA.	2.769,66
15/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4367 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	312.868,43
15/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2773- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
15/10/2024	2.2.01.020.051	1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.458,60
15/10/2024		1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4332 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.788,74
15/10/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4332 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.785,24
15/10/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4332 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	3,50
15/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2774- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
15/10/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO 2/2	25.000,00
15/10/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 6/48	26.286,82
15/10/2024	3.2.07.010.009		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 6/48	11,44
15/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 6/48	7.317,87
15/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 6/48	344,06
15/10/2024	2.2.01.020.072		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 6/48	18.613,45
15/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19535 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	11,16
15/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000055259 DEMARCO	22,67
15/10/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	26.000,00
15/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 183126 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	342,91
15/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 183126 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	1.479,41
15/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1382820 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
15/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1382822 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
15/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1382825 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
15/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1382835 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
15/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1382841 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
15/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1382845 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
15/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 10 54.072.564 ANA CLAUDIA ANDRADE SOUSA	1.056,00
15/10/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR. REF. FRETE CONF. CTR 22679 J A TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - ME	415,00
15/10/2024	1.1.02.010.447	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4396 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	4.240,08
15/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4396 ISS CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	84,80
15/10/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4397 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	22.600,00
15/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4397 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	452,00
15/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4163 SGS DO BRASIL LTDA	317,63
15/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4163 SGS DO BRASIL LTDA	1.466,00
			TRANSPORTE	35.860.611,49

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.860.611,49
15/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4163 SGS DO BRASIL LTDA	488,67
15/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4163 SGS DO BRASIL LTDA	488,67
15/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4189 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	109,33
15/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	149,55
15/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4332 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	74,72
15/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4332 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	344,87
15/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4332 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	114,96
15/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4332 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	172,44
15/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4367 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.612,26
15/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4367 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	12.056,59
15/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4367 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	4.018,86
15/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4367 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	6.028,29
15/10/2024		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 22/36	6.498,15
15/10/2024	2.2.01.020.050		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 22/36	4.736,11
15/10/2024	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 22/36	1.762,04
15/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	26.151,52
16/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:19577 CFE. NF 19577 CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	50,00
16/10/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6042 CFE VIDA SAÚDE OCUPACIONAL	115,00
16/10/2024	2.1.01.010.975	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 16 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	350,00
16/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4291 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	40.025,70
16/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	1.035,62
16/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO PORTES	120,00
16/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	11.995,20
16/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO LUIZ PINTO	100,00
16/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDUARDA DE SOUZA	320,00
16/10/2024	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 40/2024	100.000,00
16/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) AMANDA CAROLINE	100,00
16/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2833- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
16/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4304 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	17.783,36
16/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - JOSÉ VIEIRA ALVES	3.600,00
16/10/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - MARIA CLARA TORALLES	1.034,00
16/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.447	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4396 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO RIO DAS VELHAS	3.992,04
16/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO PORTES	120,00
16/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	500,00
16/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4313 MUNICIPIO DE SERRO	13.108,85
16/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4310 MUNICIPIO DE SERRO	7.475,73
16/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	1.920,00
16/10/2024	1.1.01.020.034	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO INTER	40.987,38
16/10/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	11.000,00
16/10/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - DIVINAL DIAC	5.089,00
16/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000196 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	11.856,00
16/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4290 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.035,62
			TRANSPORTE	36.211.132,02

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.211.132,02
16/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 67 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	8.000,00
16/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	65,00
16/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. SEGURO GARANTIA SEPLAG - APÓLICE 02-0775-1152173	160,00
16/10/2024	1.2.03.010.013	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 194 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA SETOR DIRECAO E. C/ TROCA SP416CDI/516CDI USD CARRO SERGIPE PLACA:TCL 0D05 KM:0	5.000,00
16/10/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19632 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	44,64
16/10/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22512 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	156,24
16/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000023426 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	6.840,30
16/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19577 CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	50,00
16/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000196 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	11.856,00
16/10/2024	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2868 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.500,00
16/10/2024	1.1.02.010.453	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4398 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	16.800,00
16/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4398 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	336,00
16/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 4195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
16/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4290 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	8,13
16/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4290 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	37,50
16/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4290 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	12,50
16/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4290 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	18,75
16/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 4291 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.018,10
16/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4304 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	896,64
16/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4310 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	90,80
16/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4313 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	159,22
16/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4396 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	27,56
16/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4396 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	127,20
16/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4396 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	42,40
16/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4396 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	50,88
16/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	73.796,30
16/10/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 46/48	35.773,08
16/10/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 46/48	4.533,90
16/10/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 46/48	40.987,38
16/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 46/48	680,40
17/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4336 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
17/10/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO MÓVEL - FATURA 1874197851-0	174,96
17/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	2.953,93
17/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	28.000,00
17/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCD9D52	311,34
17/10/2024	2.1.01.010.743	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6042 CFE. NF 6042 VIDA SAÚDE OCUPACIONAL	115,00
17/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.447	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4218 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO RIO DAS VELHAS	1.746,52
17/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.447	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4157 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO RIO DAS VELHAS	6.653,40
17/10/2024	2.1.01.010.116	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3633 SOLDAX SOLDAS LTDA	1.466,67
17/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCD9D37	311,34
17/10/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. SOLÁTIO - BASE	1.886,74
17/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4311 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.225,75
			TRANSPORTE	36.528.415,31

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.528.415,31
17/10/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 00.360.305 0001-04 DOC.: PIX	7.800,11
17/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF4J67	311,34
17/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF5A03	311,34
17/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005858 1/48	1.393,58
17/10/2024	2.2.01.020.102		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005858 1/48	4.267,35
17/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005858 1/48	5.736,89
17/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005858 1/48	75,96
17/10/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4388 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	3,50
17/10/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4388 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	2.744,00
17/10/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4388 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	2.740,50
17/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 8/48	51.934,19
17/10/2024	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 8/48	38.333,33
17/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 8/48	13.600,86
17/10/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DO CONTAINER - LOCAÇÃO MCA	1.000,00
17/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.447	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4154 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO RIO DAS VELHAS	4.657,38
17/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	13.737,79
17/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX 00.360.305/0001-04 DOC.: PIX	7.800,11
17/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4294 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
17/10/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	2.740,50
17/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.447	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4156 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO RIO DAS VELHAS	2.495,02
17/10/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DE MUNCK - LOCAÇÃO MCA	800,00
17/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.473	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	15.993,60
17/10/2024	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	3.03.04 - RECEITAS A IDENTIFICAR CFE. PIX - RECEBIDO - 17/10 14:02 84948157000133 JUNTO SEG	47,42
17/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FARURA 2858 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	20.400,00
17/10/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	139,11
17/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4345 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
17/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	2.400,00
17/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF4J87	311,34
17/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
17/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1383374 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
17/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1383376 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
17/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1383377 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
17/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1383379 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
17/10/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	974,99
17/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.743	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6042 NBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	115,00
17/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4154 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	32,15
17/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4154 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	148,40
17/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4154 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	49,47
17/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4154 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	59,36
17/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4156 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	17,23
17/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4156 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	79,50
			TRANSPORTE	37.759.612,51

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.759.612,51
17/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4156 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	26,50
17/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4156 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	31,80
17/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4157 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	45,93
17/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4157 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	212,00
17/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4157 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	70,67
17/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4157 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	84,80
17/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4218 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	12,06
17/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4218 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	55,65
17/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4218 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	18,55
17/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4218 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	22,26
17/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4294 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
17/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 4308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
17/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 4311 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.624,83
17/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 4336 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
17/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4345 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
17/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4345 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
17/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4345 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
17/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4345 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
17/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.473	VALOR A RECUPERAR 4375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	806,40
17/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	112.457,07
17/10/2024		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - CRISTIAN DE OLIVEIRA	7.800,11
17/10/2024	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - CRISTIAN DE OLIVEIRA	539,82
17/10/2024	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - CRISTIAN DE OLIVEIRA	7.260,29
18/10/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,02
18/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 955 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
18/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
18/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C72	279,71
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:22 (INSS RETIDO)	25,58
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4422 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
18/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 959 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:76 (INSS RETIDO)	139,50
18/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 957 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4421 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4289 MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	9.390,76
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:25 (INSS RETIDO)	25,58
18/10/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:8 (INSS RETIDO)	40,50
18/10/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,07
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4425 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	212.000,00
			TRANSPORTE	38.246.859,57

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.246.859,57
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:95 (INSS RETIDO)	765,70
18/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	96.000,00
18/10/2024		1.1.02.010.463	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4227 CLIENTES DIVERSOS	1.266,13
18/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4227 CLIENTES DIVERSOS	0,01
18/10/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4227 CLIENTES DIVERSOS	1.266,12
18/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 956 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
18/10/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	53.000,00
18/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C64	279,71
18/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA - CLAUDIO HORTENCIO	50.000,00
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4418 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
18/10/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	38.431,05
18/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
18/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 958 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:´2024 / NFS-E:42 (INSS RETIDO)	251,10
18/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C50	279,71
18/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 954 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
18/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C57	279,71
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000023408 (INSS RETIDO)	15,35
18/10/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,13
18/10/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:25 (INSS RETIDO)	8,25
18/10/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:56 (INSS RETIDO)	81,00
18/10/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18079 (INSS RETIDO)	14,34
18/10/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA	41.864,00
18/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	64.270,63
18/10/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:95 (INSS RETIDO)	247,00
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4364 ITAIPU	3.558,09
18/10/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:20024 / NFS-E:79 (INSS RETIDO)	54,00
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4424 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
18/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN - SGRA	4.041,73
18/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	30.562,26
18/10/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:22 (INSS RETIDO)	8,25
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4423 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
18/10/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:´2024 / NFS-E:42 (INSS RETIDO)	81,00
18/10/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:9 (INSS RETIDO)	27,00
18/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 368 COZZIR ALIMENTACAO LTDA	924,00
18/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	31.374,68
18/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	30.222,60
18/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C67	279,71
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18699 (INSS RETIDO)	72,49
			TRANSPORTE	38.834.548,99

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.834.548,99
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000026128 (INSS RETIDO)	15,35
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4363 ITAIPU	93.143,98
18/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C46	279,71
18/10/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:84 (INSS RETIDO)	195,00
18/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	1.000,00
18/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 1572 EDMILSON DIAS DA CRUZ ME	1.080,00
18/10/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 1572 EDMILSON DIAS DA CRUZ ME	360,00
18/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 1572 EDMILSON DIAS DA CRUZ ME	720,00
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4419 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	2.784,77
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18079 (INSS RETIDO)	44,44
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:8 (INSS RETIDO)	125,55
18/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	262.000,00
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.463	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4104 CLIENTES DIVERSOS	2.110,20
18/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) WELLINGTON LUCAS	500,00
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:20024 / NFS-E:79 (INSS RETIDO)	167,40
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:64749 (INSS RETIDO)	21,90
18/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.03 - TARIFAS DOC / TED CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,18
18/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D27	279,71
18/10/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:76 (INSS RETIDO)	45,00
18/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 960 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.463	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4263 CLIENTES DIVERSOS	2.110,20
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:9 (INSS RETIDO)	83,70
18/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	6.000,00
18/10/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,17
18/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4312 MUNICIPIO DE SERRO	6.916,81
18/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	147.000,00
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4351 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HEJA	34.643,25
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4420 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
18/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G61	279,71
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:56 (INSS RETIDO)	251,10
18/10/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18699 (INSS RETIDO)	23,39
18/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 184911 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	704,73
18/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1572 EDMILSON DIAS DA CRUZ ME	360,00
18/10/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5011 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	910,01
18/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.520	VR.COMPRAS CONF. NF 766165 DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	111,80
18/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.910	VR.COMPRAS CONF. NF 10831 THALES COSTA FACIROLI 45122292809	209,97
18/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10831 DIFALI THALES COSTA FACIROLI 45122292809	35,85
18/10/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19050 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	614,20
18/10/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19050 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	564,15
18/10/2024		2.1.11.010.008	19050 IRRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	9,21
			TRANSPORTE	39.419.595,32

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.419.595,32
18/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 19050 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	12,28
18/10/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 19050 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	28,56
18/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243 TAIRON MOREIRA COSTA	2.000,00
18/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4400 ELECNOR DO BRASIL LTDA	12.000,00
18/10/2024	1.1.02.010.150		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4400 ELECNOR DO BRASIL LTDA	10.320,00
18/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4400 ISS Ret ELECNOR DO BRASIL LTDA	360,00
18/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4400 ISS Ret ELECNOR DO BRASIL LTDA	360,00
18/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4400 ISS ELECNOR DO BRASIL LTDA	360,00
18/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4400 INSS-RET ELECNOR DO BRASIL LTDA	1.320,00
18/10/2024	1.1.02.010.349	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4402 MUNICIPIO DE GUANHAES	17.489,70
18/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4402 ISS MUNICIPIO DE GUANHAES	349,79
18/10/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	134.724,33
18/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000001 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.041,73
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.463	VALOR A RECUPERAR 4104 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	106,40
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.581,92
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.463	VALOR A RECUPERAR 4227 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	63,83
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.463	VALOR A RECUPERAR 4263 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	106,40
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.062	VALOR A RECUPERAR 4289 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	473,48
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4312 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	84,01
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	3.240,54
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.540,95
18/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4351 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	289,25
18/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4351 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.335,00
18/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4351 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	445,00
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4351 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	667,50
18/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4363 ITAIPU	730,76
18/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4363 ITAIPU	3.372,75
18/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4363 ITAIPU	1.124,25
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4363 ITAIPU	1.686,37
18/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4364 ITAIPU	27,92
18/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4364 ITAIPU	128,84
18/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4364 ITAIPU	42,95
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4364 ITAIPU	64,42
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4420 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4422 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4423 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
18/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	541,63
18/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	26.151,52
18/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	73.796,30
18/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	111.928,93
18/10/2024		1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - (INSS RETIDO)	76.565,44
18/10/2024	2.1.05.030.001		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - (INSS RETIDO)	54.653,07
18/10/2024	2.1.11.010.011		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - (INSS RETIDO)	21.912,37
18/10/2024		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - MARIA CLARA TORALLES	279,34
18/10/2024	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - MARIA CLARA TORALLES	145,19
			TRANSPORTE	39.988.289,80

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.988.289,80
18/10/2024	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - MARIA CLARA TORALLES	134,15
19/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 34935 ALLEN GOMES XAVIER	236,91
19/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.910	VR.COMPRAS CONF. NF 10861 THALES COSTA FACIROLI 45122292809	69,99
19/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10861 DIFALI THALES COSTA FACIROLI 45122292809	11,95
21/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 2592059/23 15/48	1.883,09
21/10/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 2592059/23 15/48	4.107,94
21/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 2592059/23 15/48	5.991,03
21/10/2024	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 40/2024	100.000,00
21/10/2024	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 20/2023	100.000,00
21/10/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGEM - CORREIOS	657,22
21/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 2/48	688,26
21/10/2024	2.2.01.020.089		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 2/48	37.916,67
21/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 2/48	15.596,57
21/10/2024		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 2/48	54.201,50
21/10/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - DIVINAL DIAC	3.001,09
21/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	47.000,00
21/10/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	39.000,00
21/10/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000007058 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
21/10/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
21/10/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO FIXO - FATURA 1851333671-0	220,18
21/10/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	3.456,52
21/10/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	2.755,83
21/10/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	29.000,00
21/10/2024	2.2.01.020.043	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
21/10/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 67 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	226,44
21/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 67 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	9.418,00
21/10/2024	1.1.02.010.369		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 67 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	9.644,44
21/10/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 66938 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	701,03
21/10/2024	1.2.02.010.037	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.382,72
21/10/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
21/10/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 591- LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
21/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. PEDÁGIOS SEM PARAR - Nº DA FATURA: 24201508652	2.971,33
21/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1024 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
21/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 10/48	46.951,11
21/10/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 10/48	34.695,27
21/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 10/48	12.255,84
21/10/2024	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,02
21/10/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO FIXO - FATURA 1896250523-0	243,65
21/10/2024	2.2.01.020.134	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
21/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	44.000,00
			TRANSPORTE	40.682.823,82

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.682.823,82
21/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - SHD9J46 - RNY2E77	747,60
21/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	30.480,49
21/10/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 3/45	69.097,77
21/10/2024	2.2.01.020.071		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 3/45	44.444,44
21/10/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB BB - 039.713.015 3/45	24.653,33
21/10/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	866,35
21/10/2024	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
21/10/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10925 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.359,20
21/10/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10925 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.332,02
21/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 10925 ISS Ret CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	27,18
21/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000007058 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00
21/10/2024	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	18.680,00
21/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4401 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	373,60
21/10/2024	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4403 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
21/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4403 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	400,00
21/10/2024	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4404 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
21/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4404 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	400,00
21/10/2024	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4405 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
21/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4405 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	400,00
21/10/2024	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4406 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	14.000,00
21/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4406 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	280,00
21/10/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4407 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
21/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4407 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
21/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4408 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	26.316,87
21/10/2024	1.1.02.010.480		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4408 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	23.916,87
21/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4408 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	789,51
21/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4408 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	789,51
21/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4408 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	789,51
21/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4408 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.610,49
21/10/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4409 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	93.353,29
21/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4409 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.867,07
21/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
21/10/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
21/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
21/10/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.134	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
21/10/2024	3.2.08.010.001	2.2.01.020.145	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A - ENCARGOS	763,39
22/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCM8F08	337,72
22/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. CRIAÇÃO DE ARTE AMBULÂNCIA (500) - EMANOEL VENANCIO	550,00
22/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCI2H57	337,72
22/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCJ0E31	337,72
22/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCJ0E45	337,72
			TRANSPORTE	41.149.036,28

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.149.036,28
22/10/2024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 13/48	4.048,81
22/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 13/48	1.615,13
22/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 13/48	5.663,94
22/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	40.000,00
22/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4337 MUNICIPIO DE BAURU	59.540,29
22/10/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - MICHAEL LIBANO	929,00
22/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4316 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
22/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCI6H80	337,72
22/10/2024	2.1.01.010.868	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 45525477-890 // N° DE COMPRA 202317 1/5 CFE. NF 45525477 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	1.614,87
22/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 202400000001302 RHUD'S HOTEL	1.015,00
22/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017940 9/48	25.964,94
22/10/2024	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017940 9/48	19.166,67
22/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017940 9/48	6.798,27
22/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCM8F25	337,72
22/10/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - ALVARÁ SANITÁRIO AMBULÂNCIA CMD / ILHÉUS (QXS8D96)	725,88
22/10/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 13/48	20.383,33
22/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 13/48	28.227,65
22/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 13/48	7.844,32
22/10/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17391 ORTOFEX	14.536,67
22/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4275 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	69.648,35
22/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCI9E93	337,72
22/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	188.000,00
22/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
22/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4397 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	21.515,20
22/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4209 MUNICIPIO DE IPATINGA	119.375,45
22/10/2024	2.1.01.010.290	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 555806 COFERMETA SA	1.304,63
22/10/2024	2.1.01.010.868	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:143 // N° DE COMPRA 202317 1/5 CFE. NF 143 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	385,13
22/10/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	1.736,91
22/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 967 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
22/10/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.805,29
22/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	60.188,64
22/10/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO DUPLICADO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. DOC.: 4789402 TCI2H57	337,72
22/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	119.000,00
22/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 202400000000003 TAIRON MOREIRA COSTA	2.000,00
22/10/2024	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 146980 D4S LTDA	124,87
22/10/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - JOÃO DA SILVA MORAIS	4.745,00
22/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.868	VR.COMPRAS CONF. NF 45525477 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	8.074,36
22/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000912 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	47.661,00
			TRANSPORTE	42.082.117,37

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.082.117,37
22/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.868	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 143 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	1.719,91
22/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 138080 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.397,00
22/10/2024	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2869 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
22/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4410 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	89.464,80
22/10/2024	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4410 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	75.150,43
22/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4410 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
22/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4410 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
22/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4410 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
22/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4410 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	9.841,13
22/10/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4411 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	20.600,00
22/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4411 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	412,00
22/10/2024	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4413 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	31.158,47
22/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4413 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	623,17
22/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 4209 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.018,93
22/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 4275 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	581,52
22/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 4275 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.683,94
22/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 4275 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	894,65
22/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 4275 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.341,97
22/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 4337 MUNICIPIO DE BAURU	3.002,03
22/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 4397 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.084,80
22/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	373,80
22/10/2024		1.1.01.020.005	PGTO DIFAL NF 45 MOREIRA	74,71
22/10/2024	2.1.11.020.002		PGTO DIFAL NF 45 MOREIRA	73,17
22/10/2024	3.2.08.010.006		PGTO JUROS S/DIFAL NF 45 MOREIRA	1,54
22/10/2024	2.1.01.010.100	3.2.05.010.020	PGTO NF 138080EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA EFETUADO PELO ESCRITORIO DE ADVOCACIA REF LICITAÇÕES	3.397,00
22/10/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 16/16	3.702,87
22/10/2024	2.2.01.020.110		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 16/16	2.937,30
22/10/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 16/16	765,57
23/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	11.995,20
23/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	560,00
23/10/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 126776 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.106,90
23/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 14/48	1.866,46
23/10/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 14/48	4.107,94
23/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 14/48	5.974,40
23/10/2024	2.1.01.010.935	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 136 MEIRELUCI VILELA GERA	184,00
23/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	180,00
23/10/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	2.440,00
23/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	18.000,00
23/10/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 1059 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	550,00
23/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4305 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	18.000,00
23/10/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - BASE	158,90
23/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.935	VR.COMPRAS CONF. NF 136 MEIRELUCI VILELA GERA	184,00
			TRANSPORTE	42.431.145,60

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.431.145,60
23/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 27286 R.R DE MORAES	179,99
23/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 27286 DIFALI R.R DE MORAES	13,17
23/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 17241 LK AUTO CARE LTDA	75,90
23/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 17241 DIFALI LK AUTO CARE LTDA	12,95
23/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 113991 PATRICIA CAETANO SANCHES 35775672879	39,02
23/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 113991 DIFALI PATRICIA CAETANO SANCHES 35775672879	2,86
23/10/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1312040 RENAULT DO BRASIL S/A	228.817,55
23/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 4334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
23/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	11.995,20
23/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707990 3/48	52.121,72
23/10/2024	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707990 3/48	38.675,60
23/10/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/CFE. CDC - N° 707990 3/48	13.446,12
24/10/2024	1.1.01.020.001	2.2.01.050.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 1/2	300.000,00
24/10/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	VR. REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQZ0003 1/4 FIAT/FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9134072- ;Motor: 327A0113491283	20.000,00
24/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. RECEBIMENTO INDEVIDO - FMS SOBRAL	20.374,84
24/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 354168 MINAS FERRAMENTAS LTDA	1.435,86
24/10/2024	2.1.01.010.007	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1352501-3	6.663,58
24/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	78.000,00
24/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - SUSANY ANASTACIA	51,61
24/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 4/48	675,41
24/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 4/48	52.112,14
24/10/2024	2.2.01.020.076		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 4/48	37.916,67
24/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 4/48	13.520,06
24/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 3/48	225,28
24/10/2024	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 3/48	12.642,69
24/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 3/48	4.511,36
24/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 3/48	17.379,33
24/10/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 408 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
24/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - RODRIGO GONÇALVES	56,21
24/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4129 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	31.044,90
24/10/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 407 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	14.155,01
24/10/2024	1.1.01.020.002	2.2.01.050.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 2/2	200.000,00
24/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
24/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - MARILZA SILVA	1.600,00
24/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - LUAN SOUZA	51,86
24/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	298.000,00
24/10/2024		1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - TOMAZ DARIO	65,34
24/10/2024	3.2.05.010.035		4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - TOMAZ DARIO	63,29
24/10/2024	3.2.08.010.006		4.04.06 - SEGURO DE VIDA COM JUROS CFE. APÓLICE - TOMAZ DARIO	2,05
24/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.929	VR.COMPRAS CONF. NF 10209 ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.191,88
24/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10209 DIFALI ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	233,55
24/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 32659 GESSE DE MASSENA FERREIRA	72,40
24/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 32659 DIFALI GESSE DE MASSENA FERREIRA	12,36
24/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 32663 GESSE DE MASSENA FERREIRA	72,40
24/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 32663 DIFALI GESSE DE MASSENA FERREIRA	12,36
24/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 82212 B2 PRODUTOS E SERVICOS LTDA	145,34
24/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 82212 DIFALI B2 PRODUTOS E SERVICOS LTDA	24,82
24/10/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000407 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
			TRANSPORTE	43.909.304,55

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	43.909.304,55
24/10/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000408 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
24/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.930	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202440 MARCOS WILLIAMS CAPISTRANO RESTAURANTE LTDA	720,00
24/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4414 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	29.973,66
24/10/2024	1.1.02.010.418		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4414 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	26.676,56
24/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4414 ISS CONSTRUTORA ÃPIA S.A	599,47
24/10/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4414 INSS-RET CONSTRUTORA ÃPIA S.A	3.297,10
24/10/2024	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4415 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	24.875,00
24/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4415 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	497,50
24/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4129 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.565,29
24/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	351.418,09
24/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 4/48	8.990,78
24/10/2024	2.2.01.020.077		PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 4/48	6.541,67
24/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO JUROS S/ CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 4/48	2.449,11
24/10/2024	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR. REF BAIXA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO- PLACA QQZ0003 VR. REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - NF 1027943	62.800,00
24/10/2024	1.2.01.060.001	3.1.01.060.008	VR. REF BAIXA DEPRECIAÇÃO REF VENDA DE VEÍCULO PLACA QQZ0003 VR. REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - NF 1027943	62.800,00
25/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	75,00
25/10/2024	2.2.01.020.045	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/10/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	5.000,00
25/10/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS DE CARTÓRIO - INDENIZAÇÃO DE VEICULO	428,46
25/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.033	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	4.100,00
25/10/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. DARF - COFINS (2172)	86.354,92
25/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) TIAGO DANIEL	2.000,00
25/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2842 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.000,00
25/10/2024	2.2.01.020.047	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/10/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO - FATURA Nº 7530022550208	85,44
25/10/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	VR. REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQZ0003 2/4 FIAT/FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9134072- ;Motor: 327A0113491283	20.000,00
25/10/2024	1.1.02.030.001		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 7467-1 CFE MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	1.588,93
25/10/2024		1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 7467-1 CFE MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	1.423,40
25/10/2024		3.1.01.060.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COM DESCONTO - COMPRA DE PRODUTO NFE 7467-1 CFE MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	165,53
25/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6,50
25/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 8/48	8.607,17
25/10/2024	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 8/48	23.958,33
25/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 8/48	32.565,50
25/10/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	5.000,00
25/10/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 35	5.948,98
25/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	42.993,50
25/10/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 409 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	22.466,35
25/10/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - CASSIO ANTONIO	6.341,00
25/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2834- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.879,16
25/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2859 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
25/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 2420 SELECT BRINDES LTDA	8.135,00
			TRANSPORTE	44.835.336,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.835.336,66
25/10/2024	2.2.01.020.046	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2856 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
25/10/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	VR. REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQZ0003 3/4 FIAT/FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9134072- ;Motor: 327A0113491283	6.000,00
25/10/2024	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 161698 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
25/10/2024	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. REFEIÇÃO DOS COLAB EM IBIRACI - SOLANGE FERREIRA	104,00
25/10/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000009419 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	232,87
25/10/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. DARF - PIS (8109)	18.710,23
25/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.831,38
25/10/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
25/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	812,37
25/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CARLOS HENRIQUE	2.000,00
25/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
25/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	3.000,00
25/10/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	VR. REF. VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQZ0003 4/4 FIAT/FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9134072- ;Motor: 327A0113491283	5.000,00
25/10/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	11.000,00
25/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	1.686,34
25/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 588 WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	435,00
25/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 588 DIFALI WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	74,27
25/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7092981 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	103.691,50
25/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2420 SELECT BRINDES LTDA	2.200,00
25/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2420 SELECT BRINDES LTDA	14.070,00
25/10/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5053 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	2.600,00
25/10/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000409 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.466,35
25/10/2024	1.1.02.010.442	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4416 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	3.636,00
25/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4416 ISS MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	72,72
25/10/2024		2.2.01.020.096	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 223933	2.403.000,00
25/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001383379 VIAEMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 223933	240.300,00
25/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001383376 VIAEMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 223933	240.300,00
25/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001383377 VIAEMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 223933	240.300,00
25/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001383374 VIAEMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 223933	240.300,00
25/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001382845 VIAEMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 223933	240.300,00
25/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001382841 VIAEMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 223933	240.300,00
25/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001382835 VIAEMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 223933	240.300,00
25/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001382825 VIAEMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 223933	240.300,00
25/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001382822 VIAEMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 223933	240.300,00
25/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001382822 VIAEMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 223933	240.300,00
25/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	24.875,00
26/10/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6286 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	2.600,00
26/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 143 COMERCIAL ELETRICA RIO LTDA	239,70
26/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 143 DIFALI COMERCIAL ELETRICA RIO LTDA	40,92
28/10/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 8427 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	11.355,14
28/10/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
			TRANSPORTE	49.899.236,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	49.899.236,75
28/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.13 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO CFE. MANUTENÇÃO MESAS - BASE CMD	1.243,00
28/10/2024	2.1.01.010.930	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 202400000000040 MARCOS WILLIAMS CAPISTRANO RESTAURANTE LTDA	720,00
28/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	16.603,95
28/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006182 1/48	2.868,45
28/10/2024	2.2.01.020.099		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006182 1/48	2.133,68
28/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006182 1/48	37,98
28/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006182 1/48	696,79
28/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	440.000,00
28/10/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (PROCESSO: 00002695620245080129)	2.000,00
28/10/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000007154 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
28/10/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 120336 8/10	60,00
28/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 37766 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC	998,75
28/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4374 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	24.717,68
28/10/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	5.000,00
28/10/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	4.000,00
28/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	300.000,00
28/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000.022.679 SÉRIE:1	415,00
28/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	400.000,00
28/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006190 1/48	75,96
28/10/2024	2.2.01.020.100		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006190 1/48	4.267,35
28/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006190 1/48	1.393,58
28/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006190 1/48	5.736,89
28/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4371 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	18.396,05
28/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5530 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	160,00
28/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 19050 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	564,15
28/10/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	300.000,00
28/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
28/10/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,54
28/10/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,03
28/10/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. RENOVAÇÃO CADASTRAL - GRUPO CMD	1.398,37
28/10/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. SERVIÇO DE INTERNET- ASNET	100,00
28/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000302133 SÉRIE:1	251,83
28/10/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,03
28/10/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 16683 MINASMAQUINAS SA	250,89
28/10/2024	2.2.01.020.131	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
28/10/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,11
28/10/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.658,93
28/10/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 66938 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	690,56
28/10/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RFM9C02 2/38	5.000,00
28/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000007154 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00
28/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2296 TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA	2.080,00
			TRANSPORTE	51.483.041,82

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.483.041,82
28/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024560613 Fundacao Sao Francisco Xavier	19.209,66
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4417 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4417 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4417 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4418 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4418 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4418 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4419 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4419 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4419 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4420 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4420 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4420 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4420 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4420 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4421 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4421 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4421 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4422 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4422 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4422 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4422 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4422 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4423 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4423 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4423 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4423 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4423 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4424 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
			TRANSPORTE	51.571.491,28

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.571.491,28
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4424 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4424 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4425 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4425 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4425 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4426 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4426 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4426 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4426 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4426 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4427 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4427 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4427 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4427 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4427 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4428 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4428 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4428 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4429 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4429 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4429 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4429 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4429 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4430 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4430 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4430 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4430 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4430 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4431 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	27.509,60
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4431 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	26.684,31
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4431 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	825,29
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4431 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	825,29
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4431 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	825,29
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
			TRANSPORTE	51.688.840,76

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.688.840,76
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4432 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4432 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4432 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4433 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4433 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4433 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4434 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4434 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4434 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	14.457,60
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	14.023,87
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4435 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	433,73
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4435 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	433,73
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4435 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	433,73
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4436 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4436 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4436 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 4371 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	189,65
28/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4374 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.246,27
28/10/2024	2.1.01.010.166	2.2.01.020.099	PGTO. NF 7022040 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. VIA CELULA DE CREDITO 2024006182 BANCO STELLANTIS	102.416,50
28/10/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 7021834 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. VIA CELULA DE CREDITO 2024006190	102.416,50
28/10/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 7021829 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. VIA CELULA DE CREDITO 2024006190	102.416,50
28/10/2024		2.2.01.020.100	PGTO NF 7021829/7021834 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. VIA CELULA DE CREDITO 2024006190	204.833,00
28/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	373,80
28/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	11.995,20
28/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	351.418,09
28/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	14.624,31
28/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	528,14
28/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 4/48	675,07
28/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 4/48	13.516,96
28/10/2024	2.2.01.020.078		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 4/48	37.900,06
28/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 4/48	52.092,09
28/10/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 15/15	5.121,47
28/10/2024	2.2.01.020.107		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 15/15	3.995,31
28/10/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 15/15	1.126,16
28/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	3.233,10
28/10/2024	2.2.01.020.115		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	2.662,54
			TRANSPORTE	52.757.843,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	52.757.843,44
28/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	570,56
28/10/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
28/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
28/10/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.131	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
29/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GUSTAVO LOVISI	640,00
29/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4373 MUNICIPIO DE JARDIM	14.812,98
29/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. NF 2296 TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA	2.080,00
29/10/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,05
29/10/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	3.500,00
29/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 8/48	1.770,25
29/10/2024	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 8/48	4.795,34
29/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 8/48	6.565,59
29/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	25.000,00
29/10/2024	2.1.01.010.249	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 570718 LOJA ELETRICA LTDA	2.898,06
29/10/2024	2.2.01.020.136	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1130831-14 17/17	5.098,28
29/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	26.040,00
29/10/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	40,00
29/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 912 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	47.661,00
29/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	299.757,53
29/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) RENATA DE JESUS	220,00
29/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	7.000,00
29/10/2024	3.2.05.010.022	1.1.01.020.009	4.08.07 - SINISTRO CFE. GUIA CUSTAS DE CARTÓRIO - AUTENTICAÇÃO	191,94
29/10/2024	2.2.01.020.128	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1132344-14 17/17	4.955,63
29/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
29/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) THAIZ SANTOS SILVA	440,00
29/10/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	679,22
29/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LARISSA SARAIVA	3.000,00
29/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	51.000,00
29/10/2024	2.2.01.020.101	1.1.01.020.009	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. EMPRÉSTIMO CONTA GARANTIDA - CCB N° 00333097290000009810	300.000,00
29/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 13543 EXQUINA COMPANY TECNOLOGIA	1.109,00
29/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 445714 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
29/10/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	26.689,54
29/10/2024	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	42.043,80
29/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4437 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	840,88
29/10/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4438 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
29/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4438 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	272,00
29/10/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4439 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	6.800,00
29/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4439 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	136,00
29/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 4373 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	746,87
			TRANSPORTE	53.666.554,69

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	53.666.554,69
29/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	10.186,96
29/10/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 18/18	5.121,47
29/10/2024	2.2.01.020.109		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 18/18	3.995,31
29/10/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 18/18	1.126,16
29/10/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.128	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	691,72
29/10/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
29/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
29/10/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.136	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	813,28
29/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
29/10/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
29/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
30/10/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - MACIEL PEREIRA	5.139,00
30/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4278 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SERGIPE	36.950,29
30/10/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 18/18	4.828,89
30/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2798- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	19.845,00
30/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
30/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4338 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.384,00
30/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2797- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	5.265,00
30/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 22512 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	156,24
30/10/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.129.399-** FERIAS DOC.: PIX	3.199,00
30/10/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	24.306,00
30/10/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1220//N° DE COMPRA 202316	990,00
30/10/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - JOÃO PAULO SILVA	3.199,00
30/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2847 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	7.655,81
30/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4277 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SERGIPE	90.258,17
30/10/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - REINALDO RODRIGUES	5.038,00
30/10/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - MAURICIO MONTEIRO	6.645,00
30/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006267 1/48	2.868,45
30/10/2024	2.2.01.020.098		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006267 1/48	2.133,68
30/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006267 1/48	37,98
30/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006267 1/48	696,79
30/10/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - DENIS OLIVEIRA	4.197,00
30/10/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3487 MINASMAQUINAS SA	455,00
30/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19632 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	44,64
30/10/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - EVERTON DOS SANTOS	3.428,00
30/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 21410 INGA CAMINHOES LTDA	54,90
30/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
30/10/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1216//N° DE COMPRA 202316	912,00
30/10/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - EDILSON ALVES	5.448,00
30/10/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1225//N° DE COMPRA 202316	840,00
30/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4338 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.588,50
30/10/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - GEISEL GOMES	3.489,00
30/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000001	128.257,56
			TRANSPORTE	54.144.488,05

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	54.144.488,05
30/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.129.399-** FÉRIAS DOC.: PIX	3.199,00
30/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.349	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4402 MUNICIPIO DE GUANHAES	16.650,19
30/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2799- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	1.879,00
30/10/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:267108 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,78
30/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 74584 INGA CAMINHOES LTDA	1.769,44
30/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	234.169,96
30/10/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - FRANCISCO DE ASSIS	4.550,00
30/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 36054 ARMAFERRO MONLEVADE LTDA	2.450,00
30/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 755 CAMILA ESTEFANELI 26671138885	148,20
30/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 755 DIFALI CAMILA ESTEFANELI 26671138885	25,30
30/10/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1316404 RENAULT DO BRASIL S/A	228.817,55
30/10/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000529 DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA CHAPECO LTDA	455,00
30/10/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000529 DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA CHAPECO LTDA	404,95
30/10/2024		2.1.05.040.001	VR. 202400000000529 INSS-RET DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA CHAPECO LTDA	50,05
30/10/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4440 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.850,58
30/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4440 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	677,01
30/10/2024	1.1.02.010.123	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4442 SELT ENGENHARIA LTDA	2.800,00
30/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4442 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	56,00
30/10/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4443 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
30/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4443 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	121,78
30/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	2847 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	386,01
30/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 4277 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.550,83
30/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 4278 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.863,04
30/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 4338 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
30/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.349	VALOR A RECUPERAR 4402 MUNICIPIO DE GUANHAES	839,51
30/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202400000000001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.466,77
30/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	10,00
30/10/2024	2.2.01.020.143		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 18/18	4.154,91
30/10/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 18/18	673,98
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIAÇÃO COMP. 08/2024 COMPRAS CONF. NF 461 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA Smartphone Redmi Note 12 4g 128 Gb 8Gb Ram Black Global Top Cor Cinza-escuro EM 13/10/2023	40,54
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR REF DEPRECIAÇAO N/ MES CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	20,83
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES CONF. NF 817 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 UNIDADES Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	40,28
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.REF DEPRECIAÇÃON/ MESREF NF 10016 R.P.Q. COMERCIO 2 UNID Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	41,00
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES REF NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	33,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VRDEPRECIAÇÃO N/ MES NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAIO B0621H CI5 16GB 512GB SSDW11 CINZA GRAFITE WIN 11	66,65
31/10/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	279.271,30
31/10/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
31/10/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
31/10/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	274.954,66
31/10/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
31/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO PORTES	500,00
31/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4318 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.947,58
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G86	319,08
			TRANSPORTE	55.276.504,60

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	55.276.504,60
31/10/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	14.500,00
31/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942217	117,35
31/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. NF 2107633 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	36.000,00
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C93	319,08
31/10/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:267108 CFE. NF 267108 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,78
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G41	319,08
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCI9F06	319,08
31/10/2024	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	49.536,86
31/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	VR. REF RECEBIMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2846 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
31/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	263.000,00
31/10/2024	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	57.870,68
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C97	319,08
31/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	234.017,79
31/10/2024	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	52.405,58
31/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D11	319,08
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D05	319,08
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G67	319,08
31/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4413 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	29.662,86
31/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE N°:93.0208757.001.102024	872,32
31/10/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	680,65
31/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 2302 TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA	750,00
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCH9F41	319,08
31/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
31/10/2024	2.1.01.010.116	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3633 SOLDAX SOLDAS LTDA	1.466,67
31/10/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2839- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	13.496,50
31/10/2024		1.1.02.010.434	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2839- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	13.500,00
31/10/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FL Nº 2839- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	3,50
31/10/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	13.496,50
31/10/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DAE - TAXA LICENCIAMENTO AMBIENTAL	63,36
31/10/2024	2.2.01.020.092	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CRÉDITO ROTATIVO - CCB N° 708486	18.584,44
31/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4194 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	12.148,00
31/10/2024	2.1.11.050.001	1.1.01.020.005	4.01.03 - IMPOSTO - IRPJ CFE. DARF - IRPJ (2089)	70.823,25
31/10/2024		1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:377477 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	61.798,42
31/10/2024	1.1.02.030.001		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:377477 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	61.797,42
31/10/2024	3.2.08.010.006		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COM JUROS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:377477 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	1,00
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C98	319,08
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9H28	319,08
31/10/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000035 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	550,00
31/10/2024		2.1.01.010.744	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000035 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
31/10/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000035 CRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	25,58
31/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 693 AC GOMES COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	14,34
			TRANSPORTE	56.305.543,32

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	56.305.543,32
31/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 693 AC GOMES COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	661,98
31/10/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 69334 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	328,50
31/10/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 69334 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	255,00
31/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11235 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.912,02
31/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11235 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19.501,68
31/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 362 THIAGO MARQUES COSTA 07225151622	245,00
31/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2302 TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA	750,00
31/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2107633 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	36.000,00
31/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024563010 Fundacao Sao Francisco Xavier	458,03
31/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 267108 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,78
31/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12659 LABORATORIO HERCULES	60,00
31/10/2024	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2871 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.500,00
31/10/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
31/10/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2873 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
31/10/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
31/10/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2875 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
31/10/2024	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	12.600,00
31/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4444 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	252,00
31/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 4194 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	184,99
31/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 4318 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	192,06
31/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 4413 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.495,61
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	329.727,88
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	29.087,20
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	1.112,63
31/10/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.412,00
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE	6.369,84
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	60.540,78
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	27.913,92
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	3,00
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	3.300,00
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	22.024,34
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.487,01
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
31/10/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	716,32
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	12.492,81
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	2.332,11
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	12.277,43
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO DANOS MATERIAIS	1.424,66
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIAVEL	4.391,61
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100 % HORISTA	677,02
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	519,62
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.972,70
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20% (Mes Anterior)	847,20
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ACERTO DE VIAGEM	483,00
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO 2ª VIA DE CARTÃO	20,00
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESC. GENERICOS	963,95
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSOS PEDAGIOS	12,70
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO DE VIAGEM	41,36
31/10/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	140,01
			TRANSPORTE	56.968.408,19

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	56.968.408,19
31/10/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR	34,50
31/10/2024	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	155,32
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	5.467,56
31/10/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,26
31/10/2024	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,94
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	562,62
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	340,95
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	79,01
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	70,95
31/10/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	39.188,72
31/10/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	45.759,82
31/10/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	15.695,10
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	282,40
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	784,99
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	20,51
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	3,69
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	61,53
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	29,64
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.607,40
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	9,88
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	5.175,04
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIAVEL	844,54
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	3.170,96
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	12.157,99
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. FERIAS EM DOBRO	75,07
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	516,85
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	1.015,27
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR ABONO	108,53
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS ABONO	514,82
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS ABONO	197,67
31/10/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	1.755,80
31/10/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	1.447,06
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. 1/3 FERIAS EM DOBRO	25,02
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	2.303,80
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	4.563,36
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. 1/3 DO ABONO FERIAS	1.041,60
31/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	19.087,00
31/10/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	1.680,83
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	3,65
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	1.976,80
31/10/2024	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	6.089,23
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	10.418,23
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	2.944,32
31/10/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	1.109,72
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	459,26
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. VALE TRANSPORTE	565,99
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	3.934,21
31/10/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	54.485,00
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	5.076,25
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	1.790,67
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	1.167,76
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	395,08
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	240,00
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. DESCONTO VALE COMBUSTIVEL	270,50
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESC VALE TRANSPORTE	126,36
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	338,28
			TRANSPORTE	57.227.636,50

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	57.227.636,50
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO DANOS GENERICOS	1.173,88
31/10/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/2 INDENIZADO	616,53
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	616,53
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1.293,10
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	279,53
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	240,04
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	3.053,52
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1.129,60
31/10/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	932,98
31/10/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF 13o SALARIO RESCISAO	282,40
31/10/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	26,77
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	29,15
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	1.564,44
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	246,79
31/10/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	1.290,74
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	65,48
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	3,97
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	92,30
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	365,16
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO RESCISAO	1.226,67
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	610,71
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	3.102,03
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PREVIO	367,12
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	1.204,45
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	812,27
31/10/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	66,81
31/10/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	370,70
31/10/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	23,53
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	78,30
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1.004,53
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	23,53
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	3,88
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1.585,67
31/10/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9.593,96
31/10/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2.693,47
31/10/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	502,00
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	1.082,53
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	7.550,91
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE ALIMENTACAO	1.221,09
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	852,85
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	100.646,87
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	29.187,56
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	10.064,68
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	282,40
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	2.774,39
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	804,54
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	277,43
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	3.650,69
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	1.058,56
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	365,07
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	215,51
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	62,47
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	21,55
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	63.874,55
31/10/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	5.040,28
31/10/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	2.595,06
			TRANSPORTE	57.495.838,03

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	57.495.838,03
31/10/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	9.168,60
31/10/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	2.638,37
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	17.638,23
31/10/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	42.978,85
31/10/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	3.435,65
31/10/2024	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. Valor Estorno Provisão	9.323,20
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	0,05
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	11.948,11
31/10/2024	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 10/2024	32.768,42
31/10/2024	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 10/2024	6.379,75
31/10/2024	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 10/2024	151.238,86
31/10/2024	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 10/2024	29.444,95
31/10/2024	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 10/2024	64.288,80
31/10/2024	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 10/2024	9.815,00
31/10/2024	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 10/2024	80.181,16
31/10/2024	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 10/2024	80.181,16
31/10/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,05
31/10/2024	1.1.01.030.009	3.1.01.060.002	VR. Rendimentos no mês	28,47
31/10/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.009	VR. IR sobre resgates no mês	0,38
31/10/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.009	VR. IOF sobre resgates no mês:	26,39
31/10/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.003	VR REF A IRRF RETIDO DE APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	3,07
31/10/2024	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR. REF RENDIMENTO - BRADESCO APLIC INVEST FACIL	3,05
31/10/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	6,74
31/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	0,11
31/10/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICAÇÃO	7,59
31/10/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO	253,64
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1.855,35
31/10/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção 10/2024	142.299,89
31/10/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS GOZADAS N/ MES	18.253,47
31/10/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS INDENIZADAS N/ MES	30.814,09
31/10/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno Provisão FGTS REF FERIAS GOZADAS N/ MES	1.460,26
31/10/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS REF FERIAS GOZADAS N/ MES	5.074,47
31/10/2024	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF.ESTORNO Encargos FGTS	719,26
31/10/2024	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF.ESTORNO Encargos INSS Empresa	2.591,97
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	"VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 751 SP NORTE VEICULOS LTDA BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	1.666,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 885 SP NORTE VEICULOS LTDA	1.500,00
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 158 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Inf. Contribuinte: Fornecimento e instalacao de servicos de adaptacao - Kit Ambulancia##Veiculos / Chassi:#9BWKL45U9RP016596 / 9BWKL45U7RP021540 #8AC907643RE237656 / 8AC907643RE237659 / 8AC907643RE237653 / 8AC907643RE237561#8AC907643RE244349 / 8AC907643RE244352 / 8AC907643RE244438 / 8AC907643RE244350#8AC907643RE244435 / 8AC907643RE237649 / 8AC907643RE237651 / 8AC907643RE237567 /8AC907643RE237564	2.001,83
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 169 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA REF KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA) Fornecimento e Instalacao de KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)#Veiculo/ Chassi:##8AC907645RE245821 / 8AC907645RE242353 / 9BD2651PDR9264214 / 9BD2651PDR9264225 / 9BD2651PDR9264219 / 93YF62009SJ874056 / 8AC907645RE242584 / #8AC907645RE245219 / 8AC907645RE245822 / 9BD2651PDR9264213 /9BD2651PDR9264220 / 8AC907643RE237998 / 8AC907643RE237997 / 8AC907643RE235750 /#8AC907643RE239303 / 8AC907643RE237475 / 8AC907643RE237474 / 9BD2651PDR9264411 / 8AC907643RE239299 / 8AC907643RE239298 /	2.549,33
			TRANSPORTE	58.258.383,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	58.258.383,27
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 186 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Fornecimento e Instalacao de KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)##8AC907643RE241478 / 8AC907643RE241400 / 8AC907643RE241338 / 8AC907643RE241404 / 9BD2651PAR9260211 / 9BD2651PAR9260205 /9BD2651PAR9259966 / 8AC907645RE246131 / 9BD2651PAR9260183 / 8AC907643RE233225 / 8AC907643RE233990 / 8AC907643RE233223 / 8AC907643RE234177 / 8AC907643RE234078 / 8AC907643RE233659 / 8AC907643RE241479 /8AC907643RE241515 / 8AC907643RE239293 / 8AC907643RE233707 / 8AC907643RE233703 / 8AC907643RE233885 /	2.710,00
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 192 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)	4.181,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 202 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA 1 KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)	5.000,00
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 194 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA SETOR DIRECAO E. C/ TROCA SP416CDI/516CDI USD CARRO SERGIPE PLACA:TCL 0D05 KM:0	83,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269195 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRNTERF42A UP1	4.058,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269201 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417	4.058,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269206 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP1,	4.058,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6445171 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M	1.685,05
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302983 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302985 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302987 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302989 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 189161 TOYOTA DO BRASIL LTDA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	3.286,35
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310138 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310133 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310127 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310119 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311184 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311179 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311175 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311171 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1238871 RENAULT DO BRASIL S/A	3.579,69
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312946 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312943 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312939 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312938 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312935 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656159 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656155 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656154 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656153 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 812,00 5, 20PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656152 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314018 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
			TRANSPORTE	58.368.790,96

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	58.368.790,96
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314017 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314016 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314015 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314014 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6661286 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.657,36
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1240727 RENAULT DO BRASIL S/A	3.836,28
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319104 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319103 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319100 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319098 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319094 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319089 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9517 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9516 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1321994 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE239535	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1321995 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322362 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322361 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322359 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322358 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322792 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ CAMINHAO FURGAO 417 SPRINTER F43A UP1,CHASSI 8AC907645RE246131COR:BRANCA ARTICO, No MOTOR:654920W0166713, RENAVAM:300887, POTENCIA:170 CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANO FAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:3, CILINDROS:4, TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL (SERIE):00000000, CMT:6,1000, DIST. ENTRE EIXOS(MM):432 MM, ESTADO:NOV	4.253,21
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1324597 MINASMAQUINAS SA	4.033,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1324598 MINASMAQUINAS SA 0 MERCEDES BENZ FURGAO 417SPRINTER F42A UP1, CHASSI8AC907643RE233990COR:BRANCA ARTICO, NoMOTOR:654920W0154819, RENAVAM:300887, POTENCIA:170CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANOFAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:2, CILINDROS:4,TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL(SERIE):00000000, CMT:6,1000,DIST. ENTRE EIXOS (MM):366 MM,ESTADO:NOVO	4.100,00
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 198549 TOYOTA DO BRASIL LTDA	2.994,23
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325538 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325540 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325541 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325798 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325800 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325801 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325805 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325808 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325812 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325815 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325819 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325905 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325906 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325910 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325914 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325925 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326087 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326094 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326099 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TRANSPORTE	58.535.653,13

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	58.535.653,13
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326102 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343565 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343576 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343582 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343583 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343588 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343591 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343592 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343593 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345723 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345724 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345725 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345726 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345727 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1346104 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1346105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1346106 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310427 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.716,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310428 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.758,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310429 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.758,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348018 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348019 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348021 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348028 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348030 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348031 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348036 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348038 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348581 MINASMAQUINAS SA	4.474,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348584 MINASMAQUINAS SA	4.474,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348674 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348676 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348679 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348681 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348683 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348684 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831361 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831428 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350469 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350470 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350471 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350472 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350473 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350474 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311425 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.151,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831453 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831465 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831467 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6873225 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6883692 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6883693 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6883696 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6883700 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
			TRANSPORTE	58.712.374,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	58.712.374,38
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6883702 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355285 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355289 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355297 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355303 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355310 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355313 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355317 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355319 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1358547 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1358548 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14521 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14522 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14523 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14524 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14525 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14526 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14527 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14528 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14529 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6932127 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6932179 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361793 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361803 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361805 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361811 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361814 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361818 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361821 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361825 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361829 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361830 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361831 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361833 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364038 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364039 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364042 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364043 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364046 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364048 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364050 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364052 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1316357 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.848,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6997715 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6997716 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7007046 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7007105 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7021825 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7021827 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7021829 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
			TRANSPORTE	58.882.937,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	58.882.937,66
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7021833 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7021834 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7022040 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
			TOTAL DO MÊS	58.888.058,48
01/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4353 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	22.136,89
01/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4409 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	88.872,33
01/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 15/2022	27.000,00
01/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	35,00
01/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.033	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF	0,48
01/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM-MS	23.681,00
01/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/24	383,07
01/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.033	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.	14,88
01/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1031 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
01/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1016 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
01/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 14107 PROTECAO MASTER COM EQUIP DE SEG E SERV	193,00
01/11/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 14107 PROTECAO MASTER COM EQUIP DE SEG E SERV	193,00
01/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.:.: IOF/1-11	153,34
01/11/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4442 SELT ENGENHARIA LTDA	3,50
01/11/2024		1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4442 SELT ENGENHARIA LTDA	2.800,00
01/11/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4442 SELT ENGENHARIA LTDA	2.796,50
01/11/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	16.138,70
01/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100 4/48	507,97
01/11/2024	2.2.01.020.084		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100 4/48	28.437,50
01/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100 4/48	11.037,10
01/11/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100 4/48	39.982,57
01/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	19,54
01/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 45632954-890 CFE. NF 45632954 50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS	3.695,65
01/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1034 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
01/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	706,12
01/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4100 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	27.608,00
01/11/2024	2.2.01.020.139	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1121099-14 17/17	4.773,54
01/11/2024	2.1.01.010.852	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 18660 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.238,92
01/11/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	2.796,50
01/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	21.407,63
01/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/1-11	1,65
01/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB. IOF EMPRÉSTIMOS DOC.: 0070848601	1.144,66
01/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	5.805,86
01/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	200.000,00
01/11/2024		1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4349 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.142,20
			TRANSPORTE	603.707,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	603.707,10
01/11/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4349 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.138,70
01/11/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4349 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	3,50
01/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	182,26
01/11/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017960 9/48	5.633,97
01/11/2024	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017960 9/48	4.107,94
01/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017960 9/48	1.526,03
01/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO: 01/10 A 31/10/24	9,81
01/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4355 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	186.592,00
01/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	37,50
01/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4354 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	17.258,17
01/11/2024	2.2.01.020.122		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
01/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
01/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTOS OPERAÇÕES FINANCEIRAS CONTRATO 290000009810	344,40
01/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 10925 CEFORT	1.332,02
01/11/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	112.560,03
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 13130 D L HOSPITALAR DISTRIB. DE MED. LTDA	401,60
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 13130 DIFALI D L HOSPITALAR DISTRIB. DE MED. LTDA	29,39
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 14850 J. DE R. L. PARRIAO - EPP	263,00
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 14850 DIFALI J. DE R. L. PARRIAO - EPP	19,24
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 14107 PROTECAO MASTER COM EQUIP DE SEG E SERV	193,00
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1063 LCM - LOJAO DAS CLINICAS MARABA LTDA	600,00
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1063 DIFALI LCM - LOJAO DAS CLINICAS MARABA LTDA	43,90
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 45632954 50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS	7.391,30
01/11/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 6173 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0053 WAL MART	168,78
01/11/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 402 DROGAFAT LTDA	819,50
01/11/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 402 DROGAFAT LTDA	39,80
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 129637 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	230,40
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 129637 DIFALI HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	16,86
01/11/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19689 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	73,57
01/11/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22690 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	204,24
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 64728 DR ECOM COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	217,72
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 64728 DIFALI DR ECOM COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	15,93
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 9519 DR ECOM COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	217,72
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9519 DIFALI DR ECOM COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	15,93
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 9520 DR ECOM COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	217,72
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9520 DIFALI DR ECOM COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	15,93
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 913687 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	276,62
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 913687 DIFALI TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	20,25
01/11/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 13130 D L HOSPITALAR DISTRIB. DE MED. LTDA	82,00
01/11/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 129637 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	654,33
01/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000061744 DEMARCO & CO LTDA	188,86
01/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000024736 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	10.785,46
01/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001332 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
01/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 65889499 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.898,18
			TRANSPORTE	985.439,76

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	985.439,76
01/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 65850282 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	10.644,32
01/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12513 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
01/11/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6181523 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	99.671,09
01/11/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6181525 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	99.671,09
01/11/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6181526 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	99.671,09
01/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 32199 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.435,27
01/11/2024	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2876 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
01/11/2024	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2877 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/11/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2878 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.041,82
01/11/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2879 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
01/11/2024	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
01/11/2024	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2881 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.963,83
01/11/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4445 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.800,00
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4445 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	56,00
01/11/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4446 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4446 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
01/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4447 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.804,18
01/11/2024	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4447 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.139,64
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4447 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
01/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4447 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
01/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4447 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
01/11/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4447 INSS-RET MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.408,46
01/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4448 NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÃŠUTICA DO BRASIL LTDA.	100.175,55
01/11/2024	1.1.02.010.479		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4448 NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÃŠUTICA DO BRASIL LTDA.	86.150,97
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4448 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÃŠUTICA DO BRASIL LTDA.	3.005,27
01/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4448 ISS NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÃŠUTICA DO BRASIL LTDA.	3.005,27
01/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4448 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÃŠUTICA DO BRASIL LTDA.	3.005,27
01/11/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4448 INSS-RET NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÃŠUTICA DO BRASIL LTDA.	11.019,31
01/11/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4449 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4449 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
01/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4450 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	81.648,86
01/11/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4450 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	72.667,49
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4450 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.632,98
01/11/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4450 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	8.981,37
01/11/2024	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4451 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	34.450,00
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4451 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	689,00
01/11/2024	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4452 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	37.360,00
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4452 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	747,20
01/11/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4453 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	31.860,00
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4453 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	637,20
01/11/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4454 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	47.790,00
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4454 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	955,80
01/11/2024	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4455 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	33.035,85
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4455 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	660,72
			TRANSPORTE	1.993.767,32

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.993.767,32
01/11/2024	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4456 MUNICÃPIO DE IPATINGA	130.321,83
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4456 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.606,44
01/11/2024	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4457 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	21.500,00
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4457 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	430,00
01/11/2024	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4458 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.495,73
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4458 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	229,91
01/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4459 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
01/11/2024	1.1.02.010.123		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4459 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
01/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4459 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4459 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4459 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/11/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4460 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	4.157,10
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4460 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	83,14
01/11/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4461 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	10.267,85
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4461 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	205,36
01/11/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	32.956,60
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4462 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	659,13
01/11/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	24.717,50
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4463 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	494,35
01/11/2024	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4464 MUNICIPIO DE BAURU	62.542,32
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4464 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.250,85
01/11/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4465 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	18.128,33
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4465 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	362,57
01/11/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4466 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	196.000,00
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4466 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.920,00
01/11/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4467 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4467 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
01/11/2024	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4468 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	159.247,85
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4468 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	3.184,96
01/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4470 MUNICÃPIO DE ITABIRA	33.426,34
01/11/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4470 MUNICÃPIO DE ITABIRA	29.749,44
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4470 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	668,53
01/11/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4470 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.676,90
01/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 4100 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.392,00
01/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4349 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	111,80
01/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4349 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	516,00
01/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4349 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	172,00
01/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4349 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	258,00
01/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4354 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	870,16
01/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4355 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.408,00
01/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 4409 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	4.480,96
01/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 4415 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	1.194,00
01/11/2024	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. ESTORNO Valor da Provisão	13.871,96
01/11/2024	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO Encargos FGTS	1.109,72
01/11/2024	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO Encargos INSS	3.856,39
01/11/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.122	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
01/11/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.139	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	666,34
			TRANSPORTE	2.873.646,16

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.873.646,16
02/11/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:377477 CFE. NF 377477 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	61.798,42
02/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 377477 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	61.798,42
02/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.220	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 29790384 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	4.476,02
03/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000369 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	218,90
04/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4361 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	7.508,00
04/11/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PROCESSO - HUGO FRANCA 1/3	71.402,63
04/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	17.344,41
04/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. NF 1531 J DE MELO EIRELI	300,00
04/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	11.801,98
04/11/2024	2.1.01.010.450	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3321 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	800,00
04/11/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 23/40	5.870,75
04/11/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RMS9H34	104,13
04/11/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 23/40	5.870,75
04/11/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 23/40	5.870,75
04/11/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 23/40	5.870,76
04/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	668,21
04/11/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	502,60
04/11/2024	2.2.01.020.121		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
04/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
04/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	30.000,00
04/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	117.000,00
04/11/2024	2.2.01.020.069		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 8/48	26.582,50
04/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 8/48	9.575,55
04/11/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 8/48	36.158,05
04/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
04/11/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 23/40	5.870,76
04/11/2024		1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4360 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	67.646,08
04/11/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4360 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,01
04/11/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4360 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	67.646,09
04/11/2024		1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4356 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	506,10
04/11/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4356 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	502,60
04/11/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4356 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	3,50
04/11/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 25/40	5.545,25
04/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM COLAB. - ARACAJU X SÃO PAULO	6.840,30
04/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017730 13/48	3.084,11
04/11/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017730 13/48	8.102,25
04/11/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017730 13/48	11.186,36
04/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000705208 SÉRIE:1	875,58
04/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 45632954 50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS	3.695,65
			TRANSPORTE	3.558.120,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.558.120,88
04/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 4/48	39.059,53
04/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 4/48	10.149,45
04/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 4/48	506,80
04/11/2024	2.2.01.020.084		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 4/48	28.437,50
04/11/2024		3.1.01.060.003	PAGAMENTO COM DESCONTO CFE. CDC - Nº 705220 4/48	34,22
04/11/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000007306 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
04/11/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	7.508,00
04/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.818	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2253 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	720,00
04/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.818	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2254 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	1.362,00
04/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000007306 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00
04/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 90 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	12.535,00
04/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1583 J DE MELO LTDA	300,00
04/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000211 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	24.953,00
04/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1341 BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	6.300,00
04/11/2024	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2882 ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
04/11/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2883 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	43.471,33
04/11/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2884 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	6.958,33
04/11/2024	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2885 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
04/11/2024	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2886 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	20.400,00
04/11/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2887 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
04/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4472 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
04/11/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4472 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
04/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4472 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4472 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
04/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4472 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
04/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4473 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
04/11/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4473 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
04/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4473 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4473 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
04/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4473 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
04/11/2024	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4474 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	14.496,83
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4474 ISS MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	289,94
04/11/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4475 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	64.960,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4475 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.299,20
04/11/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4476 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	78.162,50
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4476 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.563,25
04/11/2024	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4477 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4477 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
04/11/2024	1.1.02.010.302	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4478 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	3.136,50
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4478 ISS INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	62,73
04/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4479 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	7.200,00
04/11/2024	1.1.02.010.411		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4479 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	6.522,00
04/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4479 ISS Ret BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	216,00
			TRANSPORTE	4.409.089,19

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.409.089,19
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4479 ISS Ret BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	216,00
04/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4479 ISS BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	216,00
04/11/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4479 INSS-RET BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	462,00
04/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4480 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	39.475,30
04/11/2024	1.1.02.010.480		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4480 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	35.875,30
04/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4480 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4480 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
04/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4480 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
04/11/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4480 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	2.415,74
04/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4481 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
04/11/2024	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4481 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
04/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4481 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4481 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
04/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4481 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
04/11/2024	1.1.02.010.473	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	16.800,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4482 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	336,00
04/11/2024	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4483 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	268,54
04/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4484 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
04/11/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4484 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4484 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
04/11/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4484 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
04/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4485 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
04/11/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4485 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4485 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
04/11/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4485 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
04/11/2024	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4486 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	4.915,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4486 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	98,30
04/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4487 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
04/11/2024	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4487 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4487 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
04/11/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4487 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
04/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4356 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	3,90
04/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4356 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
04/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4356 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	6,00
04/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4360 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	530,72
04/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4360 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.449,47
04/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4360 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	816,49
			TRANSPORTE	4.637.235,73

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.637.235,73
04/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4360 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.224,73
04/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4361 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	52,00
04/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4361 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	240,00
04/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4361 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	80,00
04/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4361 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	120,00
04/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 4391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
04/11/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.121	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
04/11/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 15/15	5.466,65
04/11/2024	2.2.01.020.123		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 15/15	4.152,48
04/11/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 15/15	1.314,17
04/11/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 15/15	5.466,65
04/11/2024	2.2.01.020.124		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 15/15	4.152,48
04/11/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 15/15	1.314,17
04/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.999,83
04/11/2024	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
04/11/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	99,81
05/11/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - APELAÇÃO	176,80
05/11/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 68481 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	511,75
05/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 12/48	18.623,12
05/11/2024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 12/48	49.627,08
05/11/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 12/48	68.250,20
05/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT8A66	194,77
05/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	10.000,00
05/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J19	194,77
05/11/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	423,60
05/11/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	706,00
05/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 446047 TUMA COMERCIAL LTDA	5.102,49
05/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	10.000,00
05/11/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	659,85
05/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT8A65	194,77
05/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.300	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4393 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	34.865,75
05/11/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	8.781,90
05/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	VR. REF RECEBIMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2851 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ITAREMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.710,00
05/11/2024	1.2.02.010.002	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	3.049,58
05/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4348 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	65.693,15
05/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 147433 AHGORA HCM SA	179,76
05/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J99	194,77
05/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7I79	194,77
05/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	347,18
05/11/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 92464 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	12.866,88
05/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 40351 LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	94,05
05/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 40351 DIFALI LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6,88
05/11/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000085 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00
05/11/2024		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000085 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.815,50
05/11/2024		2.1.11.010.008	202400000000085 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	45,00
			TRANSPORTE	4.984.649,22

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.984.649,22
05/11/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202400000000085 CRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	139,50
05/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20240000000136 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	3.000,00
05/11/2024	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2888 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
05/11/2024	1.1.02.010.481	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4488 PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	8.260,00
05/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4488 ISS PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	165,20
05/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4490 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	44.500,00
05/11/2024	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4490 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	37.380,00
05/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4490 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
05/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4490 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
05/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4490 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
05/11/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4490 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4.895,00
05/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4491 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	23.124,67
05/11/2024	1.1.02.010.029		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4491 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	22.021,96
05/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4491 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	462,49
05/11/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4491 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	1.102,71
05/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4492 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	600,00
05/11/2024	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4492 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	534,00
05/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4492 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	12,00
05/11/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4492 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	66,00
05/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4517 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	80.883,35
05/11/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4517 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	69.559,68
05/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4517 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.426,50
05/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4517 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.426,50
05/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4517 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.426,50
05/11/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4517 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.897,17
05/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 4348 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.883,34
05/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 4393 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	289,25
05/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 4393 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	1.335,00
05/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 4393 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	445,00
05/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 4393 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	445,00
05/11/2024		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	10.332,80
05/11/2024	2.1.05.020.001		VR. REF PAGTO PRO LABORE N/ MES	1.256,00
05/11/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	9.076,80
05/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.950,70
05/11/2024	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
05/11/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	96,16
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	2.190,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RICARDO VIEIRA	2.613,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CRISTOPHER IAGO	2.397,00
06/11/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17391 ORTOFEX	14.536,67
06/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J31	188,21
			TRANSPORTE	5.370.596,92

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.370.596,92
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCAS BRENNER	2.166,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MACIEL PEREIRA	2.209,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ ANTONIO	5.596,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	3.185,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - YASMIN MELO	952,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAIAS DA SILVA	3.132,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	3.156,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	6.270,00
06/11/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. 50% BRINDES - CONFRATERNIZAÇÃO/2024	604,25
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RENILSON MENDES	2.307,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DENISE CERQUEIRA	3.865,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GEISEL GOMES	2.697,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CARINA BATISTA	1.956,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PABLO HENRIQUE	913,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - TAMIRES DA CONCEIÇÃO	3.709,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- HELDER LUCAS	2.020,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.633,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO SANTANA	2.948,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- EDERSON CRISPIM	2.978,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.430,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ROGERIO SOUSA	1.738,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	3.841,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FELIPE APARECIDO	1.293,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDUARDO HENRIQUE	1.617,00
06/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT8A27	188,21
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	2.988,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.753,00
06/11/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ALINE ROSA	950,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	2.336,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	4.036,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	2.734,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DOUGLAS ROCHA	3.873,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS MURSA	2.890,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	502,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	3.440,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	3.678,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	3.195,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOÃO PEDRO SOUZA	758,00
06/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J06	188,21
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	3.461,00
06/11/2024	1.1.01.020.032		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 327/24	476,50
06/11/2024	3.2.08.010.003		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO COM TARIFA DESCONTADA CFE. NOTA DE DÉBITO 327/24	3,50
06/11/2024		1.1.02.010.434	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 327/24	480,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - THAIS DE MACEDO	2.308,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AILDO SOARES	4.633,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	4.224,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ WILLIAN	4.696,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RENATA GOMES	4.684,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WERLEN ALVES	2.383,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.640,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES	2.125,00
06/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J76	188,21
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.752,00
06/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7I75	188,21
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	1.885,00
			TRANSPORTE	5.509.449,01

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.509.449,01
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ADEMIR MACHADO	3.174,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCAS GABRIEL	1.955,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VANDEILSON ARAUJO	3.014,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARY JANE SOARES	1.972,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MELSON ALMEIDA	2.320,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.665,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	2.357,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MARCOS VINICIUS	6.584,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	3.487,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ISAQUE GOMES	3.159,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	3.815,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - IZAETE APARECIDA	4.420,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - THALYSSON RAFAEL	1.094,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JAIME MOREIRA	2.292,00
06/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J66	188,21
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	4.165,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISMAEL VAGO	2.256,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GILSON	2.808,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- OSEAS BARBOSA	4.290,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SANDRO JOSE	2.597,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.397,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	953,00
06/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2819- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.800,00
06/11/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 90 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	6.267,50
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.702,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JARDEL SANCHES	2.659,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAB DA SILVA	4.677,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REGINALDO RODRIGUES	2.296,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FLAVIO COSME	938,00
06/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISSQN RETIDO- NFS 2024 5534	13,12
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO BORGES	4.188,00
06/11/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 459 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	623,58
06/11/2024	2.2.01.020.108	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALINE CRISTINA OLIVEIRA	3.203,00
06/11/2024	2.2.01.020.114	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.169,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PATRICK DE CASTRO	4.226,00
06/11/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	209.455,67
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	3.158,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MAURICIO MONTEIRO	4.735,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DOUGLAS LAIGNIER	4.099,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	3.769,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCIANO MORAIS	5.574,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	2.756,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - NATALIA VALACE	2.123,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS BRUNO	2.763,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ANNE CRISTINA	3.199,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REULDE DA SILVA	3.486,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOÃO PAULO	2.366,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	2.729,00
06/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J92	188,21
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GUILHERME HENRIQUE	2.179,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	3.157,00
			TRANSPORTE	5.885.423,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.885.423,38
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PETROCHELE ROCHA	4.511,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO DE FREITAS	2.307,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - OSEIAS SILVA	2.605,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	3.735,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIA SILVINHA	2.421,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	4.175,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SILVANA FERNANDES	3.789,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	758,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	4.689,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WILLIAM SOUZA	3.772,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RAPHAEL MENDONÇA	4.943,00
06/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J69	188,21
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RONAN LATALIZA	3.670,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LAURA LETICIA	1.400,00
06/11/2024	1.1.01.020.009	2.2.01.020.105	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 3097300000047370	693.839,54
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SAMARA LETICIA	1.909,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PEDRO REGISCLAY	2.307,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCAS EDUARDO	3.796,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	3.012,00
06/11/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	476,50
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RENE DA COCEIÇÃO	2.955,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	1.114,00
06/11/2024	1.1.01.020.005	2.1.01.010.100	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX 41.536.800/0001-09 PAGAMENTO REFERENTE AS LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DE GOIANIA DOC.: PIX	6.300,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FARLES BATISTA	2.970,00
06/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	35.675,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VALDEMIRO QUINTINO	2.929,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANDERSON DA SILVA	4.061,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- YAGO LUCIANO	880,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOEL XAVIER	2.371,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	1.788,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDGAR HONORIO	2.099,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	2.519,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RAIANE SILVA	2.208,00
06/11/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VIVIANE CAMILA	950,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIANO EMILIANO	2.607,00
06/11/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA EDUARDA CANDIDO	906,82
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	3.815,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WALYSON ALVES	3.658,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ILANDIA RODRIGUES	3.780,00
06/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J82	188,21
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	2.832,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.507,00
06/11/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIOS - KELLY FRANCISCA	950,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	2.281,00
06/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	66.259,20
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO ARAUJO	4.706,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- HERONDINO BEZERRA	1.530,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.210,00
06/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	19.984,79
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	2.518,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.381,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- REINALDO RODRIGUES	3.597,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCELO FEITOSA	2.249,00
			TRANSPORTE	6.831.505,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.831.505,65
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	3.410,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	2.618,00
06/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	400.000,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEFFERSON BARBOSA	2.066,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	2.006,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILIARD PAULO	4.283,00
06/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 1341 BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	6.300,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUSTAVO DE SOUZA	3.074,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VINICIUS FERREIRA	2.274,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	3.153,00
06/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT8A10	188,21
06/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	55.952,21
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANE ALVES	425,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	2.255,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELISON CASTRO	5.017,00
06/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4382 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	19.984,79
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.431,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GIELSON ALVES	4.873,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VANDERLANIO JOSÉ	2.687,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SAMARA KARINE	903,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDVAN DE GOIS	1.530,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDIJALISON LYRA	2.720,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PIETRO LEMOS	953,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DIEGO VINICIUS	2.687,00
06/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26416 DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	2.897,66
06/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 791106 CLARO S.A	40,00
06/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 949345 greycom ltda	161,97
06/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 930512 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	83,60
06/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 930512 DIFALI TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	6,12
06/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 930517 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	125,40
06/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 930517 DIFALI TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	9,17
06/11/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2400000000011 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.700,00
06/11/2024		2.1.01.010.341	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2400000000011 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
06/11/2024		2.1.11.010.008	2400000000011 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	40,50
06/11/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000011 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	125,55
06/11/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2400000000079 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	3.600,00
06/11/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2400000000079 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	3.378,60
06/11/2024		2.1.11.010.008	2400000000079 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	54,00
06/11/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000079 CRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	167,40
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1064 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1064 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1064 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1065 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1065 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1065 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1066 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
			TRANSPORTE	7.650.719,78

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.650.719,78
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1066 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1066 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1067 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1067 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1067 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1068 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1068 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1068 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1069 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1069 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1069 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1070 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1070 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1070 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1071 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1071 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1071 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1072 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1072 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1072 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1073 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1073 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1073 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1074 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1074 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1074 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1075 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1075 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1075 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1076 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1076 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1076 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1077 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1077 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1077 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1078 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1078 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1078 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
06/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000024 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	900,00
06/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000048 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	9.000,00
06/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 459 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	623,58
			TRANSPORTE	8.835.743,36

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.835.743,36
06/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 96 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
06/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4758 SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	179,76
06/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000009 FORTE FENIX TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	3.150,00
06/11/2024	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4493 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	10.683,52
06/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4493 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	213,67
06/11/2024	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4494 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	12.542,90
06/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4494 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	250,86
06/11/2024	1.1.02.010.478	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4495 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	13.200,00
06/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4495 ISS MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	264,00
06/11/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4496 MUNICÃPIO DE MOCOCA	57.366,55
06/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4496 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.147,33
06/11/2024	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4498 RUA NILO SOARES FERREIRA	14.789,00
06/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4498 ISS RUA NILO SOARES FERREIRA	295,78
06/11/2024	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4500 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	34.333,00
06/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4500 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	686,66
06/11/2024	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4529 RUA NILO SOARES FERREIRA	13.789,00
06/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4529 ISS RUA NILO SOARES FERREIRA	275,78
06/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 4125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.821,12
06/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 4231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	3.340,80
06/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4382 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.007,64
06/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4383 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.007,64
06/11/2024		1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. CSRF RETIDO - NFS 2024 5534	19,50
06/11/2024	2.1.11.010.014		4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. CSRF RETIDO - NFS 2024 5534	15,50
06/11/2024	3.2.08.010.006		4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. CSRF RETIDO - NFS 2024 5534	4,00
06/11/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.108	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	863,62
06/11/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.114	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
07/11/2024	2.1.01.010.664		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7869 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	83,34
07/11/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7869 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,01
07/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7869 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	83,33
07/11/2024	2.1.01.010.664	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6568 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	771,72
07/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2821- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
07/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4461 MUNICIPIO DE SERRO	10.144,64
07/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.550,00
07/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CARLOS HENRIQUE	2.000,00
07/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4460 MUNICIPIO DE SERRO	4.107,21
07/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	300.000,00
07/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 8/48	4.504,15
07/11/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 8/48	16.934,34
07/11/2024	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 8/48	12.430,19
07/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202472 MARIA MADALENA DA SILVA BISPO	435,00
07/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	621,85
			TRANSPORTE	9.380.095,39

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.380.095,39
07/11/2024	2.2.01.020.119		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
07/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
07/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1065 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	46.560,00
07/11/2024	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9936 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.091,10
07/11/2024	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 85 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.815,50
07/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	3.710,00
07/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1066 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	46.560,00
07/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4331 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
07/11/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 60380 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
07/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2820- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	75.144,26
07/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEOVANE DOS SANTOS	2.104,00
07/11/2024	2.2.01.020.092	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CRÉDITO ROTATIVO - CCB N° 708486	400.000,00
07/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	120.000,00
07/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.892.411-** NOTA DE SERVIO 1341 DOC.: PIX	6.300,00
07/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	188.163,11
07/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4474 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.800,98
07/11/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,04
07/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4368 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
07/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. JOÃO VITOR	360,00
07/11/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,41
07/11/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1113568-14 17/17	5.073,05
07/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	186.000,00
07/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2822- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
07/11/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.862,33
07/11/2024	2.1.01.010.623		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19.317,93
07/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21.180,26
07/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4390 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	2.462,50
07/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	53,73
07/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	112.560,03
07/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	7.384,79
07/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 16 KM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	1.030,00
07/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1079 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
07/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1079 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
07/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1079 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
07/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1080 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	67.400,00
07/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1080 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	64.704,00
07/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1080 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.696,00
07/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1081 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	67.400,00
07/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1081 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	64.704,00
			TRANSPORTE	11.053.714,50

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.053.714,50
07/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1081 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.696,00
07/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1082 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	67.400,00
07/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1082 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	64.704,00
07/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1082 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.696,00
07/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1083 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
07/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1083 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
07/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1083 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
07/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1084 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
07/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1084 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
07/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1084 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
07/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1085 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
07/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1085 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
07/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1085 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
07/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1086 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
07/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1086 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
07/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1086 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
07/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1087 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
07/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1087 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
07/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1087 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
07/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1088 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
07/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1088 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
07/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1088 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
07/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 60380 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
07/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 164939 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
07/11/2024	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2889 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
07/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4502 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	37.698,30
07/11/2024	1.1.02.010.418		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4502 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	33.551,49
07/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4502 ISS CONSTRUTORA ÃPIA S.A	753,97
07/11/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4502 INSS-RET CONSTRUTORA ÃPIA S.A	4.146,81
07/11/2024	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4503 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	8.000,00
07/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4503 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	160,00
07/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	71.744,92
07/11/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	64.088,61
07/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4504 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.152,35
07/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4504 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.152,35
07/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4504 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.152,35
07/11/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4504 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	5.503,96
07/11/2024	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4505 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
07/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4505 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
07/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 4331 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
07/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 4390 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	37,50
07/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4460 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	49,89
07/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4461 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	123,21
07/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 4474 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	695,85
			TRANSPORTE	11.973.456,45

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.973.456,45
07/11/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.119	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
07/11/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
07/11/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	858,35
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1024 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2817- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
08/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCH9B89	272,36
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1041 (RETIDA)	1.620,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1032 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1044 (RETIDA)	1.940,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1045 (RETIDA)	920,00
08/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	VR. REF RECEBIMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2863 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	40.205,83
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1018 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1036 (RETIDA)	1.940,00
08/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCJ0E00	272,36
08/11/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000007512 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	5.000,00
08/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 9 LGAC GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	18.253,23
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1048 (RETIDA)	944,00
08/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.02 - CURSOS E TREINAMENTOS CFE. NF 202400000000009 FORTE FENIX TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	2.750,00
08/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4215 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	30.330,72
08/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4411 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1043 (RETIDA)	1.940,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1028 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.480	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4408 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	22.653,66
08/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	60.000,00
08/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO-ISSQN	58.837,25
08/11/2024	2.2.01.020.081		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 4/48	6.447,92
08/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 4/48	2.301,29
08/11/2024		3.1.01.060.003	PAGAMENTO COM DESCONTO CFE. CDC - N° 705212 4/48	7,76
08/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 4/48	114,91
08/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 4/48	8.856,36
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1033 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4214 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45.496,08
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1013 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	52.118,66
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:41506 (RETIDA)	0,95
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1039 (RETIDA)	1.620,00
08/11/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ELIONALDO JOSÉ	4.442,00
08/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2815- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
08/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000211 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	24.953,00
			TRANSPORTE	12.428.845,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.428.845,47
08/11/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	26.266,92
08/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 18 JTN GESTAO E SERVICOS LTDA	18.249,19
08/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4486 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	4.679,08
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1021 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	1.1.01.020.002	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. REEMBOLSO - RETENÇÃO INDEVIDA NF 73	110,70
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1012 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1040 (RETIDA)	1.620,00
08/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 24 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	900,00
08/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	50.000,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1016 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 184652 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	742,25
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000029790 (RETIDA)	11,55
08/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 79 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	3.378,60
08/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCM4H75	230,28
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1026 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	12.953,98
08/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCN9G07	212,66
08/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	VR. REF RECEBIMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2862 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	15.000,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1014 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1046 (RETIDA)	944,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1049 (RETIDA)	944,00
08/11/2024		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCN N° 222060 1/48	107.336,06
08/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCN N° 222060 1/48	30.879,29
08/11/2024	2.2.01.020.097		PAGAMENTO CFE. CCN N° 222060 1/48	75.093,75
08/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCN N° 222060 1/48	1.363,02
08/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	50.000,00
08/11/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - CARRO PESSOAL GILBERTO	200,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1037 (RETIDA)	1.940,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1053 (RETIDA)	944,00
08/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4376 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	27.210,94
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1034 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1029 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1038 (RETIDA)	1.940,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1022 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024		1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000000529	27,18
08/11/2024		3.1.01.060.003	ISS COM DESCONTO CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000000529	22,87
08/11/2024	2.1.05.040.001		ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000000529	50,05
08/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4501 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	15.319,07
08/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.02 - CURSOS E TREINAMENTOS CFE. NF 202400000000009 FORTE FENIX TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	400,00
			TRANSPORTE	12.897.814,91

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.897.814,91
08/11/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 96 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
08/11/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	108.000,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1011 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	3.314,08
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1051 (RETIDA)	944,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1025 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 11 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1042 (RETIDA)	1.940,00
08/11/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - ELIONALDO JOSÉ	310,92
08/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCN9F87	212,66
08/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	105.000,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1015 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1020 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2881 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICÍPIO DE PIRACEMA	9.963,83
08/11/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 136 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	3.000,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1052 (RETIDA)	944,00
08/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.411	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4479 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	6.522,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1047 (RETIDA)	944,00
08/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	55.000,00
08/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4352 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,07
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:41592 (RETIDA)	0,56
08/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.480	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. NF 4408 - RECEBIMENTO INDEVIDO	1.610,49
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1023 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:19050 (RETIDA)	12,28
08/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 48 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	9.000,00
08/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2816- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
08/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.442	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4416 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	3.461,47
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1027 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1017 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1019 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1050 (RETIDA)	944,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1030 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1031 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1035 (RETIDA)	1.940,00
08/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 4/48	34,41
08/11/2024	2.2.01.020.080		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 4/48	1.930,65
08/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 4/48	1.979,03
08/11/2024	3.2.07.010.009		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 4/48	13,97
08/11/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	13.631,13
			TRANSPORTE	13.268.387,41

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.268.387,41
08/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26417 DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	3.074,55
08/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 398 COZZIR ALIMENTACAO LTDA	1.078,00
08/11/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7101 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	477,00
08/11/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7101 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	453,20
08/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 7101 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	23,80
08/11/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19403 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	602,60
08/11/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19403 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	562,52
08/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 19403 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	12,05
08/11/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 19403 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	28,03
08/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000018 JTN GESTAO E SERVICOS LTDA	18.249,19
08/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000009 LGAC GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	18.253,23
08/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.868	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 148 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	675,00
08/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000035 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	25.000,00
08/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000071 VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.000,00
08/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000008 ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00
08/11/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	27.879,16
08/11/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2891 CSN MINEIRACAO SA	28.876,50
08/11/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4506 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	34.743,60
08/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4506 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.042,31
08/11/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4507 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	22.600,00
08/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4507 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	452,00
08/11/2024	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4508 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	25.000,00
08/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4508 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	500,00
08/11/2024	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4509 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	24.222,04
08/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4509 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	484,44
08/11/2024	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4510 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	36.333,06
08/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4510 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	726,66
08/11/2024	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4511 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	24.222,04
08/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4511 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	484,44
08/11/2024	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4512 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	427.420,00
08/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4512 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.548,40
08/11/2024	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4513 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	218.790,00
08/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4513 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.375,80
08/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4214 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	2.293,92
08/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4215 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.529,28
08/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 4300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.956,90
08/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4352 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	15,83
08/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4352 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	73,04
08/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4352 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	24,35
08/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4352 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	36,52
08/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4376 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	220,13
08/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4376 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.015,96
			TRANSPORTE	14.276.742,96

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.276.742,96
08/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4376 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	338,65
08/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4376 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	338,65
08/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.480	VALOR A RECUPERAR 4408 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.263,21
08/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 4411 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	988,80
08/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.442	VALOR A RECUPERAR 4416 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	174,53
08/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4501 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	127,09
08/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4501 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	586,56
08/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4501 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	195,52
08/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4501 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	195,52
08/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 4486 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	235,92
08/11/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 17/17	5.048,06
08/11/2024	2.2.01.020.126		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 17/17	3.990,95
08/11/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 17/17	1.057,11
09/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000007512 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	5.000,00
11/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	8.338,69
11/11/2024	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 70910 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	352,52
11/11/2024	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.689,95
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF 150512 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.339,89
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C77	300,43
11/11/2024	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 143 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	333,70
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 34935 ALLEN GOMES XAVIER	236,91
11/11/2024	2.1.01.010.929	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 10209 ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.717,87
11/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	390,00
11/11/2024	3.2.05.010.030	2.1.04.010.004	4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. COMPRA DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO - ELETROLAR	37,00
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 362 THIAGO MARQUES COSTA 07225151622	245,00
11/11/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	1.617,99
11/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	13.000,00
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 10 54.072.564 ANA CLAUDIA ANDRADE SOUSA	1.056,00
11/11/2024	3.2.05.010.030	2.1.04.010.004	4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA OUTUBRO ROSA - 1001 FESTAS	757,00
11/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	7.660,68
11/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	10.000,00
11/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	55,00
11/11/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 113991 PATRICIA CAETANO SANCHES 35775672879	16,90
11/11/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 113991 PATRICIA CAETANO SANCHES 35775672879	55,92
11/11/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 113991 PATRICIA CAETANO SANCHES 35775672879	39,02
11/11/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114110-14 17/17	5.046,60
11/11/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000749 COTA 0699	3.161,91
11/11/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	2.388,09
11/11/2024	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.997,50
11/11/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	20.396,50
11/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 369 CONSULTE SYSTEM	218,90
11/11/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 P	43.521,12
			TRANSPORTE	14.424.254,62

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.424.254,62
11/11/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
11/11/2024	2.1.01.010.520	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 766165 DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	111,80
11/11/2024	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.997,50
11/11/2024	2.1.01.010.450	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3193 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	1.000,00
11/11/2024	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.997,50
11/11/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. IMPRESSÃO- QUALYCÓPIAS	20,25
11/11/2024	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS Proteção Perda ou Roubo C.C	3,20
11/11/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.518,13
11/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 8 ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00
11/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
11/11/2024	3.2.08.010.006		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO COM JUROS CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº 141079 8/10	1,30
11/11/2024		1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº 141079 8/10	61,30
11/11/2024	3.2.05.010.015		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº 141079 8/10	60,00
11/11/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE (GOOGLE STORA)	8,83
11/11/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	102,49
11/11/2024	3.2.08.010.004	2.1.04.010.004	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF	0,39
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C69	300,43
11/11/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	39.900,00
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D37	300,43
11/11/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - FABIO ARAUJO BRASÍLIA X MONTES CLAROS	227,00
11/11/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEICULO - RMH5J17	415,51
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C90	300,43
11/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS - LOJA ELETRICA 2/2	1.274,45
11/11/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA OUTUBRO ROSA - 1001 FESTAS	163,22
11/11/2024	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 1693 LGM BRINDES LTDA	2.600,00
11/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000000529 DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA CHAPECO LTDA	404,95
11/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	3.400,00
11/11/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. FATURAMENTO - UBER	895,52
11/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4242 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
11/11/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - MARCOS MURSA ARACAJU - BELO HORIZONTE 2/2	1.270,46
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 151902 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.339,89
11/11/2024	2.1.01.010.910	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 10861 THALES COSTA FACIROLI 45122292809	69,99
11/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 71 VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.000,00
11/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. COMPRA DE DESENGRACHANTE - PAGBANK	187,60
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 32659 GESSE DE MASSENA FERREIRA	72,40
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 32663 GESSE DE MASSENA FERREIRA	72,40
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 27286 R.R DE MORAES	179,99
11/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 8/48	11.735,51
11/11/2024	2.2.01.020.067		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 8/48	28.708,84
11/11/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 8/48	40.444,35
11/11/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,03
			TRANSPORTE	14.642.071,70

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.642.071,70
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 2839 ARMAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.000,00
11/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4239 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
11/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	38,90
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 755 CAMILA ESTEFANELI 26671138885	148,20
11/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	25,00
11/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 45525477 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	1.614,89
11/11/2024	2.1.01.010.868		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 45525477 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	1.614,87
11/11/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 45525477 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	0,02
11/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.199	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2867 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
11/11/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	2.528,76
11/11/2024	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO: 001477 COTA: 0852-00 4/57	3.723,54
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G94	300,43
11/11/2024	3.2.05.010.035		4.07.04.- SEGURO DE IMÓVEIS CFE. SEGURO BASE CONTAGEM - APÓLICE N° 118 64 4048724	276,24
11/11/2024		3.1.01.060.003	4.07.04.- SEGURO DE IMÓVEIS COM DESCONTO CFE. SEGURO BASE CONTAGEM - APÓLICE N° 118 64 4048724	0,05
11/11/2024		2.1.04.010.004	4.07.04.- SEGURO DE IMÓVEIS CFE. SEGURO BASE CONTAGEM - APÓLICE N° 118 64 4048724	326,19
11/11/2024	3.2.08.010.006		4.07.04.- SEGURO DE IMÓVEIS COM JUROS CFE. SEGURO BASE CONTAGEM - APÓLICE N° 118 64 4048724	50,00
11/11/2024	1.2.02.010.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.997,50
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G49	300,43
11/11/2024	2.1.04.010.004	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO 003.222.763 CFE STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.	1.598,00
11/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	59.000,00
11/11/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000007512 CFE. NF 202400000007512 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	5.000,00
11/11/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 4203 FAST GOLD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.033,30
11/11/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 4203 FAST GOLD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,02
11/11/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 4203 FAST GOLD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.033,28
11/11/2024	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.997,50
11/11/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 588 WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	217,50
11/11/2024	1.2.02.010.045	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.187,18
11/11/2024		1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 4/49	45.912,50
11/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 4/49	9.966,43
11/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 4/49	489,57
11/11/2024		3.1.01.060.003	PAGAMENTO COM DESCONTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 4/49	0,01
11/11/2024	2.2.01.020.085		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 4/49	35.456,51
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C52	300,43
11/11/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45832 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 82212 B2 PRODUTOS E SERVICOS LTDA	145,34
11/11/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	3.181,03
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0G33	300,43
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9H35	300,43
11/11/2024	3.2.05.010.039		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM -4 COLAB. ARACAJU X SÃO PAULO 3/3	1.651,83
11/11/2024	3.2.08.010.006		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES COM JUROS CFE. PASSAGEM -4 COLAB. ARACAJU X SÃO PAULO 3/3	47,50
11/11/2024		2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM -4 COLAB. ARACAJU X SÃO PAULO 3/3	1.699,33
			TRANSPORTE	14.860.933,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.860.933,68
11/11/2024	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.089,50
11/11/2024	3.2.08.010.004	2.1.04.010.004	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF	69,99
11/11/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45831 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
11/11/2024		2.1.04.010.004	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. COMPRA DE MACACO HIDRÁULICO - CAR CLASS	522,00
11/11/2024	3.2.08.010.006		4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM JUROS CFE. COMPRA DE MACACO HIDRÁULICO - CAR CLASS	32,10
11/11/2024	3.2.05.010.015		4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. COMPRA DE MACACO HIDRÁULICO - CAR CLASS	489,90
11/11/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
11/11/2024	1.2.02.010.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.187,18
11/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4380 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	17.783,36
11/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 12513 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
11/11/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 154311 MAGAZINE LUIZA S/A	1.519,52
11/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 2/48	5.736,89
11/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 2/48	1.393,58
11/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 2/48	75,96
11/11/2024	2.2.01.020.094		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 2/48	4.267,35
11/11/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 4622052 WHIRLPOOL S.A.	1.153,76
11/11/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 3 COLAB. ARACAJÚ X BELÉM 2/3	2.602,10
11/11/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.089,50
11/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	150.000,00
11/11/2024	2.1.01.010.910	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 10831 THALES COSTA FACIROLI 45122292809	209,97
11/11/2024	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:132704 CFE PAIAGUÁS HOTÉIS LTDA	1.734,00
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 44959 BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.480,00
11/11/2024	2.1.01.010.366	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1247 PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA	1.600,00
11/11/2024	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 31/2023	96.000,00
11/11/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 36	2.334,87
11/11/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FATURA 2886 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	20.396,50
11/11/2024		1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FATURA 2886 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	20.400,00
11/11/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FATURA 2886 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	3,50
11/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	5.000,00
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D33	300,43
11/11/2024	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.689,95
11/11/2024	2.2.01.020.037	1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- 1290273537	12.817,11
11/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 35 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	25.000,00
11/11/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000001332 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G80	300,43
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G78	300,43
11/11/2024	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.997,50
11/11/2024	1.2.02.010.047	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.187,18
11/11/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N º 038781	330,00
11/11/2024	1.2.02.010.052		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO: 001477 COTA: 0852-00 3/57	2.472,70
11/11/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. GRUPO: 001477 COTA: 0852-00 3/57	19,97
11/11/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO: 001477 COTA: 0852-00 3/57	2.452,73
			TRANSPORTE	15.261.083,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.261.083,44
11/11/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	2.000,00
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D02	300,43
11/11/2024	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.997,50
11/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	35,00
11/11/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	426,73
11/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4241 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
11/11/2024	2.1.01.010.224	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 2338337 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	539,90
11/11/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 41506 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA LTDA	38,00
11/11/2024	2.1.01.010.448		BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 41506 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA LTDA	37,05
11/11/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 41506 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA LTDA	0,95
11/11/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 4/37	13.420,47
11/11/2024	2.2.01.020.086		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 4/37	13.420,47
11/11/2024	2.1.01.010.161		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 212/40	5.545,26
11/11/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 22/40	1.880,70
11/11/2024		1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 22/40	7.425,96
11/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	10.068,80
11/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	123,21
11/11/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000032595 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	330,00
11/11/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000032595 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10
11/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 2400000032595 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	11,55
11/11/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000032595 CRF MOVYX TECNOLOGIA S.A.	15,35
11/11/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4514 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.680,00
11/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4514 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	373,60
11/11/2024	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4515 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.624,64
11/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4515 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	292,49
11/11/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4516 MUNICÃPIO DE MOCOCA	38.880,00
11/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4516 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	777,60
11/11/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	32.701,20
11/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4518 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	654,02
11/11/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4519 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	51.231,88
11/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4519 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.024,64
11/11/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	96.018,17
11/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4520 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.920,36
11/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4239 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
11/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4239 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
11/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4239 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
11/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4239 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
11/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4241 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
11/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4241 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
11/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4241 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
11/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4241 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
11/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4242 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
11/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4242 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
			TRANSPORTE	15.588.996,37

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.588.996,37
11/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4242 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
11/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4242 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
11/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4380 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	896,64
11/11/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 13543 EXQUINA COMPANY TECNOLOGIA	1.132,00
11/11/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 13543 EXQUINA COMPANY TECNOLOGIA	1.109,00
11/11/2024	3.2.08.010.006		BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 13543 EXQUINA COMPANY TECNOLOGIA	23,00
11/11/2024	2.1.04.010.004	3.2.05.010.032	ESTORNO PAGAMENTO MERCADO LIVRE	314,76
11/11/2024	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO 003.222.763 CFE STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.	1.598,00
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO 003.222.763 CFE STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.	239,70
11/11/2024	3.2.05.010.049	2.1.04.010.004	PGTO REF COMPRA DE UNIFORME MERCADO LIVRE	175,96
11/11/2024	3.2.05.010.049	2.1.04.010.004	PGTO REF COMPRA DE UNIFORME MERCADO LIVRE	175,96
11/11/2024	3.2.05.010.049	2.1.04.010.004	PGTO REF COMPRA DE UNIFORME MERCADO LIVRE	494,90
11/11/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 17241 LK AUTO CARE LTDA	100,00
11/11/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 17241 LK AUTO CARE LTDA	75,90
11/11/2024	3.2.05.010.021		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 17241 LK AUTO CARE LTDA	24,10
11/11/2024	2.2.01.020.138		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,28
11/11/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	704,32
12/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CARLOS HENRIQUE	2.000,00
12/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDUARDA DE SOUZA	320,00
12/11/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 14/48	14.217,91
12/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 14/48	5.527,80
12/11/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 14/48	19.745,71
12/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GUSTAVO LOVISI	800,00
12/11/2024		1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO - RMP5G53	437,15
12/11/2024	3.2.08.010.006		4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS COM JUROS CFE. SEGURO - RMP5G53	0,13
12/11/2024	3.2.05.010.035		4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO - RMP5G53	437,02
12/11/2024	2.2.01.020.074		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 5/48	37.883,48
12/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 5/48	13.509,91
12/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 5/48	674,82
12/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 5/48	52.068,21
12/11/2024	2.1.01.010.102	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 140375 ENZO CAMINHÕES LTDA	2.350,00
12/11/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA MARABÁ	1.300,00
12/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) KERCY JOHNNES	100,00
12/11/2024	2.1.01.010.102	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1054958 ENZO CAMINHOES LTDA	900,00
12/11/2024	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 183126 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	1.822,32
12/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 398 COZZIR ALIMENTACAO LTDA	1.078,00
12/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	250,00
12/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2854 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
12/11/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	584,50
12/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
12/11/2024	2.1.01.010.450	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3192 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	995,00
12/11/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4481 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	584,50
			TRANSPORTE	15.798.068,50

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.798.068,50
12/11/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4481 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	3,50
12/11/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4481 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
12/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDUARDA DE SOUZA	640,00
12/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) CATELINE THAIS	100,00
12/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) AMANDA CAROLINE	100,00
12/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	122,30
12/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	10,00
12/11/2024	1.2.03.010.013	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 47317 PONTUAL PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP CAPO UNO VIVACE 15...	1.370,00
12/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2738 BORDALASER BORDADOS LTDA	2.600,00
12/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.366	VR.COMPRAS CONF. NF 1296 PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA	7.300,00
12/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 140375 ENZO CAMINHOES LTDA	1.332,50
12/11/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 140375 ENZO CAMINHOES LTDA	564,00
12/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 140375 ENZO CAMINHOES LTDA	453,50
12/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000995 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	55.741,00
12/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 15 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.800,00
12/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 453694 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
12/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.102	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1054958 ENZO CAMINHOES LTDA	900,00
12/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000004 TAIRON MOREIRA COSTA	2.000,00
12/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202427 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
12/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 174868 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4521 ITAIPU	112.424,84
12/11/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4521 ITAIPU	100.058,11
12/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4521 ISS ITAIPU	2.248,50
12/11/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4521 INSS-RET ITAIPU	12.366,73
12/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4522 ITAIPU	4.294,63
12/11/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4522 ITAIPU	3.822,22
12/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4522 ISS ITAIPU	85,89
12/11/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4522 INSS-RET ITAIPU	472,41
12/11/2024	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4523 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.623,45
12/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4523 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	192,47
12/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4524 SGS DO BRASIL LTDA	144.400,00
12/11/2024	1.1.02.010.464		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4524 SGS DO BRASIL LTDA	128.516,00
12/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4524 ISS SGS DO BRASIL LTDA	4.332,00
12/11/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4524 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	15.884,00
12/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4525 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	32.716,52
12/11/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4525 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	28.136,20
12/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4525 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	981,50
12/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4525 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	981,50
12/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4525 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	981,50
12/11/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4525 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	3.598,82
12/11/2024	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4526 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
12/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4526 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
12/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4527 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	17.857,22
12/11/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4527 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	15.000,07
12/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4527 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	892,86
12/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4527 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	892,86
12/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4527 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	892,86
			TRANSPORTE	16.528.955,06

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.528.955,06
12/11/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4527 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	1.964,29
12/11/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 304655 - NF REFERENCIA 1308889	240.056,05
12/11/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 304661 - NF REFERENCIA 1304310	218.134,75
12/11/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 304662 - NF REFERENCIA 1305851	218.134,75
12/11/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 304663 - NF REFERENCIA 1305482	218.134,75
12/11/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 304666 - NF REFERENCIA 1305483	218.134,75
12/11/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 304667 - NF REFERENCIA 1305484	218.134,75
12/11/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 17/17	5.121,47
12/11/2024	2.2.01.020.127		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 17/17	3.995,31
12/11/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 17/17	1.126,16
13/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 36054 ARMAFERRO MONLEVADE LTDA	2.450,00
13/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.405	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4350 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO	13.922,66
13/11/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - AILDO SOARES	7.333,00
13/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4451 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	32.796,40
13/11/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4458 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	3,50
13/11/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4458 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.785,24
13/11/2024		1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4458 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.788,74
13/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4385 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SERGIPE	208.288,08
13/11/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000007692 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
13/11/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A	3.900,10
13/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	60.000,00
13/11/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - OSEAS BARBOSA	22.633,00
13/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4285 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	20.427,83
13/11/2024	2.2.01.020.095		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 2/48	2.310,42
13/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 2/48	3.105,60
13/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 2/48	754,06
13/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 2/48	41,12
13/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2864 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
13/11/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - REULDE SANTOS	4.266,23
13/11/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - LEONARDO COLASSO	2.533,42
13/11/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.438	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4452 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	35.566,72
13/11/2024		3.1.01.060.004	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO COM JUROS CFE. NOTA DE DÉBITO 328/24	10,26
13/11/2024		3.2.05.010.032	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 328/24	489,00
13/11/2024	1.1.01.020.032		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 328/24	495,76
13/11/2024	3.2.08.010.003		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO COM TARIFA DESCONTADA CFE. NOTA DE DÉBITO 328/24	3,50
13/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCR9F94	207,07
13/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.405	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO	13.922,66
13/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	450.000,00
13/11/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	10.785,24
13/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.405	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4088 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO	13.922,66
13/11/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - RONAN LATALIZA	13.219,00
13/11/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - AILDO SOARES	1.066,08
			TRANSPORTE	18.848.119,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.848.119,44
13/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	50.000,00
13/11/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - JOSÉ RAMOS	16.586,00
13/11/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	495,76
13/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4386 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SERGIPE	243.331,20
13/11/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - JOSÉ RAMOS	3.343,21
13/11/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - LEONARDO COLASSO	12.225,00
13/11/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - REULDE DA SILVA	20.722,00
13/11/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - JOAB DA SILVA	22.798,00
13/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000010724 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
13/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000007692 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00
13/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 161 LUAN SOUZA MIRANDA	31.886,20
13/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.907	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 207 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	28.999,68
13/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2 RESOLVE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	84.000,00
13/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 63 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	31.513,49
13/11/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
13/11/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2893 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
13/11/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2894 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
13/11/2024	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4528 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.434,81
13/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4528 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	60,87
13/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.405	VALOR A RECUPERAR 4088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	701,98
13/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.405	VALOR A RECUPERAR 4212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	701,98
13/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 4285 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	206,34
13/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.405	VALOR A RECUPERAR 4350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	701,98
13/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 4385 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.501,92
13/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 4386 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	12.268,80
13/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 4451 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	1.653,60
13/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.438	VALOR A RECUPERAR 4452 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	1.793,28
13/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4458 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	74,72
13/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4458 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	344,87
13/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4458 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	114,96
13/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4458 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	172,44
13/11/2024		2.2.01.020.103	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2888840/24	375.051,62
13/11/2024	2.1.01.010.178		PGTO NF 237445 TOYOTA DO BRASIL EFETUADO VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2888840/24	187.525,81
13/11/2024	2.1.01.010.178		PGTO NF 237446 TOYOTA DO BRASIL EFETUADO VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2888840/24	187.525,81
13/11/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.178	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 237445 TOYOTA DO BRASIL LTDA	187.525,81
13/11/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.178	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 237446 TOYOTA DO BRASIL LTDA	187.525,81
13/11/2024		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - RONAN LATALIZA	3.397,33
13/11/2024	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - RONAN LATALIZA	339,91
13/11/2024	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - RONAN LATALIZA	3.057,42
13/11/2024		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - OSEAS BARBOSA	4.804,85
13/11/2024	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - OSEAS BARBOSA	383,30
13/11/2024	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - OSEAS BARBOSA	4.421,55
13/11/2024		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - JOAB DA SILVA	4.917,08
13/11/2024	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - JOAB DA SILVA	479,39
13/11/2024	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - JOAB DA SILVA	4.437,69
13/11/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 304824 - NF REFERENCIA 1316404	228.817,55
13/11/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
			TRANSPORTE	20.925.192,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.925.192,66
14/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4357 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	19.706,40
14/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	32.739,14
14/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2879 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
14/11/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.426,99
14/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	974,99
14/11/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS 1/2	39.283,14
14/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 136360 EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	2.124,96
14/11/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A	761,30
14/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	37.000,00
14/11/2024	2.2.01.020.141	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1126617-14 17/17	4.905,81
14/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2855 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	14.000,00
14/11/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064709-14 17/17	5.047,77
14/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H69	170,70
14/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2877 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
14/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H71	170,70
14/11/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 15 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.800,00
14/11/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. TAXAS DE REGISTRO RCA - CRA	453,42
14/11/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1137366-14 18/18	4.635,52
14/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCX5D86	170,70
14/11/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	17.771,52
14/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCX5D86	170,70
14/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H68	170,70
14/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1068 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	46.560,00
14/11/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,04
14/11/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. CONTRATO - FEIRA EXPOMINÉRIO	2.700,00
14/11/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO 1/2	67.117,01
14/11/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000007692 CFE. NF 202400000007692 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
14/11/2024	2.2.01.020.118	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
14/11/2024	2.1.01.010.907	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 207 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	28.999,68
14/11/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 161 CLINICA MEDICA MIRANDA	20,00
14/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 161 CLINICA MEDICA MIRANDA	31.866,20
14/11/2024	2.1.01.010.873		BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 161 CLINICA MEDICA MIRANDA	31.886,20
14/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H70	170,70
14/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	75.000,00
14/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	156,10
14/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.464	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4296 SGS DO BRASIL LTDA	48.343,92
14/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 63 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	31.513,49
14/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	2.828,78
14/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 319 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	120,00
14/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 76449 INGA CAMINHOES LTDA	716,59
			TRANSPORTE	21.519.724,93

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.519.724,93
14/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 14 LEIDIANE R DE SA DE SOUZA TREINAMENTOS	1.600,00
14/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 21747 INGA CAMINHOES LTDA	380,00
14/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4296 SGS DO BRASIL LTDA	391,08
14/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4296 SGS DO BRASIL LTDA	1.805,00
14/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4296 SGS DO BRASIL LTDA	601,67
14/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4296 SGS DO BRASIL LTDA	601,67
14/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 4357 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	993,60
14/11/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.118	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	682,39
14/11/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.141	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	684,76
14/11/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.146	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	1.285,55
16/11/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19746 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	44,64
16/11/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22777 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	213,93
16/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5656 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	110,00
16/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5656 DIFALI OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	8,05
18/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4446 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
18/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	55.000,00
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 184911 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	558,57
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 65889499 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.898,18
18/11/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. SEGURO GARANTIA SEPLAG - APÓLICE 02-0775-1166720	369,36
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 2 RESOLVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.000,00
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM COLAB. - ARACAJU X SÃO PAULO	10.785,46
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5011 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	910,01
18/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H72	166,32
18/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4266 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
18/11/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. SOLÁTIO - BASE	3.349,20
18/11/2024	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. PLANO DE SAÚDE - CONTRATO CPRT MARABÁ	4.270,61
18/11/2024	2.2.01.020.060	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	8.123,33
18/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.473	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	15.993,60
18/11/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO MÓVEL - FATURA 1874197851-0	182,14
18/11/2024	2.2.01.020.059	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.686,87
18/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCX5D76	166,32
18/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	9,27
18/11/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
18/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4317 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	10.490,25
18/11/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. COTA BENEFÍCIO SOCIAL - CCT SEESS 2023/2025	2.885,50
18/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	36.000,00
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 194 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	1.666,68
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 22690 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	204,24
18/11/2024	2.2.01.020.072	1.1.01.020.030	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.EMPRÉSTIMO DOC.: 00902647	26.286,82
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000029790 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
18/11/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA SGRA	250,00
18/11/2024	2.1.01.010.101	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 7467-1 CFE. NF 7467 MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	1.588,93
			TRANSPORTE	21.764.297,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.764.297,75
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000563010 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	458,03
18/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6.217,32
18/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCX5D80	166,32
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19689 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	73,57
18/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	17.783,36
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000061744 DEMARCO	188,86
18/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005858 2/48	5.736,89
18/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005858 2/48	75,96
18/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005858 2/48	1.393,58
18/11/2024	2.2.01.020.102		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005858 2/48	4.267,35
18/11/2024	2.1.01.010.478	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 7101 HOTEL MAISON ROYAL	453,20
18/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	61.000,00
18/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCX5D70	166,32
18/11/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 202427 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
18/11/2024	1.1.01.020.034	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO INTER	42.822,36
18/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 338/24	2.352,50
18/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 61859 DEMARCO	22,67
18/11/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 376 ESTRUTURAL FERRO E ACO	2.122,55
18/11/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	171,80
18/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000061903 DEMARCO	22,67
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000560613 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	19.209,66
18/11/2024	1.1.01.020.030	2.2.01.020.072	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO DOC.: 00902647	26.286,82
18/11/2024	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 10597 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	2.595,22
18/11/2024	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017990 9/48	38.333,33
18/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017990 9/48	13.600,86
18/11/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017990 9/48	51.934,19
18/11/2024	2.2.01.020.051	1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.458,60
18/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	17.771,54
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 65850282 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	10.644,32
18/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.02 - CARTÓRIO CFE. FATURAMENTO CARTÓRIO - RECIBO N° 187.873	62,72
18/11/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4394 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	57.929,20
18/11/2024		1.1.02.010.479	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4394 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	57.929,21
18/11/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4394 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	0,01
18/11/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DAE - TAXA CADASTRO CORPO DE BOMBEIROS	1.071,46
18/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	37,00
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. NF 2738 BORDALASER BORDADOS LTDA	1.300,00
18/11/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 46/48	38.272,26
18/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 46/48	4.533,90
18/11/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 46/48	42.822,36
18/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 46/48	16,20
18/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	33,95
18/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.144	VR.COMPRAS CONF. NF 1321551 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	792,96
18/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 18607 MINASMAQUINAS SA	1.418,99
			TRANSPORTE	22.304.247,82

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.304.247,82
18/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 333 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	2.350,00
18/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 376 ESTRUTURAL FERRO E ACO	7.075,15
18/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 7467 MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	6.355,74
18/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 7467 DIFALI MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	465,05
18/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000216 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	11.856,00
18/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000035 F. DZINDZIK GOMES	600,00
18/11/2024	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2895 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
18/11/2024	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2896 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	10.350,00
18/11/2024	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4530 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	155.991,67
18/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4530 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	3.119,83
18/11/2024	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	18.680,00
18/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4531 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	373,60
18/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 4297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	896,64
18/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 4317 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	159,75
18/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4394 NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÃŠUTICA DO BRASIL LTDA.	468,62
18/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4394 NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÃŠUTICA DO BRASIL LTDA.	2.162,88
18/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4394 NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÃŠUTICA DO BRASIL LTDA.	720,96
18/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4394 NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÃŠUTICA DO BRASIL LTDA.	720,96
18/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4446 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
18/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4446 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
18/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4446 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
18/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4446 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
18/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.473	VALOR A RECUPERAR 4482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	806,40
18/11/2024		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 23/36	6.498,15
18/11/2024	2.2.01.020.050		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 23/36	4.736,11
18/11/2024	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 23/36	1.762,04
19/11/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:19050 RETIDO	28,56
19/11/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.704,46
19/11/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:65 RETIDO	209,25
19/11/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	866,35
19/11/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:82 RETIDO	54,00
19/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 202400000000004 TAIRON MOREIRA COSTA	2.000,00
19/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	74.000,00
19/11/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:32 RETIDO	25,58
19/11/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:10 RETIDO	125,55
19/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C46	279,71
19/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	31.374,68
19/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C64	279,71
19/11/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	2.755,83
19/11/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:10 RETIDO	40,50
19/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4372 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.612,96
19/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4340 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	23.531,06
			TRANSPORTE	22.743.586,92

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.743.586,92
19/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:132704 CFE. NF 132704 PAIAGUÁS HOTÉIS LTDA	1.734,00
19/11/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 11/48	46.951,11
19/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 11/48	12.255,84
19/11/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 11/48	34.695,27
19/11/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
19/11/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - RENATA GOMES	10.577,00
19/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.02 - CURSOS E TREINAMENTOS CFE. NF 202400000000035 F. DZINDZIK GOMES	600,00
19/11/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	40.398,69
19/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C50	279,71
19/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G61	279,71
19/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C72	279,71
19/11/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:19050 RETIDO	9,21
19/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	17.783,36
19/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.02 - CURSOS E TREINAMENTOS CFE. NF 14 LEIDIANE R DE SA DE SOUZA TREINAMENTOS	1.600,00
19/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C67	279,71
19/11/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. DEVOL.ENCERRAMENTO GRUPO 1283 COTA 2086	738,43
19/11/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. DEVOL.ENCERRAMENTO GRUPO 1283 COTA 9585	738,43
19/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	74.000,00
19/11/2024	2.1.05.030.001	1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - (INSS RETIDO)	80.692,05
19/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4202 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	31.450,13
19/11/2024	1.1.01.020.030	2.2.01.020.072	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO DOC.: 00902647	26.825,20
19/11/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:82 RETIDO	167,40
19/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D27	279,71
19/11/2024	2.2.01.020.072	1.1.01.020.030	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.EMPRÉSTIMO DOC.: 00902647	26.825,20
19/11/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 92464 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	12.866,49
19/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	17.783,36
19/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
19/11/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E: 65 RETIDO	67,50
19/11/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. DEVOL.ENCERRAMENTO GRUPO 1283 COTA 4148	738,43
19/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.302	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4226 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1.612,00
19/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C57	279,71
19/11/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000029790 RETIDO	15,35
19/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4477 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
19/11/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. DEVOL.ENCERRAMENTO GRUPO 1283 COTA 2283	738,43
19/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	79.000,00
19/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	331,98
19/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2255 TELEFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	142,90
19/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2255 TELEFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	58,80
19/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 18643 MINASMAQUINAS SA	14.898,51
19/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 277053 MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.	459,90
19/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 277053 DIFALI MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.	78,51
19/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 993693 greycom ltda	125,00
19/11/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000450 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
			TRANSPORTE	23.315.144,25

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.315.144,25
19/11/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000451 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
19/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 60 51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	420,00
19/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 132704 PAIAGUAS HOTEIS LTDA	1.734,00
19/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4532 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	6.411,67
19/11/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4532 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	6.283,44
19/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4532 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	128,23
19/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4532 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	128,23
19/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4532 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	128,23
19/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4533 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	54.418,57
19/11/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4533 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	53.330,20
19/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4533 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.088,37
19/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4533 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.088,37
19/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4533 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.088,37
19/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4534 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	401.886,22
19/11/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4534 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	337.584,43
19/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4534 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
19/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4534 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
19/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4534 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
19/11/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4534 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	44.207,48
19/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4535 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	1.280,00
19/11/2024	1.1.02.010.484		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4535 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	1.254,40
19/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4535 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	25,60
19/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4535 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	25,60
19/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4535 ISS GERDAU ACOS LONGOS S.A.	25,60
19/11/2024	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4536 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	42.043,80
19/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4536 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	840,88
19/11/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4537 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	20.600,00
19/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4537 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	412,00
19/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 4202 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.585,72
19/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.581,92
19/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4340 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.186,44
19/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 4372 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.753,59
19/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 4401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	896,64
19/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 4477 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
19/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 4531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	896,64
19/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/11/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/11/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
19/11/2024	3.2.08.010.001	2.2.01.020.145	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A - ENCARGOS	763,39
20/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 45815126 42.359.072 EVELYN CRISTINA SILVA MARTINS	1.208,50
20/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000007846 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00
21/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 1/48	14.839,76
21/11/2024	2.2.01.050.003		PAGAMENTO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 1/48	10.416,67
21/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 1/48	4.423,09
21/11/2024		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB - N° 214785 3/48	54.201,50
			TRANSPORTE	24.473.601,74

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.473.601,74
21/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 3/48	15.596,57
21/11/2024	2.2.01.020.089		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 3/48	37.916,67
21/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 3/48	688,26
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.009	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1045 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1031 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
21/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	20.000,00
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1053 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.859,20
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1012 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1039 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	27.216,00
21/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	34.000,00
21/11/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO FIXO-FATURA 1874197851-0	237,71
21/11/2024	2.2.01.020.134	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
21/11/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,03
21/11/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	967,49
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.009	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1029 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
21/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	221.000,00
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.009	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1032 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
21/11/2024	1.1.01.020.009	2.2.01.020.101	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. EMPRÉSTIMO CONTA GARANTIDA - CCB Nº 00333097290000009810	300.000,00
21/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 42678 TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA	4.140,00
21/11/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.009	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000007846 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
21/11/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4448 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	80.491,05
21/11/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4448 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	0,01
21/11/2024		1.1.02.010.479	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4448 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	80.491,04
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.009	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1033 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1040 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	27.216,00
21/11/2024	2.2.01.020.043	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.009	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1019 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
21/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.302	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4478 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	3.136,50
21/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	3.183,99
21/11/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	54.000,00
21/11/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - SHD9J46	373,76
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.009	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1025 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
21/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 693 AC GOMES COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	676,32
21/11/2024	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.009	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1020 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
21/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
21/11/2024	1.1.01.020.005	2.2.01.020.092	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. LIBERAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO CONTA GARANTIDA - DOC.: 708486	400.000,00
21/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN - SGRA	4.041,73
			TRANSPORTE	26.186.569,11

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.186.569,11
21/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 19403 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	562,52
21/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000216 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	11.856,00
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1049 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.859,20
21/11/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	29.000,00
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1035 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	32.592,00
21/11/2024	1.2.02.010.037	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.339,64
21/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4507 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	21.515,20
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1050 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.859,20
21/11/2024	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,02
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1047 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.859,20
21/11/2024	1.1.01.020.002	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 15/24	15.403,30
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1052 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.859,20
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1038 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	32.592,00
21/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	168,23
21/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
21/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.418	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4414 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	24.833,18
21/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 11235 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.207,70
21/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4519 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	48.772,75
21/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 110961 TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA	885,75
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.009	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1021 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
21/11/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGEM - CORREIOS	778,21
21/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2869 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A	11.000,00
21/11/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	26.870,00
21/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. PEDÁGIOS SEM PARAR - Nº DA FATURA: 24224811640	2.459,23
21/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 16/48	5.991,03
21/11/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 16/48	4.107,94
21/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 16/48	1.883,09
21/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	91.409,30
21/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1048 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.859,20
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.009	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1046 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.859,20
21/11/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	6.112,16
21/11/2024	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 12659 LABORATORIO HERCULES	60,00
21/11/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 7/48	26.869,39
21/11/2024	3.2.07.010.009		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 7/48	11,44
21/11/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 7/48	7.900,44
21/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 7/48	344,06
21/11/2024	2.2.01.020.072		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 7/48	18.613,45
21/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	328,52
21/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 110961 TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA	885,75
			TRANSPORTE	26.781.103,51

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.781.103,51
21/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 42678 TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA	4.140,00
21/11/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4538 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	93.353,29
21/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4538 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.867,07
21/11/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	134.724,33
21/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000002 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.041,73
21/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4414 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	194,83
21/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4414 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	899,21
21/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4414 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	299,74
21/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4414 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	449,60
21/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4448 NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÃŠUTICA DO BRASIL LTDA.	651,14
21/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4448 NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÃŠUTICA DO BRASIL LTDA.	3.005,27
21/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4448 NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÃŠUTICA DO BRASIL LTDA.	1.001,76
21/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4448 NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÃŠUTICA DO BRASIL LTDA.	1.001,76
21/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 4507 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.084,80
21/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4519 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.459,13
21/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4.608,87
21/11/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 4/45	69.327,11
21/11/2024	2.2.01.020.071		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 4/45	44.444,44
21/11/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB BB - 039.713.015 4/45	24.882,67
21/11/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	967,49
21/11/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.134	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
22/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4470 MUNICÍPIO DE ITABIRA	28.144,98
22/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	2.240,00
22/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DIEGO ROLANDO	500,00
22/11/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017710 14/48	5.663,94
22/11/2024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017710 14/48	4.048,81
22/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017710 14/48	1.615,13
22/11/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 450 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	14.155,01
22/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4344 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.627,80
22/11/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	1.440,00
22/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	11.995,20
22/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6286 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	2.600,00
22/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.302	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. RECEBIMENTO DUPLICADO - AVANTE SOCIAL	4.748,50
22/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	32.000,00
22/11/2024	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017940 10/48	19.166,67
22/11/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017940 10/48	25.964,94
22/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017940 10/48	6.798,27
22/11/2024	3.2.05.010.003		4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 603- LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
22/11/2024		1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 603- LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	41,18
22/11/2024	3.2.08.010.006		4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES COM JUROS CFE. FL 603- LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	1,28
			TRANSPORTE	27.338.947,41

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.338.947,41
22/11/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 451 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
22/11/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - JOEL XAVIER	1.471,00
22/11/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 14/48	28.227,65
22/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 14/48	7.844,32
22/11/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 14/48	20.383,33
22/11/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RFM9C02 3/38	2.670,67
22/11/2024	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 174868 D4S LTDA	124,87
22/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
22/11/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	288,45
22/11/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - RENATA GOMES	1.434,78
22/11/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	11.993,55
22/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 18792 MINASMAQUINAS SA	357,89
22/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 387 ESTRUTURAL FERRO E ACO	3.610,41
22/11/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 34805 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	560,00
22/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 34805 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.335,00
22/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 66077 AUTO PECAS NOVA KENNEDY EIRELLI	749,90
22/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 66077 DIFALI AUTO PECAS NOVA KENNEDY EIRELLI	128,03
22/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 29914 BKR AUTO PARTS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	2.236,46
22/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 29914 DIFALI BKR AUTO PARTS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	163,64
22/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 3955 RM DISTRIBUIDORA ONLINE LTDA	396,13
22/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 1716 AMARAL VINOTTI LTDA	485,20
22/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1716 DIFALI AMARAL VINOTTI LTDA	35,51
22/11/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11256 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.359,20
22/11/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11256 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.332,02
22/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 11256 ISS Ret CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	27,18
22/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 140671 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.397,00
22/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.921	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3919 MINASMAQUINAS SA	455,00
22/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4344 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	18,20
22/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4344 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	84,00
22/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4344 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	28,00
22/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4344 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	42,00
22/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 4444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
22/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 4470 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.604,46
22/11/2024	2.1.01.010.100	3.2.05.010.020	PGTO NF 140671 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA EFETUADO PELO ESCRITORIO DE ADVOCACIA REF LICITAÇÕES	3.397,00
22/11/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 17/17	3.702,87
22/11/2024	2.2.01.020.110		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 17/17	2.937,30
22/11/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 17/17	765,57
25/11/2024	1.1.01.020.033	2.2.01.020.096	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. TENTATIVA DE DÉB.EMPRÉSTIMO N° 223933	70.332,03
25/11/2024	2.2.01.020.096	1.1.01.020.033	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. TENTATIVA DE DÉB.EMPRÉSTIMO N° 223933	70.332,03
25/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	62,18
25/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	8,50
25/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	18.500,00
25/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2853 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	27.879,16
25/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	6.400,63
25/11/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4407 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	18.000,00
			TRANSPORTE	27.658.419,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.658.419,79
25/11/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,03
25/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 9/48	8.607,17
25/11/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 9/48	32.565,50
25/11/2024	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 9/48	23.958,33
25/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2871 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.500,00
25/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
25/11/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 37	6.062,26
25/11/2024	2.2.01.020.045	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/11/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	709,10
25/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 1/48	2.885,41
25/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 1/48	132,98
25/11/2024	2.2.01.020.096		PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 1/48	7.454,95
25/11/2024		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 1/48	10.473,34
25/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	12.000,00
25/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
25/11/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO - FATURA N° 7530022550208	181,82
25/11/2024	2.2.01.020.046	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	180.000,00
25/11/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. DARF - COFINS (2172)	121.793,91
25/11/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 452 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	23.485,31
25/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4526 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
25/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6,50
25/11/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000010724 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
25/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 2420 SELECT BRINDES LTDA	8.135,00
25/11/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - BASE	658,02
25/11/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. IMPOSTOS - PIS 8109	26.388,67
25/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 5/48	52.112,14
25/11/2024	2.2.01.020.076		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 5/48	37.916,67
25/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 5/48	13.520,06
25/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 5/48	675,41
25/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	75,00
25/11/2024	2.1.01.010.007	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1352501-3	6.663,58
25/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5053 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	2.600,00
25/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 2592071/23 15/48	1.866,46
25/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 2592071/23 15/48	5.974,40
25/11/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 2592071/23 15/48	4.107,94
25/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	114.000,00
25/11/2024	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 164939 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
25/11/2024	2.2.01.020.047	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 4/48	17.379,33
25/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 4/48	225,28
25/11/2024	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 4/48	12.642,69
25/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 4/48	4.511,36
			TRANSPORTE	28.446.276,83

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.446.276,83
25/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 5/48	8.990,78
25/11/2024	2.2.01.020.077		PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 5/48	6.541,67
25/11/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO JUROS S/ CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 5/48	2.449,11
25/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707990 4/48	52.121,72
25/11/2024	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707990 4/48	38.675,60
25/11/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/CFE. CDC - Nº 707990 4/48	13.446,12
25/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	29,10
25/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	11.972,52
25/11/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7137 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	159,00
25/11/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7137 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	151,07
25/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 7137 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	7,93
25/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 18834 MINASMAQUINAS SA	1.839,72
25/11/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 18834 MINASMAQUINAS SA	461,28
25/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 352723 AGAP PRODUCOES LTDA	201,48
25/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 352723 DIFALI AGAP PRODUCOES LTDA	14,74
25/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.794	VR.COMPRAS CONF. NF 15121 S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMO	1.727,99
25/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 80 TAURUS COMERCIO DE VANS E CAMINHONETES LTDA	2.499,00
25/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 80 DIFALI TAURUS COMERCIO DE VANS E CAMINHONETES LTDA	182,85
25/11/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000452 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	23.485,31
25/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.921	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3933 MINASMAQUINAS SA	1.597,05
25/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000606848 Fundacao Sao Francisco Xavier	110,99
25/11/2024	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2897 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.500,00
25/11/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4539 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.850,58
25/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4539 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	677,01
25/11/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4540 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
25/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4540 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	121,78
25/11/2024	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4541 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	24.875,00
25/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4541 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	497,50
25/11/2024	1.1.02.010.481	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4542 PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	8.147,00
25/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4542 ISS PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	162,94
25/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 4526 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
25/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
25/11/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
25/11/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
26/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4430 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	882,67
26/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4410 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	69.648,35
26/11/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 90 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	6.267,50
26/11/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4490 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	34.643,25
26/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - JACKSON NEVES	1.350,00
26/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2794- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	17.032,04
26/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4505 MUNICIPIO DE JARDIM	14.812,98
26/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	68.000,00
26/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	8,50
26/11/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000007919 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
			TRANSPORTE	28.934.318,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.934.318,30
26/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4434 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
26/11/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	70.400,00
26/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006182 2/48	696,79
26/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006182 2/48	37,98
26/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006182 2/48	2.868,45
26/11/2024	2.2.01.020.099		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006182 2/48	2.133,68
26/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4432 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
26/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4436 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
26/11/2024	1.1.02.010.302	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. RECEBIMENTO DUPLICADO - AVANTE SOCIAL	4.748,50
26/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	10.000,00
26/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4435 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	13.329,91
26/11/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ANNE CRISTINA	10.780,00
26/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4315 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	6.473,60
26/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4430 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	2.203,82
26/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006190 2/48	5.736,89
26/11/2024	2.2.01.020.100		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006190 2/48	4.267,35
26/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006190 2/48	75,96
26/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006190 2/48	1.393,58
26/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4314 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	12.947,20
26/11/2024	2.1.01.010.249	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 570718 LOJA ELETRICA LTDA	2.812,82
26/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4433 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
26/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	0,52
26/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 1/48	16.491,12
26/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 1/48	760,02
26/11/2024	2.2.01.020.096		PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 1/48	42.607,55
26/11/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. CCB N° 223933 1/48	1.247,11
26/11/2024		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 1/48	61.105,80
26/11/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.658,93
26/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	34.000,00
26/11/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	1.154,05
26/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19856 LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA	145,70
26/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19856 LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA	1.853,72
26/11/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7157600 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	100.031,80
26/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000007919 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00
26/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000607941 Fundacao Sao Francisco Xavier	17.114,76
26/11/2024	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4543 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
26/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4543 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
26/11/2024	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4544 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	24.875,00
26/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4544 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	497,50
26/11/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4545 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
26/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4545 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
26/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	2840 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	439,57
26/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	2841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	725,96
26/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4314 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
26/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4315 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	326,40
26/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 4410 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	581,52
			TRANSPORTE	29.458.277,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.458.277,27
26/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 4410 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.683,94
26/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 4410 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	894,65
26/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 4410 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.341,97
26/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4430 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
26/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
26/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
26/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
26/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	693,96
26/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
26/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4490 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	289,25
26/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4490 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.335,00
26/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4490 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	445,00
26/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4490 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	667,50
26/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 4505 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	746,87
27/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	31.131,54
27/11/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000007919 CFE. NF 202400000007919 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
27/11/2024		1.1.01.020.002	PAGAMENTO CFE. CCB N° 039.714.195	2.639,63
27/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB N° 039.714.195	634,60
27/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB N° 039.714.195	2.005,03
27/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4517 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	65.677,28
27/11/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 69334 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	583,50
27/11/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - SUSANY ANASTACIA	51,61
27/11/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 68481 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	511,75
27/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4464 MUNICIPIO DE BAURU	59.540,29
27/11/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. SERVIÇO DE INTERNET- ASNET	100,00
27/11/2024	2.2.01.020.078		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 5/48	37.900,06
27/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 5/48	675,07
27/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 5/48	13.516,96
27/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 5/48	52.092,09
27/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	5.000,00
27/11/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	9.800,00
27/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	107.000,00
27/11/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - LUAN SOUZA	51,86
27/11/2024	1.1.02.010.480	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. NF 4408 - RECEBIMENTO INDEVIDO	1.610,49
27/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	80.000,00
27/11/2024	1.1.01.020.002	2.2.01.020.049	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 039.714.195	167.000,00
27/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4521 ITAIPU	93.143,98
27/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	50.000,00
27/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
27/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4522 ITAIPU	3.558,09
27/11/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	238,92
27/11/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - RODRIGO GONÇALVES	56,21
27/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	2.505,00
27/11/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - TOMAZ DARIO	65,34
			TRANSPORTE	30.270.478,41

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.270.478,41
27/11/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	31.129,89
27/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1721 CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	183,00
27/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1721 DIFALI CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	13,39
27/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 761263 DIVENA COMERCIAL LTDA	321,81
27/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 16 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	900,00
27/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 17 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	720,00
27/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 18 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.000,00
27/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 19 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	800,00
27/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 20 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.000,00
27/11/2024	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4546 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	12.600,00
27/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4546 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	252,00
27/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 4464 MUNICIPIO DE BAURU	3.002,03
27/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 4517 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.882,40
27/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.569,66
27/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4521 ITAIPU	730,76
27/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4521 ITAIPU	3.372,75
27/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4521 ITAIPU	1.124,25
27/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4521 ITAIPU	1.686,37
27/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4522 ITAIPU	27,92
27/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4522 ITAIPU	128,84
27/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4522 ITAIPU	42,95
27/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4522 ITAIPU	64,42
28/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARCOS MURSA	480,00
28/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
28/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.482	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4498 MUNICIPIO DE PERUIBE	14.079,13
28/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	104.000,00
28/11/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	112,10
28/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PAGAMENTO SEM NF - DILIGÊNCIA	180,00
28/11/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	90,00
28/11/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. SERVIÇO FOTOGRÁFICO - CONFRATERNIZAÇÃO/2024	2.050,00
28/11/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 9714 QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	2.909,35
28/11/2024	2.1.01.010.219		BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 9714 QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	5.818,70
28/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 9714 QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	2.909,35
28/11/2024	2.2.01.020.134	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
28/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	180,00
28/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
28/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.482	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4529 MUNICIPIO DE PERUIBE	13.127,13
28/11/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - ANNE CRISTINA	1.614,70
28/11/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	706,00
28/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	40.025,70
28/11/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	40.024,05
			TRANSPORTE	30.571.622,23

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.571.622,23
28/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000007420 ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA	121,43
28/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2455 T2K COWORKING LTDA	250,00
28/11/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2898 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
28/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 4437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.018,10
28/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.482	VALOR A RECUPERAR 4498 RUA NILO SOARES FERREIRA	709,87
28/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.482	VALOR A RECUPERAR 4529 RUA NILO SOARES FERREIRA	661,87
28/11/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 16/16	5.121,47
28/11/2024	2.2.01.020.107		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 16/16	3.995,31
28/11/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 16/16	1.126,16
28/11/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 17/17	3.121,00
28/11/2024	2.2.01.020.115		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 17/17	2.662,54
28/11/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 17/17	458,46
28/11/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
28/11/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
28/11/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.134	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - THAIS DE MACEDO	430,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- FRANCIELE JANE	278,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- REINALDO RODRIGUES	2.593,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- MAURICIO MONTEIRO	2.908,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- GUILHERME HENRIQUE	1.202,00
29/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- CARINA BATISTA	511,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - PABLO HENRIQUE	139,00
29/11/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000007994 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	4.000,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EVA FEITOSA	1.908,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	111,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARY JANE SOARES	294,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	478,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	2.179,00
29/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4537 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - SAMARA LETICIA	365,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LUCAS GABRIEL	288,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LAURA LETICIA	217,00
29/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4543 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM-MS	14.812,98
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	139,00
29/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	5.000,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- SILVANA FERNANDES	1.728,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	717,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- VANDEILSON ARAUJO	1.744,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - RICARDO VIEIRA	548,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARCONE SILVA	1.452,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	1.535,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	3.578,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	1.211,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- RAPHAEL MENDONÇA	3.545,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- GIELSON ALVES	2.585,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- JOSÉ ANTONIO	1.849,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- FABIO ARAUJO	4.163,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	1.837,00
			TRANSPORTE	30.694.586,64

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.694.586,64
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- MACIEL PEREIRA	2.083,00
29/11/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - RIVERLAN NEVES	4.616,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	1.496,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- JARDEL SANCHES	1.507,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOAO MORAIS	2.072,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	1.240,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- ADEMIR MACHADO	1.592,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ELENIDE MOURA	278,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. 13* SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	3.923,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ALINE CRISTINA OLIVEIRA	765,00
29/11/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2559 CFE SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO LTDA	640,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - TAMIRES DA CONCEIÇÃO	547,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - GEOVANE DOS SANTOS	312,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- ILANDIA RODRIGUES	1.626,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDUARDO HENRIQUE	274,00
29/11/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - MARCELO FEITOSA	7.978,00
29/11/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - RAPHAEL MENDONÇA	7.865,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- DENISE CERQUEIRA	1.888,00
29/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4443 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
29/11/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - MARCOS VINICIUS	7.950,00
29/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4467 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.384,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- RENE DA COCEIÇÃO	3.321,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DOUGLAS ROCHA	1.277,00
29/11/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVD1H11	311,57
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - YASMIN MELO	139,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LEONARDO DE FREITAS	408,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	1.642,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	3.540,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ISAIAS DA SILVA	586,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - FARLES BATISTA	754,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - NATALIA VALACE	449,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - VANDERLANIO JOSÉ	452,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LUCIA SILVINHA	291,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	1.834,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JEFFERSON BARBOSA	281,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	1.342,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DAIANE ALVES	144,00
29/11/2024		1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4440 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.225,75
29/11/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4440 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	30,00
29/11/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4440 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.255,75
29/11/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - LEONARDO TELES	3.068,00
29/11/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - RANUSCLEI ALVES	5.081,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	1.333,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- SANDRO JOSE	1.608,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDILSON ALVES	2.183,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- WALYSON ALVES	1.627,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - REGINALDO RODRIGUES	399,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - PIETRO LEMOS	139,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - FABIO BORGES	609,00
29/11/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	3.500,00
29/11/2024	2.2.01.020.128	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1132344-14 18/18	4.955,63
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.289,00
			TRANSPORTE	30.934.786,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.934.786,30
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDIJALISON LYRA	441,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDNA MARIA	2.829,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- VALDEMIRO QUINTINO	1.659,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- PATRICK DE CASTRO	2.014,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARCOS BRUNO	1.243,00
29/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.009	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GUSTAVO LOVISI	480,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- DIEGO VINICIUS	578,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - CARLOS LACERDA	1.443,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LUCAS BRENNER	543,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - THALYSSON RAFAEL	111,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EUDENES SANTOS	2.074,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	1.592,00
29/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4467 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.588,50
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDVAN DE GOIS	281,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	1.570,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	1.746,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES	304,00
29/11/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - EDILAINE BARBOSA	2.752,00
29/11/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942218	111,45
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	293,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	536,00
29/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2878 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	7.655,81
29/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	2.255,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	2.124,00
29/11/2024	2.2.01.020.092	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CRÉDITO ROTATIVO - CCB N° 708486	13.550,07
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	1.158,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- FLAVIO COSME	798,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LEANDRO AIRES	1.223,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ISMAEL VAGO	557,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- ISAQUE GOMES	1.470,00
29/11/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - SANDRO JOSÉ	3.736,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	1.289,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - FELIPE APARECIDO	282,00
29/11/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 860000018050 9/48	6.565,59
29/11/2024	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 860000018050 9/48	4.795,34
29/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 860000018050 9/48	1.770,25
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	2.514,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	873,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	1.475,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- HELDER LUCAS	1.011,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	373,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	1.075,00
29/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM-MS	23.681,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - RAIANE SILVA	408,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	2.463,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	1.536,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - IZAETE APARECIDA	691,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- GILSON	1.624,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDGAR HONORIO	408,00
29/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	679,22
			TRANSPORTE	31.050.600,24

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.050.600,24
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - WERLEN ALVES	376,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- LUCIANO MORAIS	2.723,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- VINICIUS FERREIRA	695,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ROGERIO SOUSA	281,00
29/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4544 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM-MS	23.681,00
29/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	242,58
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EVERTON DOS SANTOS	1.505,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- FABIO SANTANA	972,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - CRISTOPHER IAGO	451,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	1.785,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- JAIME MOREIRA	1.268,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	1.139,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	1.153,00
29/11/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	686,17
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- MELSON ALMEIDA	761,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - SAMARA KARINE	144,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- YAGO LUCIANO	332,00
29/11/2024	2.2.01.020.136	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1130831-14 18/18	5.098,28
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOÃO PAULO	1.289,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- PETROCHELE ROCHA	2.379,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - WILLIAM SOUZA	724,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	1.476,00
29/11/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - JARDEL SANCHES	3.723,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - GUSTAVO DE SOUZA	827,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	1.306,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- WELISON CASTRO	2.846,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- HERONDINO BEZERRA	281,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - GILIARD PAULO	483,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- EDERSON CRISPIM	1.581,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- GEISEL GOMES	1.472,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JORGE LUIZ	1.157,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOÃO PEDRO SOUZA	111,00
29/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	80.000,00
29/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 120336 9/10	60,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LUCIANO EMILIANO	376,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- MARCOS VINICIUS	4.193,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ANDERSON DA SILVA	974,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	1.139,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - OSEIAS SILVA	451,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- RENILSON MENDES	408,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	1.322,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- LUCAS EDUARDO	1.420,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- PEDRO REGISCLAY	408,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDNALDO JOSE	1.628,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ADRIANO SILVA	1.139,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	2.337,00
29/11/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	62.174,98
29/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 19011 MINASMAQUINAS SA	5.894,92
29/11/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR. REF. FRETE CONF. CTR 2950998 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	124,56
29/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000007994 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	4.000,00
29/11/2024	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4547 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
29/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4547 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
			TRANSPORTE	31.282.821,73

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.282.821,73
29/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4548 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	14.468,34
29/11/2024	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4548 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	12.876,82
29/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4548 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	289,37
29/11/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4548 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	1.591,52
29/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	2878 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	386,01
29/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 4440 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.624,83
29/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 4467 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
29/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 4537 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	988,80
29/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 4541 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	1.194,00
29/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 4543 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	746,87
29/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 4544 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	1.194,00
29/11/2024	1.1.02.020.003	2.1.05.010.002	VR. 13 SALARIO ADIANTADO	115.162,68
29/11/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS 13o SALARIO	14.011,27
29/11/2024	1.1.02.020.003	2.1.05.010.002	VR.REF. MEDIA HORAS 13º ADIANTADO	37.690,52
29/11/2024	1.1.02.020.003	2.1.05.010.002	VR.REF. MEDIA VALOR 13º ADIANTADO	7.168,83
29/11/2024	1.1.02.020.003	2.1.05.010.002	VR.REF. VANTAGENS 13º ADIANTADO	16.343,64
29/11/2024	1.1.02.020.003	2.1.05.010.002	VR. TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	72,33
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	302.457,31
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)	4.750,00
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	27.675,20
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	1.189,71
29/11/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.412,00
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE	7.497,15
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	75.390,35
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	27.084,28
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	3,00
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ANTECIPACAO DE CCT 1/3 FERIAS	177,27
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	3.300,00
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	22.200,04
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL	56,65
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
29/11/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE TRANSPORTE RETROATIVO	416,00
29/11/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	716,32
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	7.385,30
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	1.974,77
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	24.165,18
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO DANOS MATERIAIS	924,66
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIAVEL	5.134,89
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	645,76
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.972,70
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20% (Mes Anterior)	564,80
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO RETROATIVA	1.800,00
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSOS DE DESCONTO INDEVIDO	176,78
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO 2ª VIA DE CARTÃO	40,00
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. JULIANA MIRANDA	67,00
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	504,32
29/11/2024	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	155,32
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	8.193,43
29/11/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,58
29/11/2024	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,26
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESC ADIANT SALARIAL	2.389,68
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS	5.032,40
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	460,76
			TRANSPORTE	32.049.089,29

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.049.089,29
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	562,62
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	71,98
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	71,17
29/11/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	38.761,74
29/11/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. F.G.T.S 2%	103,88
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	45.952,16
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	21.079,78
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	282,40
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% DOENCA	282,40
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	1.042,85
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	15,40
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	4,66
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	46,21
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	4,84
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.607,40
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	1,62
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	3.382,44
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS	25,08
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIAVEL	1.562,80
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	3.051,76
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	31.527,48
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	1.559,98
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	3.673,14
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR ABONO	56,83
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS ABONO	259,88
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS ABONO	188,26
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	5.132,15
29/11/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	3.921,08
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	2.238,14
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	12.253,52
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. 1/3 DO ABONO FERIAS	914,37
29/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	43.222,00
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	4.322,97
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	5,52
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	2.541,60
29/11/2024	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	29.434,86
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	15.117,17
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	14.475,14
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	262,64
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. VALE TRANSPORTE	913,93
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	1.969,77
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	175.728,00
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	9.560,19
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	4.015,48
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	1.115,53
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	80,29
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ANTECIPACAO DE CCT 1/3 FERIAS	3.870,98
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO AUXILIO COMBUSTIVEL	100,00
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	3.496,67
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	544,20
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	144,14
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	3.463,64
29/11/2024	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR.REF. PAGAMENTO FLASH	300,00
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ACERTO DE VIAGEM	812,80
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. CARTÃO PREMIO	300,00
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PRÊMIO HORAS NORMAIS	4.802,90
			TRANSPORTE	32.551.327,73

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.551.327,73
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO DE VIAGEM	130,00
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO CAFÉ DA MANHÃ	224,00
29/11/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSOS PASSAGEM	92,96
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSOS IMPRESSÕES	64,50
29/11/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/2 INDENIZADO	2.346,07
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	2.346,07
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2.951,03
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	861,16
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2.158,39
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	8.510,10
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	3.511,52
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	2.738,79
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF 13o SALARIO RESCISAO	968,57
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	496,25
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	71,39
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	1.060,03
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	616,49
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	3.527,62
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	7,84
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	4,67
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	1.101,53
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO RESCISAO	636,01
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	1.861,14
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	9.219,66
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PREVIO	4.516,20
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	259,68
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	332,52
29/11/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	138,95
29/11/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	711,52
29/11/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	352,81
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	144,44
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	2.003,05
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	352,82
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	7,42
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	6.815,24
29/11/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	22.001,74
29/11/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7.356,37
29/11/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	1.414,97
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	3.945,92
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	792,11
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	14.150,91
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. SALDO DE SALARIO DIAS	327,41
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	196,98
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	103.478,51
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	30.008,74
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	10.347,85
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	282,40
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	6.943,80
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	2.013,68
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	694,38
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	9.802,82
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	2.842,59
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	980,28
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	709,87
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	205,84
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	70,99
			TRANSPORTE	32.831.036,33

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.831.036,33
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	56.021,21
29/11/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	4.416,28
29/11/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	1.612,21
29/11/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	19.570,69
29/11/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	5.631,70
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	15.470,00
29/11/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	44.207,11
29/11/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	3.534,14
29/11/2024	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. Valor Estorno Provisão	0,01
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	0,06
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	12.289,91
29/11/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 19/19	5.121,47
29/11/2024	2.2.01.020.109		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 19/19	3.995,31
29/11/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 19/19	1.126,16
29/11/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.128	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	691,72
29/11/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
29/11/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
29/11/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.136	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	813,28
29/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
29/11/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
29/11/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
30/11/2024	1.1.01.020.007	2.1.03.020.002	TRANSF DE SALDO NEGATIVO	110,96
30/11/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,04
30/11/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.001	VR REF A IRRF RETIDO DE APLICACAO CEF	0,05
30/11/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.009	VR. IR sobre resgates no mês	0,01
30/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.009	VR. IOF sobre resgates no mês:	0,12
30/11/2024	1.1.01.030.009	3.1.01.060.002	VR. Rendimentos no mês	0,24
30/11/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.003	VR REF A IRRF RETIDO DE APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	0,42
30/11/2024	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR. REF RENDIMENTO - BRADESCO APLIC INVEST FACIL	2,62
30/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	2,55
30/11/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO	6,58
30/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	0,01
30/11/2024	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 11/2024	24.862,16
30/11/2024	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 11/2024	5.148,61
30/11/2024	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 11/2024	114.748,42
30/11/2024	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 11/2024	23.762,79
30/11/2024	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 11/2024	48.560,91
30/11/2024	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 11/2024	7.920,95
30/11/2024	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 11/2024	60.402,33
30/11/2024	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 11/2024	60.402,33
30/11/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICAÇÃO	2,80
30/11/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção 11/2024	138.380,68
30/11/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS INDENIZADAS N/ MES	69.159,21
30/11/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS GOZADAS N/ MES	49.014,11
30/11/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno Provisão FGTS REF FERIAS GOZADAS N/ MES	3.921,08
30/11/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS FERIAS GOZADAS N/ MES	13.625,90
30/11/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	279.271,30
30/11/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
30/11/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/11/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	274.954,66
30/11/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VRDEPRECIAÇÃO N/ MES NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAIO B0621H CI5 16GB 512GB SSDW11 CINZA GRAFITE WIN 11	66,65
			TRANSPORTE	34.193.718,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.193.718,63
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR REF DEPRECIAÇAO N/ MES CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	20,83
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES CONF. NF 817 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 UNIDADES Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	40,28
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.REF DEPRECIAÇÃON/ MESREF NF 10016 R.P.Q. COMERCIO 2 UNID Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	41,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 808 ANDINHO GOLD LTDA. / CARROCERIA MADEIRA NSTALACAO CORTESIA DOIMPLEMENTO NO VEICULO DE CHASSI 8AJDA8CB7S6063329 CODIGO NIEV 54LEB1072, 5R00141	1.666,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.REF. 808 DIFALI ANDINHO GOLD LTDA.	1.500,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 809 ANDINHO GOLD LTDA. COMPRA DE CARROCERIA	2.001,83
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.REF. 809 DIFALI ANDINHO GOLD LTDA. INSTALACAO CORTESIA DOIMPLEMENTO NO VEICULO DE CHASSI 8AJDA8CB7S6062892 CODIGO NIEV 54LEB1072, 5R00140	2.549,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 19227 MINASMAQUINAS SA VOLANTE MOT C/ COROA DENT	2.710,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 422 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA PARACHOQUE DIAN S/ FAROL MILHA MST	4.181,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 430 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA PARACHOQUE DIAN S/ FAROL MILHA MST	5.000,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 19366 MINASMAQUINAS SA BOMBA DE ALTA PRESSAO Chassi 8AC907643RE240646	83,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269195 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRNTERF42A UP1	4.058,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269201 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417	4.058,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269206 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP1,	4.058,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6445171 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M	1.685,05
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302983 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302985 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302987 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302989 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 189161 TOYOTA DO BRASIL LTDA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	3.286,35
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310138 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310133 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310127 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310119 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311184 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311179 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311175 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311171 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1238871 RENAULT DO BRASIL S/A	3.579,69
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312946 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312943 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312939 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312938 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312935 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656159 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656155 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656154 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
			TRANSPORTE	34.304.378,34

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.304.378,34
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656153 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 812,00 5, 20PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656152 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314018 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314017 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314016 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314015 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314014 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6661286 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.657,36
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1240727 RENAULT DO BRASIL S/A	3.836,28
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319104 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319103 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319100 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319098 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319094 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319089 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9517 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9516 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1321994 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE239535	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1321995 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322362 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322361 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322359 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322358 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322792 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ CAMINHAO FURGAO 417 SPRINTER F43A UP1,CHASSI 8AC907645RE246131COR:BRANCA ARTICO, No MOTOR:654920W0166713, RENAVAM:300887, POTENCIA:170 CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANO FAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:3, CILINDROS:4, TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL (SERIE):00000000, CMT:6,1000, DIST. ENTRE EIXOS(MM):432 MM, ESTADO:NOV	4.253,21
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1324597 MINASMAQUINAS SA	4.033,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1324598 MINASMAQUINAS SA 0 MERCEDES BENZ FURGAO 417SPRINTER F42A UP1, CHASSI8AC907643RE233990COR:BRANCA ARTICO, NoMOTOR:654920W0154819, RENAVAM:300887, POTENCIA:170CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANOFAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:2, CILINDROS:4,TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL(SERIE):00000000, CMT:6,1000,DIST. ENTRE EIXOS (MM):366 MM,ESTADO:NOVO	4.100,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 198549 TOYOTA DO BRASIL LTDA	2.994,23
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325538 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325540 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325541 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325798 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325800 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325801 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325805 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325808 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325812 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325815 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325819 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325905 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TRANSPORTE	34.452.325,08

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.452.325,08
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325906 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325910 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325914 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325925 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326087 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326094 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326099 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326102 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343565 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343576 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343582 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343583 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343588 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343591 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343592 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343593 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345723 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345724 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345725 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345726 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345727 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1346104 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1346105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1346106 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310427 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.716,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310428 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.758,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310429 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.758,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348018 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348019 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348021 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348028 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348030 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348031 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348036 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348038 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348581 MINASMAQUINAS SA	4.474,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348584 MINASMAQUINAS SA	4.474,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348674 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348676 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348679 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348681 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348683 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348684 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831361 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831428 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350469 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350470 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350471 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350472 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350473 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350474 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311425 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.151,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831453 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831465 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831467 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
			TRANSPORTE	34.647.101,23

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.647.101,23
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6873225 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6883692 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6883693 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6883696 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6883700 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6883702 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355285 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355289 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355297 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355303 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355310 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355313 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355317 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355319 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1358547 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1358548 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14521 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14522 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14523 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14524 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14525 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14526 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14527 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14528 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14529 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6932127 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6932179 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361793 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361803 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361805 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361811 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361814 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361818 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361821 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361825 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361829 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361830 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361831 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361833 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364038 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364039 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364042 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364043 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364046 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364048 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364050 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364052 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1316357 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.848,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6997715 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6997716 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
			TRANSPORTE	34.817.558,26

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.817.558,26
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7007046 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7007105 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7021825 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7021827 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7021829 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7021833 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7021834 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7022040 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380106 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380109 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380113 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380116 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380119 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380338 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380559 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380565 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380568 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380572 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380576 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380580 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380582 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380585 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380589 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380590 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1382820 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1382822 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1382825 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1382835 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1382841 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1382845 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1383374 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1383376 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1383377 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1383379 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7092981 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.728,19
			TOTAL DO MÊS	34.937.071,97
01/12/2024	2.1.03.020.002	1.1.01.020.007	TRANSF DE SALDO NEGATIVO	110,96
01/12/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22899 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	265,66
01/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 67031777 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	14.184,32
01/12/2024	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. Valor Estorno Provisão	211.157,54
01/12/2024	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno PROVISAO FGTS	16.813,03
01/12/2024	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS	9.652,03
02/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	117.000,00
02/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 20 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.000,00
02/12/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	120,00
02/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4450 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	67.646,08
02/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	176.000,00
			TRANSPORTE	613.949,62

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	613.949,62
02/12/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:469540 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	54.759,64
02/12/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - MARCELO FEITOSA	1.327,42
02/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	30.200,00
02/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	925,09
02/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2857 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
02/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 18 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.000,00
02/12/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PROCESSO - HUGO FRANCA 3/3	71.402,63
02/12/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 24/40	5.545,25
02/12/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 24/40	5.870,75
02/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 16 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	900,00
02/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 17 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	720,00
02/12/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 24/40	5.870,75
02/12/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 24/40	5.870,75
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.033	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF	38,00
02/12/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 708-1 1/3 CFE N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	15.000,00
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.033	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF	0,47
02/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4538 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	88.872,33
02/12/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 24/40	5.870,75
02/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA	18,97
02/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2875 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
02/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2838- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	12.555,00
02/12/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 24/40	5.870,75
02/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.327	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2837- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MINERIOS NACIONAL S.A. - CSN	12.555,00
02/12/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000007994 CFE. NF 202400000007994 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	4.000,00
02/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 19 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	800,00
02/12/2024	1.1.01.020.032		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2868- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.496,50
02/12/2024	3.2.08.010.003		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS COM TARIFA DESCONTADA CFE. FL Nº 2868- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	3,50
02/12/2024		1.1.02.010.434	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2868- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.500,00
02/12/2024	2.2.01.020.122	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1134779-14 18/18	5.112,55
02/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	1.917,73
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/2-12	6,70
02/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	10,03
02/12/2024	3.2.08.010.006		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO COM JUROS CFE. IPVA - TDF0F12	5,62
02/12/2024	3.2.07.010.002		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F12	297,99
02/12/2024		1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F12	303,61
02/12/2024	2.2.01.020.084		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 5/48	28.437,50
02/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 5/48	39.982,57
02/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 5/48	11.037,10
02/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 5/48	507,97
02/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19746 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	44,64
02/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	5.244,98
			TRANSPORTE	1.093.132,16

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.093.132,16
02/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	35,00
02/12/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	13.496,50
02/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,11
02/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	11.513,99
02/12/2024		1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F11	308,32
02/12/2024	3.2.07.010.002		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F11	302,62
02/12/2024	3.2.08.010.006		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO COM JUROS CFE. IPVA - TDF0F11	5,70
02/12/2024	3.2.08.010.006		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO COM JUROS CFE. IPVA - TDF0F09	2,80
02/12/2024	3.2.07.010.002		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F09	356,09
02/12/2024		1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F09	358,89
02/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,19
02/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,02
02/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 14850 J. DE R. L. PARRIAO - EPP	263,00
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/2-12	0,82
02/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,27
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000009810	1.263,00
02/12/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4392 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	633,60
02/12/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4392 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	13.200,00
02/12/2024		1.1.02.010.478	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4392 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	12.566,40
02/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 22777 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	213,93
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/2-12	334,13
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/24	1.207,88
02/12/2024	3.2.08.010.006		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO COM JUROS CFE. IPVA - TDF0F12	2,77
02/12/2024	3.2.07.010.002		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F12	352,70
02/12/2024		1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F12	355,47
02/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	37,50
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS DOC.: 0070848601	2.397,96
02/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. CEFORT - JOVEM APRENDIZ	1.332,02
02/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006267 2/48	2.868,45
02/12/2024	2.2.01.020.098		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006267 2/48	2.133,68
02/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006267 2/48	696,79
02/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006267 2/48	37,98
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.002	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. COBRANÇA DE I.O.F.	190,80
02/12/2024	3.2.08.010.006		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO COM JUROS CFE. IPVA - TDF0F09	5,70
02/12/2024	3.2.07.010.002		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F09	302,62
02/12/2024		1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F09	308,32
02/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 32199 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	850,72
02/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 10/48	5.633,97
02/12/2024	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 10/48	4.107,94
02/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 10/48	1.526,03
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/24	26,20
02/12/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 402 DROGAFAT LTDA	859,30
02/12/2024		1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F11	358,89
			TRANSPORTE	1.173.581,23

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.173.581,23
02/12/2024	3.2.07.010.002		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F11	356,09
02/12/2024	3.2.08.010.006		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO COM JUROS CFE. IPVA - TDF0F11	2,80
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/2-12	38,00
02/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	1.154,05
02/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	31.129,89
02/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	RESGATE INVEST FACIL	40.024,05
02/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	RESGATE INVEST FACIL	61.211,05
02/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	RESGATE INVEST FACIL	21,03
02/12/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 77046 INGA CAMINHOES LTDA	483,34
02/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 77046 INGA CAMINHOES LTDA	954,33
02/12/2024	1.2.03.010.013	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 808 ANDINHO GOLD LTDA. / CARROCERIA MADEIRA NSTALACAO CORTESIA DOIMPLEMENTO NO VEICULO DE CHASSI 8AJDA8CB7S6063329 CODIGO NIEV 54LEB1072, 5R00141	14.237,68
02/12/2024	1.2.03.010.013	2.1.11.020.002	VR.REF. 808 DIFALI ANDINHO GOLD LTDA.	1.008,99
02/12/2024	1.2.03.010.013	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 809 ANDINHO GOLD LTDA. COMPRA DE CARROCERIA	14.237,68
02/12/2024	1.2.03.010.013	2.1.11.020.002	VR.REF. 809 DIFALI ANDINHO GOLD LTDA. INSTALACAO CORTESIA DOIMPLEMENTO NO VEICULO DE CHASSI 8AJDA8CB7S6062892 CODIGO NIEV 54LEB1072, 5R00140	1.008,99
02/12/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000038 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	550,00
02/12/2024		2.1.01.010.744	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000038 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
02/12/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000038 CRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	25,58
02/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000067779 DEMARCO & CO LTDA	181,36
02/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000027455 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	2.968,21
02/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001441 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
02/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 464454 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
02/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 21866 INGA CAMINHOES LTDA	1.166,40
02/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12697 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
02/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 67073813 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.689,68
02/12/2024	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2899 SIGMA MINERACAO S.A.	14.000,00
02/12/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2900 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
02/12/2024	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2901 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
02/12/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
02/12/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2903 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
02/12/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
02/12/2024	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2905 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.963,83
02/12/2024	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2906 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
02/12/2024	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2907 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
02/12/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
02/12/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2909 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
02/12/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2910 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
02/12/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4549 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.800,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4549 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	56,00
02/12/2024	1.1.02.010.302	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4550 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	3.136,50
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4550 ISS INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	62,73
02/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4551 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.804,18
02/12/2024	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4551 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.139,64
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4551 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
02/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4551 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
			TRANSPORTE	1.612.731,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.612.731,27
02/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4551 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
02/12/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4551 INSS-RET MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.408,46
02/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4552 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
02/12/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4552 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
02/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4552 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4552 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4552 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4553 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
02/12/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4553 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
02/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4553 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4553 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4553 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/12/2024	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4554 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	37.360,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4554 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	747,20
02/12/2024	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4555 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	33.035,85
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4555 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	660,72
02/12/2024	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4556 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	34.450,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4556 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	689,00
02/12/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4557 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	41.760,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4557 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	835,20
02/12/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4558 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	38.387,50
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4558 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	767,75
02/12/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4559 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4559 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
02/12/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4560 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	47.790,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4560 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	955,80
02/12/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4561 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	31.860,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4561 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	637,20
02/12/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	24.717,50
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4562 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	494,35
02/12/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	32.956,60
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4563 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	659,13
02/12/2024	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4564 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4564 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	268,54
02/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4565 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	774,50
02/12/2024	1.1.02.010.231		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4565 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	689,29
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4565 ISS UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	15,49
02/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4565 INSS-RET UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	85,21
02/12/2024	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4566 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	159.247,85
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4566 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	3.184,96
02/12/2024	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4567 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	25.875,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4567 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	517,50
			TRANSPORTE	2.527.726,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.527.726,44
02/12/2024	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4568 MUNICIPIO DE BAURU	62.542,32
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4568 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.250,85
02/12/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4569 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	196.000,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4569 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.920,00
02/12/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4570 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	18.128,33
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4570 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	362,57
02/12/2024	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4571 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.495,73
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4571 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	229,91
02/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4572 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
02/12/2024	1.1.02.010.123		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4572 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
02/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4572 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4572 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4572 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.478	VALOR A RECUPERAR 4392 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	633,60
02/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4450 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	530,72
02/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4450 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.449,47
02/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4450 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	816,49
02/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4450 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.224,73
02/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 4538 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	4.480,96
02/12/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.122	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
02/12/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 16/16	5.466,65
02/12/2024	2.2.01.020.123		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 16/16	4.152,48
02/12/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 16/16	1.314,17
02/12/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 16/16	5.466,65
02/12/2024	2.2.01.020.124		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 16/16	4.152,48
02/12/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 16/16	1.314,17
03/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4472 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
03/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4324 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	31.450,13
03/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4378 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	29.047,69
03/12/2024	2.2.01.020.121	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1134780-14 18/18	5.112,55
03/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	13.496,50
03/12/2024	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. NF 35 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
03/12/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:470595 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.452,68
03/12/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - JOSÉ WILLIAN BRAGA	21.967,00
03/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4473 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
03/12/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS PROCESSO - ROSELI SA DOS REIS	3.764,81
03/12/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	24.109,03
03/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. NF 2229837 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	35.400,00
03/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	228.000,00
03/12/2024	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. NF 38 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
03/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4546 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	11.995,20
03/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4532 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	6.283,44
03/12/2024	1.1.01.020.005	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 16/24	15.403,30
03/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 5/48	10.140,56
			TRANSPORTE	3.481.524,76

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.481.524,76
03/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 5/48	39.059,53
03/12/2024	2.2.01.020.084		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 5/48	28.412,61
03/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 5/48	506,36
03/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 14/48	11.186,36
03/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 14/48	3.084,11
03/12/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 14/48	8.102,25
03/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	250,00
03/12/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 92464 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	12.866,49
03/12/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 209 1/2	115.274,57
03/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. NF 1583 J DE MELO LTDA	300,00
03/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MATHEUS PHILIPPE	300,00
03/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	2.000,00
03/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO PORTES	100,00
03/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) WELLINGTON LUCAS	800,00
03/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26461 DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	3.835,53
03/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11437 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.548,38
03/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11437 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.399,70
03/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5230 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	649,99
03/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5232 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	194,98
03/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 430 COZZIR ALIMENTACAO LTDA	990,00
03/12/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000089 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.400,00
03/12/2024		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000089 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,40
03/12/2024		2.1.11.010.008	202400000000089 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	36,00
03/12/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202400000000089 CRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	111,60
03/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12289 SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	179,76
03/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000139 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	4.800,00
03/12/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2911 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.041,82
03/12/2024	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2912 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
03/12/2024	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4573 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4573 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
03/12/2024	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4574 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	17.200,00
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4574 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	344,00
03/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4575 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	81.648,86
03/12/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4575 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	72.667,49
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4575 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.632,98
03/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4575 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	8.981,37
03/12/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4576 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4576 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
03/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4579 FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	1.490,00
03/12/2024	1.1.02.010.486		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4579 FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	1.326,10
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4579 ISS FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	29,80
			TRANSPORTE	4.035.446,17

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.035.446,17
03/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4579 INSS-RET FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	163,90
03/12/2024	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4580 RUA NILO SOARES FERREIRA	13.789,00
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4580 ISS RUA NILO SOARES FERREIRA	275,78
03/12/2024	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4581 RUA NILO SOARES FERREIRA	14.789,00
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4581 ISS RUA NILO SOARES FERREIRA	295,78
03/12/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4583 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4583 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	121,78
03/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4585 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	4.433,33
03/12/2024	1.1.02.010.423		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4585 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	4.344,66
03/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4585 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	88,67
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4585 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	88,67
03/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4585 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	88,67
03/12/2024	1.1.02.010.473	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	16.800,00
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4586 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	336,00
03/12/2024	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4587 MUNICÃPIO DE IPATINGA	126.117,90
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4587 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.522,36
03/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4588 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	44.500,00
03/12/2024	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4588 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	37.380,00
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4588 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
03/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4588 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
03/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4588 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
03/12/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4588 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4.895,00
03/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4706 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	14.889,17
03/12/2024	1.1.02.010.423		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4706 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	14.591,39
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4706 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	297,78
03/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4706 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	297,78
03/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4706 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	297,78
03/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 4324 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.585,72
03/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 4546 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
03/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	353,67
03/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4577 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4577 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
03/12/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.121	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
04/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2883 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	43.471,33
04/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 5584 LICITA MAIS BRASIL	150,00
04/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2888 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
04/12/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2559 CFE SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO LTDA	2.560,00
04/12/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1252// N° DE COMPRA 202326	840,00
04/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2884 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	6.958,33
04/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. NF 2738 BORDALASER BORDADOS LTDA	1.300,00
04/12/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1221// N° DE COMPRA 202326	639,00
04/12/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1243// N° DE COMPRA 202326	1.778,43
04/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4456 MUNICIPIO DE IPATINGA	124.066,38
			TRANSPORTE	4.548.545,02

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.548.545,02
04/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2887 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
04/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4327 MUNICIPIO DE IPATINGA	120.064,24
04/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4225 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	27.608,00
04/12/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1217// Nº DE COMPRA 202326	912,00
04/12/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	40,00
04/12/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	53.379,61
04/12/2024	2.1.01.010.166	2.2.01.020.104	PGTO NF 7157600 STELANTIS AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2024008682 BANCO STELLANTIS	100.031,80
04/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	34.589,07
04/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 9/48	36.158,05
04/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 9/48	9.575,55
04/12/2024	2.2.01.020.069		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 9/48	26.582,50
04/12/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	668,23
04/12/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. 50% BRINDES - CONFRATERNIZAÇÃO/2024	604,25
04/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
04/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	3.170,00
04/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS WINGLER MOTA	400,00
04/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000.008.130 SÉRIE:1	375,00
04/12/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	60,00
04/12/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE N°:93.0208757.001.112024	833,43
04/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.240,00
04/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	29.977,19
04/12/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	259.028,97
04/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 100 SIMONE LIMA SANTANA 77595360625	1.320,00
04/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5247 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	520,00
04/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4006 DISTRIBUIDORA RR	2.658,00
04/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4006 DIFALI DISTRIBUIDORA RR	194,49
04/12/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26369 MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	474,50
04/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26369 MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	1.023,28
04/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.818	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2463 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	782,00
04/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000052 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
04/12/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR. REF. FRETE CONF. CTR 8129 START CARGO LTDA	375,00
04/12/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR. REF. FRETE CONF. CTR 8130 START CARGO LTDA	375,00
04/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 167086 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
04/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000232 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.808,00
04/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10089 MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	226,00
04/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2229837 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	35.400,00
04/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4589 SGS DO BRASIL LTDA	143.733,33
04/12/2024	1.1.02.010.464		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4589 SGS DO BRASIL LTDA	127.922,66
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4589 ISS SGS DO BRASIL LTDA	4.312,00
04/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4589 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	15.810,67
04/12/2024	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	29.608,00
			TRANSPORTE	5.653.009,82

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.653.009,82
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4590 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	592,16
04/12/2024	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4591 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	218.790,00
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4591 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.375,80
04/12/2024	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4592 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	482.800,00
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4592 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.656,00
04/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4593 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
04/12/2024	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4593 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
04/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4593 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4593 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
04/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4593 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
04/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4594 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	80.236,90
04/12/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4594 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	69.003,73
04/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4594 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.407,11
04/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4594 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.407,11
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4594 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.407,11
04/12/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4594 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.826,06
04/12/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4595 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4595 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
04/12/2024	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4596 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.434,81
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4596 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	60,87
04/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4597 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	600,00
04/12/2024	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4597 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	534,00
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4597 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	12,00
04/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4597 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	66,00
04/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4598 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	25.554,00
04/12/2024	1.1.02.010.029		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4598 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	24.173,06
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4598 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	511,08
04/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4598 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	1.380,94
04/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4599 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
04/12/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4599 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4599 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
04/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4599 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
04/12/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4600 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	22.600,00
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4600 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	452,00
04/12/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4601 MUNICÃPIO DE MOCOCA	57.366,55
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4601 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.147,33
04/12/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4602 MUNICÃPIO DE MOCOCA	38.880,00
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4602 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	777,60
04/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 4225 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.392,00
04/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 4327 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.053,66
04/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4384 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.511,46
			TRANSPORTE	6.753.107,16

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.753.107,16
04/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 4456 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.255,45
04/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4510 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.743,99
04/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.999,83
04/12/2024	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
04/12/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	99,81
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.668,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	4.371,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCAS GABRIEL	2.034,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDGAR HONORIO	4.350,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	2.685,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	3.496,00
05/12/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - DOUGLAS ROCHA	7.439,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	3.794,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO DE FREITAS	3.148,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	4.203,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCAS BRENNER	2.872,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO SANTANA	3.174,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GUILHERME HENRIQUE	2.228,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- HELDER LUCAS	2.794,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RAPHAEL MENDONÇA	5.019,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JAIME MOREIRA	2.475,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.377,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WASHINGTON LUIZ	864,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ILANDIA RODRIGUES	3.937,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEFFERSON BARBOSA	2.582,00
05/12/2024		1.1.02.010.396	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4547 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
05/12/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4547 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	3,50
05/12/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4547 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.196,50
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCIANO MORAIS	5.815,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FRANCIELE JANE	3.247,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	4.307,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	630,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	1.902,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DIEGO VINICIUS	2.722,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RENILSON MENDES	4.419,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LAURA LETICIA	1.998,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DOUGLAS LAIGNIER	4.258,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	2.557,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MAURICIO MONTEIRO	2.436,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	4.499,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	4.893,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- HERONDINO BEZERRA	2.274,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	30,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.264,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VANDERLANIO JOSÉ	1.988,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PATRICK DE CASTRO	4.339,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS MURSA	3.831,00
05/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4585 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	4.300,33
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - NATALIA VALACE	2.085,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	3.160,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JARDEL SANCHES	2.852,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.756,00
			TRANSPORTE	6.909.578,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.909.578,59
05/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2876 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ITAREMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.710,00
05/12/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000008156 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	5.000,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WILLIAM SOUZA	4.352,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALINE CRISTINA OLIVEIRA	3.467,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ ANTONIO	6.748,00
05/12/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - JOSÉ WILLIAN BRAGA	2.489,83
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SAMARA LETICIA	1.944,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WALYSON ALVES	3.944,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOÃO PEDRO SOUZA	758,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEOVANE DOS SANTOS	3.019,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- REINALDO RODRIGUES	738,00
05/12/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ALINE ROSA	950,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	780,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FARLES BATISTA	3.309,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CARINA BATISTA	1.948,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	3.895,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARY JANE SOARES	2.022,00
05/12/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - PROCESSO ALLONDA ENGERGIA LTDA	106,08
05/12/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIOS - KELLY FRANCISCA	950,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	2.674,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	4.520,00
05/12/2024	2.1.01.010.818	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 2253 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	720,00
05/12/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4492 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	3,50
05/12/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4492 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	502,60
05/12/2024		1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4492 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	506,10
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	3.606,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- YAGO LUCIANO	840,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	758,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PIETRO LEMOS	952,00
05/12/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2182 CFE POLICLINICA SANTA RITA LTDA	253,00
05/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 26416 DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	2.897,66
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELISON CASTRO	3.519,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CRISTOPHER IAGO	4.929,00
05/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	45.199,69
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SILVANA FERNANDES	3.602,00
05/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA	15.000,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO ARAUJO	7.854,00
05/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2882 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
05/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4548 MUNICIPIO DE SERRO	12.703,20
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCAS EDUARDO	3.703,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDVAN DE GOIS	2.579,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	3.516,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FLAVIO COSME	1.438,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - OSEIAS SILVA	3.994,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	6.752,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RENE DA COCEIÇÃO	5.450,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES	2.158,00
			TRANSPORTE	7.131.538,25

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.131.538,25
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.309,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.074,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PEDRO REGISCLAY	3.491,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	1.642,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RAIANE SILVA	3.272,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISMAEL VAGO	2.172,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.868,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUSTAVO DE SOUZA	3.180,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ADEMIR MACHADO	2.981,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	952,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	2.641,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RICARDO VIEIRA	2.772,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	3.957,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	433,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GEISEL GOMES	527,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - THAIS DE MACEDO	1.992,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GILSON	2.503,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REGINALDO RODRIGUES	2.341,00
05/12/2024	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 59 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	92.000,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SANDRO JOSE	2.910,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MELSON ALMEIDA	3.259,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELENIDE MOURA	4.290,00
05/12/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	1.412,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WERLEN ALVES	2.362,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANDERSON DA SILVA	4.092,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MACIEL PEREIRA	213,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDIJALISON LYRA	2.675,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	3.635,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME VITOR	1.167,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SAMARA KARINE	1.945,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ROGERIO SOUSA	2.550,00
05/12/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	10.682,03
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	2.887,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.672,00
05/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2906 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	4.130,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - YASMIN MELO	952,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	4.737,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIA SILVINHA	2.496,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.334,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILIARD PAULO	4.417,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.472,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - THALYSSON RAFAEL	777,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	2.346,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FELIPE APARECIDO	2.146,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.883,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	1.812,00
05/12/2024	2.1.01.010.818	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 2254 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	1.362,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ISAQUE GOMES	3.477,00
05/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4491 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	22.021,96
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	3.060,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	4.424,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.858,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	4.037,00
			TRANSPORTE	7.396.138,24

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.396.138,24
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VINICIUS FERREIRA	2.346,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	2.531,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	2.834,00
05/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	110.000,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS BRUNO	3.092,00
05/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	300.000,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANE ALVES	1.681,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.671,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- EDERSON CRISPIM	2.934,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PABLO HENRIQUE	913,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.768,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIANO EMILIANO	2.383,00
05/12/2024	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9936 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.091,10
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	4.808,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	2.073,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SILAS OTAVIO	690,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VANDEILSON ARAUJO	3.169,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDUARDO HENRIQUE	2.552,00
05/12/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VITORIA ELISA	760,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GIELSON ALVES	6.964,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MARCOS VINICIUS	7.905,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOÃO PAULO	946,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	2.511,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - TAMIRES DA CONCEIÇÃO	6.784,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - IZAETE APARECIDA	5.315,00
05/12/2024	1.1.01.020.002	2.1.15.010.002	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. RECEBIMENTO A MAIOR - FMS SERGIPE	7.876,44
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VALDEMIRO QUINTINO	3.352,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO BORGES	3.387,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAIAS DA SILVA	3.690,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PETROCHELE ROCHA	4.388,00
05/12/2024	1.2.02.010.002		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	2.960,52
05/12/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	42,75
05/12/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	3.003,27
05/12/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. SEGURO GARANTIA SEPLAG - APÓLICE 02-0775-1177643	1.142,52
05/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 355/24	423,30
05/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 4758 SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	179,76
05/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4513 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SERGIPE	208.288,08
05/12/2024	1.1.01.020.005	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. SINISTRO RNY2E77 - RECEBIMENTO SEGURO RENAULT MASTER L2H2 FUR AMBULANCIA BRANCO 2021/2022CHASSI 93YMAFEXCNJ971728 RENAVAM DIESE	113.767,42
05/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7I79	194,77
05/12/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	1.196,50
05/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT8A66	194,77
05/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4465 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	17.258,17
05/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS WINGLER MOTA	400,00
05/12/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4502 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	0,01
05/12/2024		1.1.02.010.418	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4502 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	31.233,05
05/12/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4502 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	31.233,04
			TRANSPORTE	8.318.070,71

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.318.070,71
05/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5656 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	110,00
05/12/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	659,85
05/12/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	502,60
05/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT8A65	194,77
05/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J99	194,77
05/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4466 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	186.592,00
05/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
05/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J19	194,77
05/12/2024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 13/48	49.627,08
05/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 13/48	18.623,12
05/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 13/48	68.250,20
05/12/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	20.000,00
05/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.464	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4387 SGS DO BRASIL LTDA	83.542,00
05/12/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	83.540,35
05/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4320 EH GOL SPORTS COM E VESTUARIO EIRELI	813,96
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000412 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	219,00
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000008156 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	5.000,00
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000059 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	92.000,00
05/12/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000091 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	3.600,00
05/12/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000091 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	3.378,60
05/12/2024		2.1.11.010.008	2400000000091 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	54,00
05/12/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000091 CRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	167,40
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
05/12/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2913 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	31.062,67
05/12/2024	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2914 ELECNOR DO BRASIL LTDA	8.499,90
05/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4603 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
05/12/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4603 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
05/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4603 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
05/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4603 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
05/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4604 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
05/12/2024	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4604 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
05/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4604 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
05/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4604 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
05/12/2024	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4605 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	24.222,04
05/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4605 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	484,44
05/12/2024	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4606 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	24.222,04
05/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4606 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	484,44
05/12/2024	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4607 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	36.333,06
05/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4607 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	726,66
05/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4608 NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA.	114.497,30
			TRANSPORTE	9.257.643,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.257.643,38
05/12/2024	1.1.02.010.479		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4608 NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA.	98.467,68
05/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4608 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA.	3.434,92
05/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4608 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA.	3.434,92
05/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4608 ISS NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA.	3.434,92
05/12/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4608 INSS-RET NOVO NORDISK PRODUÃ‡Ã□O FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA.	12.594,70
05/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4609 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	401.886,22
05/12/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4609 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	337.584,43
05/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4609 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
05/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4609 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
05/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4609 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
05/12/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4609 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	44.207,48
05/12/2024	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4610 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	8.000,00
05/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4610 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	160,00
05/12/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4612 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
05/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4612 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	272,00
05/12/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4613 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	6.800,00
05/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4613 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	136,00
05/12/2024	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4614 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	250.755,67
05/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4614 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	5.015,11
05/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4387 SGS DO BRASIL LTDA	693,07
05/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4387 SGS DO BRASIL LTDA	3.198,80
05/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4387 SGS DO BRASIL LTDA	1.066,27
05/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4387 SGS DO BRASIL LTDA	1.066,27
05/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4465 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	870,16
05/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4466 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.408,00
05/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4492 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	3,90
05/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4492 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
05/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4492 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	6,00
05/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4502 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	245,04
05/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4502 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	1.130,95
05/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4502 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	376,98
05/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4502 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	565,47
05/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 4513 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.501,92
05/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4548 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	173,62
05/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 4585 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	44,33
05/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 4706 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	148,89
05/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	PGTO DESPESAS	34,22
05/12/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4706 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	14.740,28
05/12/2024		1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4706 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	14.442,50
05/12/2024		3.1.01.060.004	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4706 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	297,78
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5707 PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA	150,00
05/12/2024	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR. REF BAIXA DE VEÍCULOS CFE. RECEBIMENTO DE SINISTRO - NF 44 RENAULT MASTER L2H2 FUR AMBULANCIA BRANCO 2021/2022CHASSI 93YMAFEXCNJ971728 RENAVAM DIESE	205.000,00
05/12/2024	1.2.01.060.001	3.1.01.060.008	VR. REF BAIXA DEPRECIAÇÃO REF BAIXA DE VEÍCULO NF 44 RENAULT MASTER L2H2 FUR AMBULANCIA BRANCO 2021/2022CHASSI 93YMAFEXCNJ971728 RENAVAM DIESE	130.454,55
05/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.950,70
			TRANSPORTE	10.905.298,06

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.905.298,06
05/12/2024	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
05/12/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	96,16
06/12/2024	2.2.01.020.108	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A	761,30
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1081 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	64.704,00
06/12/2024	2.2.01.020.117	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1137365-14 18/18	4.495,24
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1067 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	60.000,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1084 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	41.760,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1083 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	38.880,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1086 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	41.760,00
06/12/2024	2.2.01.020.117	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A	761,30
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1082 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	64.704,00
06/12/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	847,20
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1074 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	41.760,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1079 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	46.560,00
06/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000002	128.257,56
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1085 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	41.760,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1069 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	41.760,00
06/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2848 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1064 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	60.000,00
06/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000000995 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	55.741,00
06/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2559 CFE. NF 2559 SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO LTDA	2.560,00
06/12/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:470595 CFE. NF 470595 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.452,68
06/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2850 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	75.144,26
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1072 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	46.560,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1071 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	46.560,00
06/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2182 CFE. NF 2182 POLICLINICA SANTA RITA LTDA	253,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1077 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	41.760,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1088 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	41.760,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1080 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	64.704,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1073 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	38.880,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1078 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	41.760,00
06/12/2024	2.2.01.020.108	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1137374-14 21/24	4.495,24
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1087 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	41.760,00
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.033	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	4.510,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1075 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	46.560,00
06/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	3.000,00
06/12/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	153.715,09
			TRANSPORTE	12.314.169,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.314.169,63
06/12/2024	2.2.01.020.117	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/12/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000008255 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	10.000,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1017 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
06/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2849 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
06/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4365 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	61.316,08
06/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 589 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	623,58
06/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2559 CFE. NF 2559 SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO LTDA	640,00
06/12/2024	1.1.01.020.033	2.2.01.020.106	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N ° 230944	1.000.000,00
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J06	188,21
06/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	113,48
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J92	188,21
06/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.02 - CURSOS E TREINAMENTOS CFE. NF 202400000000041 F. DZINDZIK GOMES	1.500,00
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J69	188,21
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDG1G67	207,91
06/12/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DÉBITO DE GRAVAME DOC.: 701104	294,44
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT8A27	188,21
06/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) WELLINGTON LUCAS	560,00
06/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) CATELINE THAIS	180,00
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J31	188,21
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7I75	188,21
06/12/2024	2.2.01.020.105		PAGAMENTO CFE. CCB N° 3097300000047370 1/36	10.695,25
06/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CCB N° 3097300000047370 1/36	10.695,25
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J82	188,21
06/12/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC DÉBITO DE GRAVAME DOC.: 701104	592,08
06/12/2024	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	1.289,37
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J66	188,21
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT8A10	188,21
06/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 100 SIMONE LIMA SANTANA 77595360625	1.320,00
06/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	23.059,38
06/12/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 209 2/2	115.274,57
06/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	23.059,38
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDG1G71	223,57
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J76	188,21
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDG1G67	239,25
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDG1G71	252,93
06/12/2024	1.2.03.010.013	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 19227 MINASMAQUINAS SA VOLANTE MOT C/ COROA DENT	6.822,34
06/12/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000035091 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	330,00
06/12/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000035091 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10
06/12/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 2400000035091 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	11,55
06/12/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000035091 CRF MOVYX TECNOLOGIA S.A.	15,35
06/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000008255 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	10.000,00
06/12/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000012 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.700,00
06/12/2024		2.1.01.010.341	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000012 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
			TRANSPORTE	13.662.136,08

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.662.136,08
06/12/2024		2.1.11.010.008	2400000000012 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	40,50
06/12/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000012 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	125,55
06/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000025 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
06/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000007569 ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA	121,43
06/12/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 469540 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	54.755,35
06/12/2024		2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 469540 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	54.755,29
06/12/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 469540 CRF ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,06
06/12/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR. REF. FRETE CONF. CTR 2559 SARITUR-SANTA RITA TRANSP. URB. ROD. LTDA	3.200,00
06/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000036 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	25.000,00
06/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 470595 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.452,68
06/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000041 F. DZINDZIK GOMES	1.500,00
06/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202412 ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00
06/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 21827 POLICLINICA SANTA RITA LTDA	253,00
06/12/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	101.532,60
06/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4615 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.030,65
06/12/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4617 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	65.402,40
06/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4617 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.308,05
06/12/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	32.701,20
06/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4618 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	654,02
06/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4619 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	7.437,50
06/12/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4619 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	6.619,37
06/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4619 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	148,75
06/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4619 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	818,13
06/12/2024	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4621 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	34.333,00
06/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4621 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	686,66
06/12/2024	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	15.988,00
06/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4622 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	319,76
06/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 4365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	3.478,70
06/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4509 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.162,66
06/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4511 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.162,66
06/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202400000000002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.466,77
06/12/2024		1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:469540 CFE. NF 469540 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	54.759,64
06/12/2024	2.1.01.010.934		BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:469540 CFE. NF 469540 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	54.755,29
06/12/2024	3.2.06.010.016		BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:469540 CFE. NF 469540 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	4,35
06/12/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.108	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	863,62
06/12/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.117	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
06/12/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.117	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
09/12/2024	1.1.01.020.005	3.2.05.010.003	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX RECEBIDO - OUTRA IF RECEBIMENTO PIX TERRITORIO HV VENDA E LOCACAO DE EQUIPAM 41.230.162 0001-01 DOC.: PIX	115.274,57
			TRANSPORTE	14.342.675,53

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.342.675,53
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4427 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4632 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4429 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
09/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	177.000,00
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4428 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4638 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.205,68
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4417 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
09/12/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - COREN	185,81
09/12/2024	2.1.01.010.450	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3321 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	800,00
09/12/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 18607 MINASMAQUINAS SA	1.418,99
09/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 26417 DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	3.074,55
09/12/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	21.300,00
09/12/2024	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 148 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	675,00
09/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	17.612,00
09/12/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 41.230.162 0001-01 50 LOCAO DE EQUIPAMENTOS PERODO MS OUTUBRO2024 DOC.: PIX	115.274,57
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4430 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	682,21
09/12/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - DOUGLAS ROCHA	940,23
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4319 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45.496,08
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4320 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	30.330,72
09/12/2024	2.2.01.020.037	1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	12.817,11
09/12/2024	2.2.01.020.119	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1134906-14 18/18	5.112,55
09/12/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	3.625,68
09/12/2024	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2804- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	563,02
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4637 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4631 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
09/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	89.868,80
09/12/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 139 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	4.800,00
09/12/2024	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2804- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.451,37
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4426 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4430 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	119,19
09/12/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA DE CUSTAS - PROCESSO TRABALHISTA ANA PAULA AGUIAR X AEG SERVIÇOS MÉDICOS	10.599,62
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4419 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	1.103,12
09/12/2024		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCN Nº 222060 2/48	107.336,06
09/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCN Nº 222060 2/48	1.363,02
09/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCN Nº 222060 2/48	30.879,29
09/12/2024	2.2.01.020.097		PAGAMENTO CFE. CCN Nº 222060 2/48	75.093,75
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	VR. REF RECEBIMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2870 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	25.408,44
09/12/2024	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000000089 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,40
			TRANSPORTE	15.166.167,91

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.166.167,91
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4431 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	25.363,85
09/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.480	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4480 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	33.980,49
09/12/2024	2.2.01.020.085		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 5/49	35.456,51
09/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 5/49	489,57
09/12/2024		3.1.01.060.003	PAGAMENTO COM DESCONTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 5/49	0,01
09/12/2024		1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 5/49	45.912,50
09/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 5/49	9.966,43
09/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS WINGLER MOTA	400,00
09/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) VITOR MARQUES	2.000,00
09/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CARLOS HENRIQUE	2.000,00
09/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000000012 ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00
09/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000000036 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	25.000,00
09/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000232 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.808,00
09/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) NICOLE SOUZA	500,00
09/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS WINGLER MOTA	2.000,00
09/12/2024	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 9/48	12.430,19
09/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 9/48	16.934,34
09/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 9/48	4.504,15
09/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 5/48	8.856,36
09/12/2024		3.1.01.060.003	PAGAMENTO COM DESCONTO CFE. CDC - N° 705212 5/48	7,76
09/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 5/48	114,91
09/12/2024	2.2.01.020.081		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 5/48	6.447,92
09/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 5/48	2.301,29
09/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,42
09/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 467017 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	61,26
09/12/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 467017 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	61,25
09/12/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 467017 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	0,01
09/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ANDERSON JOSÉ	2.000,00
09/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,03
09/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4503 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	7.508,00
09/12/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	106.000,00
09/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	RESGATE INVEST FACIL	610,26
09/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	RESGATE INVEST FACIL	50.610,90
09/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 19297 MINASMAQUINAS SA	161,57
09/12/2024	1.2.03.010.013	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 422 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA PARACHOQUE DIAN S/ FAROL MILHA MST	1.400,00
09/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000011608 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
09/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 22 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.300,00
09/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 23 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	550,00
09/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 24 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	4.200,00
09/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1 55.169.611 VITORIA ELEUTERIO SILVA	5.300,00
09/12/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11565 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.359,20
			TRANSPORTE	15.622.930,46

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.622.930,46
09/12/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11565 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.332,02
09/12/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 11565 ISS Ret CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	27,18
09/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 31 MARCELLY CAROLINE SENRA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	900,00
09/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.821	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202416036 UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.576,66
09/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000073 VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.685,19
09/12/2024	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4623 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.623,45
09/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4623 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	192,47
09/12/2024	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4624 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.624,64
09/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4624 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	292,49
09/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4625 ITAIPU	112.424,84
09/12/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4625 ITAIPU	100.058,11
09/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4625 ISS ITAIPU	2.248,50
09/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4625 INSS-RET ITAIPU	12.366,73
09/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4626 ITAIPU	4.294,63
09/12/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4626 ITAIPU	3.822,22
09/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4626 ISS ITAIPU	85,89
09/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4626 INSS-RET ITAIPU	472,41
09/12/2024	1.1.02.010.487	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4627 GIG PRODUCOES E EVENTOS LTDA	2.000,00
09/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4627 ISS GIG PRODUCOES E EVENTOS LTDA	40,00
09/12/2024	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
09/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4628 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
09/12/2024	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	944,65
09/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4629 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	18,89
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	2870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1.281,10
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.531,20
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 4230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	888,00
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4319 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	2.293,92
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4320 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.529,28
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4426 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4427 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4429 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4431 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1.320,46
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.480	VALOR A RECUPERAR 4480 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.894,81
09/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4503 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	52,00
09/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4503 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	240,00
09/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4503 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	80,00
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4503 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	120,00
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
09/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 5/48	34,41
09/12/2024	2.2.01.020.080		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 5/48	1.930,65
09/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 5/48	1.979,03
09/12/2024	3.2.07.010.009		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 4/48	13,97
09/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 5/37	13.420,47
09/12/2024	2.2.01.020.086		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 5/37	13.420,47
			TRANSPORTE	15.972.836,62

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.972.836,62
09/12/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 306029 - NF REFERENCIA 1312040	228.817,55
09/12/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.119	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
09/12/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 18/18	5.048,06
09/12/2024	2.2.01.020.126		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 18/18	3.990,75
09/12/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 18/18	1.057,31
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1065	1.940,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1071	1.940,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1079	1.940,00
10/12/2024	1.2.02.010.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.187,18
10/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4572 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1082	2.696,00
10/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	253.000,00
10/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4449 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
10/12/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	9.791,80
10/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 31 MARCELLY CAROLINE SENRA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	900,00
10/12/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000001441 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
10/12/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	2.517,51
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1067	2.500,00
10/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	310.000,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1069	1.740,00
10/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4445 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.627,80
10/12/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS 2/2	39.283,15
10/12/2024	1.2.02.010.047	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.187,18
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1088	1.740,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:19403	12,05
10/12/2024	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 12 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
10/12/2024	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.997,50
10/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4459 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
10/12/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45832 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/12/2024	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.236,56
10/12/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1083	1.620,00
10/12/2024	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.689,95
10/12/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	1.782,67
10/12/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000749 COTA 0699	3.161,91
10/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 412 CONSULTE SYSTEM	219,00
10/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	38,90
10/12/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	41.000,00
10/12/2024	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.997,50
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1068	1.940,00
10/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 52 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
10/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4528 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,07
10/12/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
			TRANSPORTE	16.943.309,85

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.943.309,85
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1070	1.940,00
10/12/2024	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.689,95
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1074	1.740,00
10/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 25 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
10/12/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	3.166,88
10/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2873 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1072	1.940,00
10/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	5.277,04
10/12/2024	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.997,50
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:40271	3,99
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1080	2.696,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7101	23,80
10/12/2024	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.997,50
10/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	VR. REF RECEBIMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2844 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
10/12/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4593 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
10/12/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4593 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	3,50
10/12/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4593 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	584,50
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1078	1.740,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1085	1.740,00
10/12/2024	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO: 001477 COTA: 0852-00 5/57	3.708,79
10/12/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1077	1.740,00
10/12/2024	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO: 001477 COTA: 0852-00 6/57	2.452,31
10/12/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO 2/2	67.117,01
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1066	1.940,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1086	1.740,00
10/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4369 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1073	1.620,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1087	1.740,00
10/12/2024	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.997,50
10/12/2024	1.2.02.010.045	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.187,18
10/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 1 VITORIA ELEUTERIO SILVA	2.650,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1084	1.740,00
10/12/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45831 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/12/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.236,56
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1064	2.500,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO-ISSQN	70.266,40
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1075	1.940,00
10/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 91 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	3.378,60
10/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4346 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/12/2024	1.2.02.010.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.997,50
10/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4347 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
10/12/2024	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 143 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	333,70
10/12/2024	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.997,50
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1081	2.696,00
			TRANSPORTE	17.215.079,35

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.215.079,35
10/12/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.518,13
10/12/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 38	4.055,63
10/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCN9F87	212,66
10/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	2,72
10/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCM4H75	230,28
10/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 11235 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.206,00
10/12/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	584,50
10/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	390,00
10/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.04.09 - UNIFORMES CFE. FRETE CAMISAS DE FUTEBOL - EHGOL SPORT	32,00
10/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	7.660,68
10/12/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - RMH5J17	415,51
10/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,69
10/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 45525477 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	1.614,86
10/12/2024	2.1.01.010.868		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 45525477 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	1.614,87
10/12/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 45525477 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	0,01
10/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000000073 VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.685,19
10/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	400,00
10/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 9/48	11.735,51
10/12/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 9/48	40.444,35
10/12/2024	2.2.01.020.067		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 9/48	28.708,84
10/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	55,00
10/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 12697 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
10/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCN9G07	212,66
10/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. PAGAMENTO DO PORTEIRO - CONFRATERNIZAÇÃO/2024	180,00
10/12/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - RMP5G53 - SIP0F46	1.049,65
10/12/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N º 039266	330,00
10/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	25,00
10/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	RESGATE INVEST FACIL	208.418,07
10/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	RESGATE INVEST FACIL	82.822,66
10/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 16245 8 - ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	705,80
10/12/2024	1.2.03.010.013	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 430 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA PARACHOQUE DIAN S/ FAROL MILHA MST	2.400,00
10/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5277 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	195,00
10/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 430 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	150,00
10/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000117 ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	50,00
10/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000124 ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	50,00
10/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 467017 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
10/12/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2915 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	27.879,16
10/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	5.501,92
10/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	5.336,86
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4630 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	165,06
10/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4630 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	165,06
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4630 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	165,06
			TRANSPORTE	17.689.058,74

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.689.058,74
10/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
10/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4631 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4631 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4631 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
10/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4632 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4632 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4632 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
10/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4633 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4633 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4633 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
10/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4634 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4634 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4634 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	14.457,60
10/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	14.023,87
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4635 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	433,73
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4635 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	433,73
10/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4635 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	433,73
10/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
10/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4636 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4636 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4636 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
10/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4637 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4637 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4637 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
10/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4638 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4638 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
			TRANSPORTE	17.779.521,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.779.521,10
10/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4638 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4639 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.850,58
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4639 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	677,01
10/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4640 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	30.960,16
10/12/2024	1.1.02.010.418		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4640 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	27.554,54
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4640 ISS CONSTRUTORA ÃPIA S.A	619,20
10/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4640 INSS-RET CONSTRUTORA ÃPIA S.A	3.405,62
10/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4346 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4346 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4346 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4346 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4347 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
10/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4347 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4347 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4347 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
10/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4369 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4369 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4369 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4369 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4445 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	18,20
10/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4445 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	84,00
10/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4445 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	28,00
10/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4445 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	42,00
10/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 4449 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
10/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4528 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	15,83
10/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4528 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	73,04
10/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4528 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	24,35
10/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4528 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	36,52
10/12/2024	2.1.01.010.161		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 23/40	5.545,26
10/12/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 23/40	1.880,70
10/12/2024		1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 23/40	7.425,96
11/12/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	143,49
11/12/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	137,93
11/12/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	266.998,30
11/12/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. FATURAMENTO - UBER	1.281,44
11/12/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 10209 ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	243,86
11/12/2024	2.1.01.010.929		BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 10209 ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.474,01
11/12/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 10209 ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.717,87
11/12/2024	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6173 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0053 WAL MART	168,78
11/12/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1258//N° DE COMPRA 202331	912,00
11/12/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 930517 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	125,40
11/12/2024	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 1693 LGM BRINDES LTDA	2.600,00
			TRANSPORTE	18.171.130,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.171.130,66
11/12/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 151902 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.339,89
11/12/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA VALORES A IDENTIFICAR	30.984,30
11/12/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	1.617,99
11/12/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 352723 AGAP PRODUCOES LTDA	201,48
11/12/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 13130 D L HOSPITALAR DISTRIB. DE MED. LTDA	483,60
11/12/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000008463 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	5.000,00
11/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2845 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
11/12/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1259//Nº DE COMPRA 202331	5.520,00
11/12/2024	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS	3,20
11/12/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE (GOOGLE ONE)	8,99
11/12/2024	2.1.01.010.794	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 15121 S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMO	576,00
11/12/2024	1.1.02.040.001	2.1.04.010.004	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MANUTENÇÃO - VEICULO PESSOAL GILBERTO 1/6	463,33
11/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
11/12/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DESPACHAMENTO DE MATERIAIS P/ CUIABÁ - CIRURGICA ELDORADO	270,00
11/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 16 KM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	257,50
11/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2843- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
11/12/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1260//Nº DE COMPRA 202331	5.520,00
11/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4496 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.612,96
11/12/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF 150512 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.339,89
11/12/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 3 COB. SÃO PAULO X BH	548,66
11/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	2.283,60
11/12/2024	2.1.01.010.633	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 993693 GREYCOM LTDA	125,00
11/12/2024	2.1.01.010.366	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1247 PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA	1.600,00
11/12/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 913687 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	276,62
11/12/2024	2.1.01.010.224	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 2338337 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	539,90
11/12/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 29914 BKR AUTO PARTS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	447,29
11/12/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	2.000,00
11/12/2024	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 129637 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	884,73
11/12/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 3 COLAB. ARACAJÚ X BELÉM 3/3	2.602,11
11/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4359 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	27.608,00
11/12/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX 1/2	78,50
11/12/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 3 COB. FLORIANÓPOLIS X SÃO PAULO	699,85
11/12/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 19856 LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA	505,80
11/12/2024	3.2.08.010.004	2.1.04.010.004	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF	0,39
11/12/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	92,99
11/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4568 MUNICIPIO DE BAURU	59.540,29
11/12/2024	2.1.01.010.366	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1296 PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA	1.825,00
11/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4389 MUNICÍPIO DE MOCOCA	33.173,39
			TRANSPORTE	18.446.096,18

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.446.096,18
11/12/2024	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 29095-1 CFE BOMBEY COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	149,82
11/12/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	2.000,00
11/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	155.000,00
11/12/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - DOUGLAS LAIGNIER	8.339,00
11/12/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 60601 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
11/12/2024	2.1.01.010.633	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 949345 GREYCOM LTDA	161,97
11/12/2024	3.2.08.010.004	2.1.04.010.004	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF	10,36
11/12/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1269//N° DE COMPRA 202331	840,00
11/12/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 930512 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	83,60
11/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	35,00
11/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005639 3/48	75,96
11/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005639 3/48	1.393,58
11/12/2024	2.2.01.020.094		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005639 3/48	4.267,35
11/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005639 3/48	5.736,89
11/12/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA MARABÁ	1.300,00
11/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.469	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4468 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	151.603,95
11/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 261/24 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	489,00
11/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	180,00
11/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 14937 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	1.168,00
11/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 19366 MINASMAQUINAS SA	907,69
11/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 10289 53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA	116,60
11/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1101 BARTO 2024 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	984,00
11/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2733 UNIFULLFILMENT E INTERMEDIACOES LTDA	373,50
11/12/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 19366 MINASMAQUINAS SA BOMBA DE ALTA PRESSAO Chassi 8AC907643RE240646	10.573,73
11/12/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000478 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
11/12/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000479 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
11/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000008463 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	5.000,00
11/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.921	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4039 MINASMAQUINAS SA	7.530,00
11/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 60601 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
11/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 893 TAIRON MOREIRA COSTA	2.000,00
11/12/2024	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2916 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	20.400,00
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	8.433,60
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	8.180,59
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4641 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	253,01
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4641 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	253,01
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4641 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	253,01
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4642 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4642 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4642 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
			TRANSPORTE	18.876.735,82

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.876.735,82
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4643 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4643 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4643 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4644 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4644 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4644 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4645 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4645 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4645 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4645 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4645 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4646 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	56,22
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4646 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	54,53
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4646 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1,69
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4646 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1,69
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4646 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1,69
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	27.509,60
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	26.684,31
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4647 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	825,29
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4647 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	825,29
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4647 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	825,29
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4648 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4648 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4648 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4649 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4649 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4649 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4649 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4649 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4650 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4650 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4650 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4650 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
			TRANSPORTE	18.985.514,52

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.985.514,52
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4650 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4651 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4651 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4651 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4651 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4651 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4652 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	56,22
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4652 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	54,53
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4652 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1,69
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4652 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1,69
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4652 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1,69
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4653 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4653 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4653 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4654 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4654 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4654 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4655 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4655 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4655 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4655 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4655 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4656 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	69.730,92
11/12/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4656 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	62.135,03
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4656 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.091,93
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4656 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.091,93
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4656 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.091,93
11/12/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4656 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	5.503,96
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4657 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4657 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4657 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4657 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4657 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
			TRANSPORTE	19.181.142,64

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.181.142,64
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4658 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4658 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4658 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.010.478	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4659 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	13.200,00
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4659 ISS MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	264,00
11/12/2024	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4660 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	14.496,83
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4660 ISS MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	289,94
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4661 MUNICÃPIO DE ITABIRA	26.149,95
11/12/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4661 MUNICÃPIO DE ITABIRA	23.273,46
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4661 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	523,00
11/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4661 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	2.876,49
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4662 MUNICÃPIO DE ITABIRA	32.799,05
11/12/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4662 MUNICÃPIO DE ITABIRA	29.191,15
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4662 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	655,98
11/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4662 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.607,90
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4663 MUNICÃPIO DE ITABIRA	4.943,14
11/12/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4663 MUNICÃPIO DE ITABIRA	4.399,39
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4663 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	98,86
11/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4663 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	543,75
11/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 4359 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.392,00
11/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 4389 MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.672,61
11/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.469	VALOR A RECUPERAR 4468 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	7.643,90
11/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 4496 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.753,59
11/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 4568 MUNICIPIO DE BAURU	3.002,03
11/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 4628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
11/12/2024	2.1.01.010.101		PGTO NF 40351 LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	94,05
11/12/2024	3.2.05.010.021		PGTO NF 40351 LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	43,73
11/12/2024		2.1.04.010.004	PGTO NF 40351 LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	137,78
11/12/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	VR. REF PGTO NF 47317 PONTUAL PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP PARC. 01/03	456,67
11/12/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	PGTO NF 1063 LCM - LOJAO DAS CLINICAS MARABA LTDA	600,00
11/12/2024	2.1.04.010.004	3.2.05.010.032	ESTORNO PGTO REF COMPRA DE UNIFORME MERCADO LIVRE	1.528,73
11/12/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	PGTO NF 9519 DR E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	217,72
11/12/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	PGTO NF 64728 DR E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	217,72
11/12/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	PGTO NF 9520 DR E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	217,72
11/12/2024	1.1.02.040.001	2.1.04.010.004	PGTO CONTA DE TELEFONE PESSOAL SOCIO GILBERTO	236,44
11/12/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	PGTO NF 277053 MVX COMENRCIO ELETRONICO SA	459,90
11/12/2024	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	PGTO A TELEFER PARAFUSOS REF MANUTENÇÃO PREDIAL BASE DE CONTAGEM	201,70
11/12/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	PGTO NF 3955 RM DISTRIBUIDORA ONLINE LTDA	396,13
11/12/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	PGTO. NF 66077 AUTO PECAS NOVA KENNEDY EIRELLI	749,90
11/12/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	VR.PGTO. NF 1716 AMARAL VINOTTI LTDA	242,60
11/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	PGTO MERCADO LIVRE	509,58
11/12/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	PGTO NF 77 TAURUS COMERCIO DE VANS	499,80
12/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 29095-1 CFE. NF 29095 BOMBEY COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	149,82
12/12/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	59.953,13
12/12/2024	2.1.01.010.450	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3192 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	995,00
12/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4525 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	26.287,70
12/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4527 ENERGOATO ELETRICIDADE - IMPERATRIZ	13.991,14
12/12/2024	1.1.01.020.001	2.1.15.010.002	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. RECEBIMENTO À MAIOR - NF 4508	900,00
			TRANSPORTE	19.464.951,94

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.464.951,94
12/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 22 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.300,00
12/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 24 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	4.200,00
12/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4508 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	23.800,00
12/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2880 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
12/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 23 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	550,00
12/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4514 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	17.783,36
12/12/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000008463 CFE. NF 202400000008463 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	5.000,00
12/12/2024	2.2.01.020.074		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 6/48	37.883,48
12/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 6/48	13.509,91
12/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 6/48	674,82
12/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 6/48	52.068,21
12/12/2024		1.1.02.010.231	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4565 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	641,65
12/12/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4565 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	0,10
12/12/2024	1.1.01.020.005		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4565 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	641,75
12/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 15/48	19.745,71
12/12/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 15/48	14.217,91
12/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 15/48	5.527,80
12/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 76449 INGA CAMINHOES LTDA	716,59
12/12/2024	1.1.01.020.005	3.1.01.060.008	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. VENDA DE SUCATA AMBULÂNCIA - CMD099	1.040,00
12/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 21747 INGA CAMINHOES LTDA	380,00
12/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	122,30
12/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 354/24	430,00
12/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
12/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 450 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	300,00
12/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5310 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	65,00
12/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 29095 BOMBEY COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	149,82
12/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 29095 DIFALI BOMBEY COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	10,96
12/12/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19918 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	475,20
12/12/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19918 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	443,60
12/12/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 19918 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	9,50
12/12/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 19918 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	22,10
12/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.907	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2182024 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	34.635,86
12/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201600 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 64 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	39.135,89
12/12/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2918 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
12/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4664 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	20.640,35
12/12/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4664 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	17.337,89
12/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4664 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	1.032,02
12/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4664 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	1.032,02
12/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4664 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	1.032,02
			TRANSPORTE	19.835.954,28

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.835.954,28
12/12/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4664 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	2.270,44
12/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4665 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	38.269,11
12/12/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4665 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	32.911,44
12/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4665 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.148,07
12/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4665 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.148,07
12/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4665 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.148,07
12/12/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4665 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	4.209,60
12/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4666 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	900,00
12/12/2024	1.1.02.010.484		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4666 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	882,00
12/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4666 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
12/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4666 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
12/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4666 ISS GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
12/12/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4667 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.680,00
12/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4667 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	373,60
12/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4668 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	9.801,12
12/12/2024	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4668 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	8.723,00
12/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4668 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	196,02
12/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4668 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	1.078,12
12/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4669 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	8.314,20
12/12/2024	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4669 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	7.399,64
12/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4669 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	166,28
12/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4669 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	914,56
12/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 4508 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	1.200,00
12/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4514 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	896,64
12/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4525 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	212,66
12/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4525 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	981,50
12/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4525 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	327,17
12/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4525 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	327,17
12/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4527 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	116,07
12/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4527 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	535,72
12/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4527 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	178,57
12/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4527 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	178,57
12/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 4565 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	5,03
12/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 4565 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	23,24
12/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 4565 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	7,75
12/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 4565 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	11,62
12/12/2024		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - DOUGLAS LAIGNIER	1.445,24
12/12/2024	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - DOUGLAS LAIGNIER	516,12
12/12/2024	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - DOUGLAS LAIGNIER	929,12
12/12/2024	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR. REF BAIXA DE VEÍCULOS CFE. VENDA NF 1005623 Renault do Brasil S/A	145.360,95
12/12/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 18/18	5.121,47
12/12/2024	2.2.01.020.127		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 18/18	3.995,31
12/12/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 18/18	1.126,16
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- REINALDO RODRIGUES	1.581,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- MARCOS VINICIUS	2.239,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LEANDRO AIRES	1.038,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ISMAEL VAGO	448,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	1.258,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	1.682,00
			TRANSPORTE	20.146.283,70

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.146.283,70
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- PEDRO REGISCLAY	396,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	117,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	972,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	264,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- ILANDIA RODRIGUES	1.337,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- HELDER LUCAS	917,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DAIANE ALVES	128,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- SILVANA FERNANDES	1.353,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	955,00
13/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	450.000,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - SAMARA LETICIA	309,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOÃO PEDRO SOUZA	94,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- JAIME MOREIRA	1.077,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- GEISEL GOMES	1.173,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - KEITYUCYLLA DE MAGALHÃES	133,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO -RAFAELA NUNES	367,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ROGERIO SOUSA	274,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	328,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - SAMARA KARINE	129,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	1.388,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARCOS MURSA	554,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES	271,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- MAURICIO MONTEIRO	1.859,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JUNIO PEREIRA	152,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- FLAVIO COSME	701,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EVA FEITOSA	1.489,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	1.469,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	987,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOAO MORAIS	1.456,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- VANDEILSON ARAUJO	1.391,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	1.116,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	1.020,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- RAPHAEL MENDONÇA	2.074,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - WELISON CASTRO	1.686,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- HERONDINO BEZERRA	239,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	1.476,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LUCIA SILVINHA	257,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LAURA LETICIA	190,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EVERTON DOS SANTOS	1.194,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- WASHINGTON LUIS	174,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - TAMIRES DA CONCEIÇÃO	641,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - FABIO BORGES	374,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - FELIPE APARECIDO	249,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDNALDO JOSE	1.287,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	1.288,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JORGE LUIZ	973,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARCOS BRUNO	1.059,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- GILSON	1.254,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	1.361,00
13/12/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1221 CFE MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LTDA	100,00
13/12/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A	3.900,10
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- PETROCHELE ROCHA	1.669,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ELENIDE MOURA	509,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	1.596,00
			TRANSPORTE	20.644.009,80

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.644.009,80
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- FRANCIELE JANE	279,00
13/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	468.384,45
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LEONARDO DE FREITAS	347,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ERICK RIBEIRO	152,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - IZAETE APARECIDA	816,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	768,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDGAR HONORIO	541,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- ISAQUE GOMES	1.222,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- LUCIANO MORAIS	1.855,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- LUCAS EDUARDO	1.174,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- DIEGO VINICIUS	512,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- WESLEY RODRIGUES	152,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- VINICIUS FERREIRA	591,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ADRIANO SILVA	955,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - RAIANE SILVA	365,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	1.979,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	1.159,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- JOSÉ ANTONIO	1.618,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	425,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	1.837,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - CRISTOPHER IAGO	652,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	1.239,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- VALDEMIRO QUINTINO	1.349,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - RAFAEL DA SILVA	152,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - GILIARD PAULO	514,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	1.332,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- EDERSON CRISPIM	1.302,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	456,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	1.684,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - NATALIA VALACE	364,00
13/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 64 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	39.135,89
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - OSEIAS SILVA	479,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARCONE SILVA	1.228,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	1.624,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - THAIS DE MACEDO	368,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ALINE CRISTINA OLIVEIRA	677,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	94,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- MACIEL PEREIRA	1.464,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDILSON ALVES	1.515,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	1.561,00
13/12/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 479 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ANDERSON DA SILVA	864,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	2.039,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- SANDRO JOSE	1.314,00
13/12/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 478 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	14.155,01
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DABLA ARIANE	152,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ISAIAS DA SILVA	615,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDIJALISON LYRA	396,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	609,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - GUSTAVO DE SOUZA	737,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - PABLO HENRIQUE	117,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- GUILHERME HENRIQUE	1.010,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- DENISE CERQUEIRA	1.435,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOÃO PAULO	1.061,00
			TRANSPORTE	21.214.539,96

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.214.539,96
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - REGINALDO RODRIGUES	355,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LUCAS GABRIEL	254,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - PIETRO LEMOS	117,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	1.307,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - CARLOS LACERDA	1.165,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EUDENES SANTOS	1.494,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- MELSON ALMEIDA	742,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - GUILHERME VITOR	174,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- CARINA BATISTA	437,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.081,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	1.079,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	1.284,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	1.090,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	953,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- ADEMIR MACHADO	1.294,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - FARLES BATISTA	704,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- RENE DA COCEIÇÃO	1.874,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- JARDEL SANCHES	1.218,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- FABIO ARAUJO	2.254,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- WALYSON ALVES	1.339,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - YASMIN MELO	117,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - GEOVANE DOS SANTOS	338,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - VANDERLANIO JOSÉ	387,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDVAN DE GOIS	251,00
13/12/2024	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 162 CLINICA MEDICA MIRANDA	35.454,20
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LUCAS BRENNER	473,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDUARDO HENRIQUE	336,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - RICARDO VIEIRA	501,00
13/12/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	100.000,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	1.147,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	1.399,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - WERLEN ALVES	320,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- YAGO LUCIANO	282,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	1.039,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDNA MARIA	1.690,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- GIELSON ALVES	1.820,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	1.612,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- FABIO SANTANA	853,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LUCIANO EMILIANO	320,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	1.244,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	1.108,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- SILAS OTAVIO	133,00
13/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2911 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	4.038,18
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- PATRICK DE CASTRO	1.503,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - THALYSSON RAFAEL	94,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JEFFERSON BARBOSA	305,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- RENILSON MENDES	560,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARY JANE SOARES	258,00
13/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	171,70
13/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS COBERTURA DE EVENTOS TERCEIRIZADA - UDICOR	1.900,00
13/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4493 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	10.170,71
13/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005650 3/48	754,06
13/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005650 3/48	3.105,60
			TRANSPORTE	21.408.439,41

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.408.439,41
13/12/2024	2.2.01.020.095		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 3/48	2.310,42
13/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 3/48	41,12
13/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4494 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	11.940,84
13/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDG1G71	207,07
13/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F11	195,87
13/12/2024	2.1.01.010.907	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 218 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	34.635,86
13/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.473	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	15.993,60
13/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F09	195,87
13/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCR9F94	207,07
13/12/2024	1.1.01.020.005	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. VENDA DE SUCATA AMBULÂNCIA - CMD129	1.270,00
13/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 2 RESOLVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.000,00
13/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4536 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	40.025,70
13/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 893 TAIRON MOREIRA COSTA	2.000,00
13/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F12	194,01
13/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 319 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	120,00
13/12/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 70602 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	830,00
13/12/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 70602 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	95,00
13/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 252793 CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	119,59
13/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 18438 ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	26.685,00
13/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 162 LUAN SOUZA MIRANDA	35.454,20
13/12/2024	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2919 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.500,00
13/12/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4670 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	11.887,40
13/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4670 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	356,62
13/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	2911 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	386,01
13/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 4493 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	512,81
13/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 4494 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	602,06
13/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 4536 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.018,10
13/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.473	VALOR A RECUPERAR 4586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	806,40
13/12/2024		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	100.000,00
13/12/2024	2.1.05.020.001		VR. REF PAGTO PRO LABORE N/ MES 11/2024	1.257,00
13/12/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	98.743,00
13/12/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
14/12/2024		1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4571 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.788,74
14/12/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4571 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.785,24
14/12/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4571 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	3,50
14/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6580 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	159,50
14/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 1071633 greycom ltda	152,07
14/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1071633 DIFALI greycom ltda	25,97
14/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4571 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	74,72
14/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4571 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	344,87
14/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4571 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	114,96
14/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4571 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	172,44
16/12/2024	2.2.01.020.051	1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.458,60
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
			TRANSPORTE	21.863.761,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.863.761,47
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000607941 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	17.114,76
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4600 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	21.515,20
16/12/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 376 ESTRUTURAL FERRO E ACO	1.487,86
16/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	31.374,68
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
			TRANSPORTE	21.956.913,69

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.956.913,69
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	15.687,44
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	26.000,00
16/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4406 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	13.328,00
16/12/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA DE CUSTAS -PROCESSO JAQUELINE DE OLIVEIRA	121,25
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	2.2.01.020.060	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	8.123,33
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	7.843,62
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.426,99
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
			TRANSPORTE	22.052.875,64

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.052.875,64
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	15.220,58
16/12/2024	2.1.01.010.821	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202416036 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	4.576,66
16/12/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.438	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	35.566,72
16/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000606848 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	110,99
16/12/2024	2.2.01.020.059	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.204,68
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	86.537,35
16/12/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064709-14 18/18	5.047,77
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	31.374,68
16/12/2024	1.1.01.020.005	2.2.01.050.007	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 45/2024 MCM Locações Eireli	200.000,00
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	20.000,00
16/12/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 31 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
16/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISS - SGRA	4.041,73
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4539 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.225,75
16/12/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.426,99
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	23.531,06
			TRANSPORTE	22.536.618,48

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.536.618,48
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	50,00
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	2.2.01.020.141	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1126617-14 17/17	4.905,81
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000067779 DEMARCO	181,36
16/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 117 8 - ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	50,00
16/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 22899 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	265,66
16/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 194 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	1.666,66
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 8/48	344,06
16/12/2024	2.2.01.020.072		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 8/48	18.613,45
16/12/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 8/48	26.286,82
16/12/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 8/48	7.317,87
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 8/48	11,44
16/12/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	10.785,24
16/12/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. COTA BENEFÍCIO SOCIAL - CCT SEESS 2023/2025	2.925,30
16/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.01 - ALUGUEL DE T2K COWORKING LTDA REF. 12/2024	250,00
16/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 67031777 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	14.184,32
			TRANSPORTE	22.640.615,61

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.640.615,61
16/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4556 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	32.796,40
16/12/2024	1.1.01.020.034	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO INTER	38.000,00
16/12/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	1.691,63
16/12/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
16/12/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 10597 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	0,01
16/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 10597 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	2.595,22
16/12/2024	2.1.01.010.769		BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 10597 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	2.595,21
16/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 67073813 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.689,68
16/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 16245 8 - ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	705,80
16/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	37,00
16/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	5.737,80
16/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000067875 DEMARCO	22,67
16/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
16/12/2024	2.2.01.020.118		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
16/12/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 150640 MARDISA VEICULOS SA	167,82
16/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19528 IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6.360,21
16/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 601678 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	2.470,00
16/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 643306 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.697,00
16/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 643306 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	460,46
16/12/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19859 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	84,57
16/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 9607 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	41.997,16
16/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9607 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	3.033,53
16/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 827 DIESARMED ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EMERGENCIA HO	1.049,16
16/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 827 DIFALI DIESARMED ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EMERGENCIA HO	76,77
16/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000028688 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	1.287,32
16/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 25 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	2.000,00
16/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 26 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.400,00
16/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 27 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	2.800,00
16/12/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 95972 MINASMAQUINAS SA	1.729,00
16/12/2024		2.1.01.010.921	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 95972 MINASMAQUINAS SA	1.659,84
16/12/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 95972 ISS Ret MINASMAQUINAS SA	69,16
16/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202431 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
16/12/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2921 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	27.579,19
16/12/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2922 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	26.689,54
16/12/2024	1.1.02.010.481	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4671 PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	4.886,00
16/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4671 ISS PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	97,72
16/12/2024	1.1.02.010.463	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4672 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	2.216,60
16/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4672 ISS FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	44,33
16/12/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	134.724,33
16/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000003 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.041,73
16/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 4406 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	672,00
			TRANSPORTE	23.016.328,67

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.016.328,67
16/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.581,92
16/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.186,44
16/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 4539 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.624,83
16/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.438	VALOR A RECUPERAR 4554 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	1.793,28
16/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 4556 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	1.653,60
16/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.186,44
16/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.581,92
16/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 4600 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.084,80
16/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 4622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	767,42
16/12/2024		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 24/36	6.498,15
16/12/2024	2.2.01.020.050		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 24/36	4.736,11
16/12/2024	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 24/36	1.762,04
16/12/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.118	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	682,39
16/12/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.141	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	684,78
16/12/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.146	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	1.285,55
17/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4403 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.040,00
17/12/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 708-1 2/3 CFE N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	15.000,00
17/12/2024	2.2.01.050.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ	68.686,74
17/12/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.11.02 - ADIANTAMENTO - FORNECEDOR CFE. ADIANTAMENTO - TERRITÓRIO HV	150.000,00
17/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 169883	600,00
17/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	51.934,19
17/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1221 CFE. NF 1221 MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LTDA	100,00
17/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4404 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.040,00
17/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4405 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.040,00
17/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	286.000,00
17/12/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	145,91
17/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCX5D86	170,70
17/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 12917 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	115,50
17/12/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. SOLÁTIO - BASE	2.210,14
17/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000032595 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	309,58
17/12/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000032595 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
17/12/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000032595 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	6,48
17/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,03
17/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H70	170,70
17/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005858 3/48	75,96
17/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005858 3/48	1.393,58
17/12/2024	2.2.01.020.102		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005858 3/48	4.267,35
17/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005858 3/48	5.736,89
17/12/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 28908 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12,93
17/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 28908 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	61,40
17/12/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 28908 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	48,47
17/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H68	170,70
			TRANSPORTE	23.689.078,69

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.689.078,69
17/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 32199 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	194,85
17/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H71	170,70
17/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H69	170,70
17/12/2024	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 10/48	38.333,33
17/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 10/48	13.600,86
17/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 10/48	51.934,19
17/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCX5D86	170,70
17/12/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO MÓVEL - FATURA 1874197851-0	182,14
17/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	RESGATE INVEST FACIL	620,17
17/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 587174 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.367,40
17/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 14959 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	786,00
17/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 39989 RD PHARMA LTDA	9,41
17/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 39989 RD PHARMA LTDA	374,08
17/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 832 CAMILA ESTEFANELI 26671138885	148,20
17/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 832 DIFALI CAMILA ESTEFANELI 26671138885	10,85
17/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 33469 GESSE DE MASSENA FERREIRA	148,20
17/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 33469 DIFALI GESSE DE MASSENA FERREIRA	10,85
17/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 4084 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	3.363,60
17/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4084 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	574,28
17/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001096 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	50.388,12
17/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 28 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	500,00
17/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1221 MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LTDA	100,00
17/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024204 IGUASSU AMBULANCIAS LTDA	1.200,00
17/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1406 BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	6.260,00
17/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000243 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	9.673,35
17/12/2024	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4674 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	34.450,00
17/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4674 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	689,00
17/12/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4675 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
17/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4675 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
17/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 4403 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
17/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 4404 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
17/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 4405 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
18/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 708-1 1/3 CFE. NF 708 N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	15.000,00
18/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4457 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	20.177,75
18/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2895 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A	11.000,00
18/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	10.785,24
18/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	VR. REF RECEBIMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2905 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICÍPIO DE PIRACEMA	9.963,83
18/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2885 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
18/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 1 VITORIA ELEUTERIO SILVA	2.650,00
18/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 708-1 2/3 CFE. NF 708 N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	15.000,00
18/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 8590 GIRA SOL HOTEL LTDA	129,00
18/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4660 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.800,98
18/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 2024204 IGUASSU AMBULANCIAS LTDA	1.200,00
			TRANSPORTE	24.027.017,89

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.027.017,89
18/12/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	13.800,98
18/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	899,31
18/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ALICE ROMANO	500,00
18/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 67 HUDSON DELANO SILVA SANTOS	9.300,00
18/12/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 67 HUDSON DELANO SILVA SANTOS	9.336,00
18/12/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 67 HUDSON DELANO SILVA SANTOS	36,00
18/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) BRUNO CANGUSSU	400,00
18/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS TERCEIRIZADA - REMOÇÃO NEONATAL	5.230,00
18/12/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 7467 MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	55,25
18/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 7467 MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	1.644,18
18/12/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 7467 MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	1.588,93
18/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCX5D76	166,32
18/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LUANA PAULA	200,00
18/12/2024	3.2.05.010.015		BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000067881 DEMARCO	22,67
18/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000067881 DEMARCO	23,14
18/12/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000067881 DEMARCO	0,47
18/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H72	166,32
18/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCX5D70	166,32
18/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) THAIS ANDRADE	250,00
18/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) LAERCIO CANAZART	180,00
18/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS WINGLER	1.800,00
18/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 202400000027455 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	2.968,21
18/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ALICE ROMANO	800,00
18/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCX5D80	166,32
18/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 333 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	2.350,00
18/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 16768 SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	826,50
18/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 16768 DIFALI SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	141,11
18/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.430	VR.COMPRAS CONF. NF 802034 SEVEN GLASS STORE LTDA	101,34
18/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 3281 AR TECNOLOGIA LTDA	660,00
18/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 3281 DIFALI AR TECNOLOGIA LTDA	48,29
18/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 15121 ANA PAULA A DE BRITO COMERCIO E PARTICIPACOES	78,90
18/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 15121 DIFALI ANA PAULA A DE BRITO COMERCIO E PARTICIPACOES	13,47
18/12/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 14616 INGA VEICULOS LTDA	492,98
18/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 475020 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	600,00
18/12/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1127 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	16.800,00
18/12/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1127 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	16.128,00
18/12/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1127 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	672,00
18/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 21741 INGA CAMINHOES LTDA	380,00
18/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 8590 GIRA SOL HOTEL LTDA	129,00
18/12/2024	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2923 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
18/12/2024	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	42.043,80
			TRANSPORTE	24.169.183,70

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.169.183,70
18/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4676 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	840,88
18/12/2024	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4677 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	18.680,00
18/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4677 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	373,60
18/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4457 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	139,75
18/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4457 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	645,00
18/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4457 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	215,00
18/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4457 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	322,50
18/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 4629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	45,34
18/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 4660 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	695,85
18/12/2024	3.2.05.010.047	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 708 N R S A RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	45.000,00
19/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	96.659,04
19/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4595 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
19/12/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	2.755,83
19/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4447 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.947,58
19/12/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 18643 MINASMAQUINAS SA	14.898,51
19/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	37.327,66
19/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4523 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.623,45
19/12/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 622- LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
19/12/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	866,35
19/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 12/48	46.951,11
19/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 12/48	12.255,84
19/12/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 12/48	34.695,27
19/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. OUTRAS TARIFAS DÉBITO DE GRAVAME DOC.: 705220	56,74
19/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.482	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4580 MUNICIPIO DE PERUIBE	13.127,13
19/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DÉBITO DE GRAVAME DOC.: 705220	147,22
19/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 1406 BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	6.260,00
19/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
19/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.482	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4581 MUNICIPIO DE PERUIBE	14.079,13
19/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC DÉBITO DE GRAVAME DOC.: 705220	296,04
19/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 134263 CURVEL VEICULOS LTDA	53,16
19/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 500 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	800,00
19/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.574	VR.COMPRAS CONF. NF 26100 LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	269,09
19/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 26100 DIFALI LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	19,69
19/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 84713 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA PANTALEAO	151,65
19/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 84713 DIFALI FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA PANTALEAO	11,09
19/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 10 RUBIANA CRISTINA NUNES DOS SANTOS 13562604629	9.250,00
19/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.820	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4675 TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	560,00
19/12/2024	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2924 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
19/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4678 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	402.698,53
19/12/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4678 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	338.266,76
19/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4678 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.134,93
19/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4678 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.134,93
			TRANSPORTE	25.345.578,55

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.345.578,55
19/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4678 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.134,93
19/12/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4678 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	44.296,84
19/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 4447 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	192,06
19/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.482	VALOR A RECUPERAR 4580 RUA NILO SOARES FERREIRA	661,87
19/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.482	VALOR A RECUPERAR 4581 RUA NILO SOARES FERREIRA	709,87
19/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4595 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
19/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4595 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
19/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4595 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
19/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4595 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
19/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4.873,56
19/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/12/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/12/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
19/12/2024	3.2.08.010.001	2.2.01.020.145	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A - ENCARGOS	763,39
20/12/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - WILLIAM SOUZA	683,36
20/12/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:85	45,00
20/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - DAIANE ALVES	627,00
20/12/2024	2.1.01.010.818	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 2463 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	782,00
20/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4366 MUNICIPIO DE IPATINGA	9.381,92
20/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - THAIS DE MACEDO	852,00
20/12/2024	2.1.05.030.001	1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - (INSS RETIDO)	114.319,09
20/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4540 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
20/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - KEITYLUCYLLA THAISSA	575,00
20/12/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:79	54,00
20/12/2024	1.2.01.010.003	1.1.01.020.009	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 46/2025	21.287,95
20/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 25 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	2.000,00
20/12/2024	1.2.02.010.037	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.326,20
20/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4625 ITAIPU	93.143,98
20/12/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - FARLES BATISTA	559,74
20/12/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	74.314,54
20/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2900 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
20/12/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - JOÃO PEDRO	446,00
20/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 26 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.400,00
20/12/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 12659 LABORATORIO HERCULES	60,00
20/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	400.000,00
20/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 10 RUBIANA CRISTINA NUNES DOS SANTOS 13562604629	3.700,00
20/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - JORDANA RODRIGUES	786,00
20/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4626 ITAIPU	3.558,09
20/12/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000032595	15,35
20/12/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	56.540,06
20/12/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:35	25,58
20/12/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	1.800,00
20/12/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	54.201,50
20/12/2024	2.1.01.010.820	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 4675 TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	560,00
			TRANSPORTE	26.287.956,86

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.287.956,86
20/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,00
20/12/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.033	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.EMPRÉSTIMO	54.201,50
20/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4669 MUNICIPIO DE SERRO	7.299,87
20/12/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:85	139,50
20/12/2024	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	14.989,92
20/12/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - WILLIAM SOUZA	5.962,00
20/12/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:11	125,55
20/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4516 MUNICÍPIO DE MOCOCA	37.013,76
20/12/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:11	40,50
20/12/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:19403	28,03
20/12/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:79	167,40
20/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2890 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	27.879,16
20/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4534 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	310.928,43
20/12/2024	2.2.01.020.043	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	6.904,37
20/12/2024	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	6.904,37
20/12/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - FARLES BATISTA	4.479,00
20/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 27 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	2.800,00
20/12/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. CCB - Nº 214785 4/48	990,92
20/12/2024		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 4/48	10.165,80
20/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 4/48	559,17
20/12/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 4/48	12.671,35
20/12/2024	2.2.01.020.089		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 4/48	30.805,18
20/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F11	293,81
20/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000243 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	9.673,35
20/12/2024		1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 10/24	15.403,30
20/12/2024	1.1.01.020.001		3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 10/24	15.403,30
20/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 19918 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	443,60
20/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	500,00
20/12/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - SHD9J46	373,76
20/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.240,00
20/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. PEDÁGIOS SEM PARAR - Nº DA FATURA: 24244508447	1.769,72
20/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F09	293,81
20/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	3.170,00
20/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDG1G67	195,87
20/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	0,79
20/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4677 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	17.783,36
20/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26509 DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	5.284,03
20/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 505 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	120,00
20/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.916	VR.COMPRAS CONF. NF 34325 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.662,50
20/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 34325 DIFALI FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	267,99
20/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5767 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	270,00
20/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5767 DIFALI OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	19,76
20/12/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4679 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	20.600,00
			TRANSPORTE	26.933.208,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.933.208,59
20/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4679 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	412,00
20/12/2024	1.1.02.010.471	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4680 MUNICIPIO DE CAPUTIRA	11.247,60
20/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4680 ISS MUNICIPIO DE CAPUTIRA	224,95
20/12/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4681 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
20/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4681 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
20/12/2024	1.1.02.010.488	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4682 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	40.820,00
20/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4682 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	816,40
20/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 4366 MUNICÃPIO DE IPATINGA	473,04
20/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 4516 MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.866,24
20/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4534 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.612,26
20/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4534 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	12.056,59
20/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4534 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	4.018,86
20/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4534 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	6.028,29
20/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4625 ITAIPU	730,76
20/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4625 ITAIPU	3.372,75
20/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4625 ITAIPU	1.124,25
20/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4625 ITAIPU	1.686,37
20/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4626 ITAIPU	27,92
20/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4626 ITAIPU	128,84
20/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4626 ITAIPU	42,95
20/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4626 ITAIPU	64,42
20/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4669 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	99,77
20/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 4677 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	896,64
20/12/2024		2.2.01.020.089	PAGAMENTO CFE. CCB - N° 214785 4/48	34.860,82
20/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.002	VR. 13 SALARIO INTEGRAL	229.811,68
20/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.02.020.003	VR. ADIANTAMENTO 13 SALARIO	113.991,90
20/12/2024	3.2.06.010.012	2.1.05.010.002	VR.REF. MEDIA HORAS 13o	76.829,68
20/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.002	VR.REF. MEDIA VALOR 13º	15.816,05
20/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.002	VR.REF. VANTAGENS 13o	32.387,37
20/12/2024	2.1.05.010.002	2.1.11.010.011	VR. IRRF 13°	12.319,94
20/12/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS 13o SALARIO	14.340,32
20/12/2024	2.1.05.010.002	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SALARIO	32.736,46
20/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.002	VR. TROCO DO 13o SALARIO	75,62
20/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.02.020.003	VR. DESCONTO TROCO ADTO. 13	71,41
20/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.02.020.003	VR.REF. ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	7.064,99
20/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.02.020.003	VR.REF. ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	37.232,64
20/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.02.020.003	VR.REF. ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	16.076,06
20/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	72.551,34
20/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	21.039,80
20/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	7.255,13
20/12/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 5/45	67.951,11
20/12/2024	2.2.01.020.071		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 5/45	44.444,44
20/12/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB BB - 039.713.015 5/45	23.506,67
20/12/2024	1.2.01.060.001	3.1.01.060.008	VR. REF BAIXA DEPRECIAÇÃO REF BAIXA DE VEÍCULO VR. REF BAIXA DE VEÍCULOS CFE. VENDA NF 1005623 Renault do Brasil S/A	105.637,45
21/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6711 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	130,00
22/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 235259 AMANA STORE LTDA	65,70
23/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4506 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	33.075,91
23/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4662 MUNICÍPIO DE ITABIRA	27.616,80
23/12/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	99.000,00
23/12/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4545 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	18.000,00
23/12/2024	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 201600 D4S LTDA	124,87
			TRANSPORTE	28.184.333,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.184.333,65
23/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2893 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
23/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4670 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	11.316,80
23/12/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3933 MINASMAQUINAS SA	532,35
23/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 28 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	500,00
23/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4667 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	17.783,36
23/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2894 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
23/12/2024	2.2.01.020.131	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
23/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	128.221,47
23/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	118.000,00
23/12/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 18792 MINASMAQUINAS SA	178,95
23/12/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	29.000,00
23/12/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 18834 MINASMAQUINAS SA	767,00
23/12/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3919 MINASMAQUINAS SA	227,50
23/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4661 MUNICÍPIO DE ITABIRA	22.018,26
23/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F12	291,01
23/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS-TÉC. ENFERMAGEM TIAGO DANIEL	2.000,00
23/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 17/48	1.883,09
23/12/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 17/48	4.107,94
23/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 17/48	5.991,03
23/12/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	56.000,00
23/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.486	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4579 FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	1.234,46
23/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 11/48	25.964,94
23/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 11/48	6.798,27
23/12/2024	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 11/48	19.166,67
23/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CARLOS HENRIQUE	2.000,00
23/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS ENFERMEIRO(A) - JOÃO LUIZ PINTO	180,00
23/12/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - BASE	143,37
23/12/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.755,58
23/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 15/48	7.844,32
23/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 15/48	28.227,65
23/12/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 15/48	20.383,33
23/12/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO FIXO-FATURA 1915959681-0	220,18
23/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) - JULIANA MARIA MENDES	400,00
23/12/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 16/48	4.107,94
23/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 16/48	5.974,40
23/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 16/48	1.866,46
23/12/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. FATURA - 56237018 (GRATIFICAÇÃO NATAL / ITAÍPU)	15.536,29
			TRANSPORTE	28.757.725,82

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.757.725,82
23/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.484	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4535 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	1.254,40
23/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 15/48	1.615,13
23/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 15/48	5.663,94
23/12/2024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 15/48	4.048,81
23/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 2/48	4.423,09
23/12/2024	2.2.01.050.003		PAGAMENTO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 2/48	10.416,67
23/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 2/48	14.839,76
23/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 143327 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.397,00
23/12/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR. REF. FRETE CONF. CTR 86706 Simbax Transportes Eireli	203,83
23/12/2024	1.1.02.010.467	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4683 MUNICIPIO DE ITAMOGI	1.980,00
23/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4683 ISS MUNICIPIO DE ITAMOGI	39,60
23/12/2024	1.1.02.010.467	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4684 MUNICIPIO DE ITAMOGI	1.980,00
23/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4684 ISS MUNICIPIO DE ITAMOGI	39,60
23/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4506 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.667,69
23/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.486	VALOR A RECUPERAR 4579 FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	9,69
23/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.486	VALOR A RECUPERAR 4579 FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	44,70
23/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.486	VALOR A RECUPERAR 4579 FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	14,90
23/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.486	VALOR A RECUPERAR 4579 FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	22,35
23/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 4661 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.255,20
23/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 4662 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.574,35
23/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4667 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	896,64
23/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4670 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	570,60
23/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707990 5/48	52.121,72
23/12/2024	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707990 5/48	38.675,60
23/12/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/CFE. CDC - N° 707990 5/48	13.446,12
23/12/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. CCB - N° 214785 4/48	990,92
23/12/2024		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB - N° 214785 4/48	45.026,62
23/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB - N° 214785 4/48	559,17
23/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB - N° 214785 4/48	12.671,35
23/12/2024	2.2.01.020.089		PAGAMENTO CFE. CCB - N° 214785 4/48	30.805,18
23/12/2024	2.1.01.010.100	3.2.05.010.020	PGTO NF 143327 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA EFETUADO PELO ESCRITORIO DE ADVOCACIA REF LICITAÇÕES	3.397,00
23/12/2024		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	99.000,00
23/12/2024	2.1.05.020.001		VR. REF PAGTO PRO LABORE N/ MES 12/2024	1.257,00
23/12/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	97.743,00
23/12/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 18/18	3.702,87
23/12/2024	2.2.01.020.110		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 18/18	2.937,30
23/12/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 18/18	765,57
23/12/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.131	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
24/12/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	38.860,64
24/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	220.000,00
24/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	54.000,00
24/12/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. IMPOSTOS - PIS 8109	19.713,55
24/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2916 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	20.400,00
24/12/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. DARF - COFINS (2172)	90.985,63
24/12/2024	2.1.01.010.007	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1352501-3	6.663,58
24/12/2024	2.1.01.010.249	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 570718 LOJA ELETRICA LTDA	2.812,83
24/12/2024	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 5/48	12.642,69
			TRANSPORTE	29.683.510,16

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.683.510,16
24/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 5/48	17.379,33
24/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 5/48	4.511,36
24/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 5/48	225,28
24/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.488	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4682 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	38.860,64
24/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	8,50
24/12/2024	2.2.01.020.076		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 6/48	37.916,67
24/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 6/48	52.112,14
24/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 6/48	13.520,06
24/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 6/48	675,41
24/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 19856 LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA	987,82
24/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 518 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	1.400,00
24/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.488	VALOR A RECUPERAR 4682 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	1.959,36
24/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - N° 703186 PARC. 6/48	8.990,78
24/12/2024	2.2.01.020.077		PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - N° 703186 PARC. 6/48	6.541,67
24/12/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO JUROS S/ CELULA DD CREDITO CDC - N° 703186 PARC. 6/48	2.449,11
26/12/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 39	1.847,69
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3181 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.203,99
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3164 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.203,99
26/12/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.658,93
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3184 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	228,36
26/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	1.100.000,00
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2897 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.500,00
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3169 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.741,31
26/12/2024	1.1.01.020.033	2.2.01.020.096	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	70.332,03
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3163 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.691,56
26/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 20241096 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	50.388,12
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3160 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	796,03
26/12/2024	2.2.01.020.096	1.1.01.020.033	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.EMPRÉSTIMO	70.332,03
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3165 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.611,96
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3153 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.081,62
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3183 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.830,86
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2914 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	8.499,90
26/12/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000011608 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
26/12/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4588 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	34.643,25
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3159 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	298,51
26/12/2024	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 167086 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3175 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.109,47
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3162 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3157 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	726,38
26/12/2024	2.2.01.020.047	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3309 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	122,37
			TRANSPORTE	31.242.888,54

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.242.888,54
26/12/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	69.400,00
26/12/2024	2.2.01.020.045	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3174 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3171 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	606,97
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3167 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	796,03
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3156 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.592,06
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3179 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3155 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	825,88
26/12/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	20.630,90
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3172 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.014,93
26/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	5.654,88
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3154 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3180 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.063,35
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3173 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.164,19
26/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000003	128.257,56
26/12/2024	2.2.01.020.046	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3161 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	825,88
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3176 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3170 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.164,19
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3177 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	835,83
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3158 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	288,56
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3166 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.671,65
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3168 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	796,03
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3182 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.283,60
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3178 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	706,47
26/12/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO - FATURA N° 7530022550208	192,40
26/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) FABRÍCIO	400,00
26/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS WINGLER	400,00
26/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DOUGLAS LORENZETO	1.050,00
26/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LECTICIA CABRAL	2.400,00
26/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SERGIO BERNARDO	1.600,00
26/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006190 3/48	5.736,89
26/12/2024	2.2.01.020.100		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006190 3/48	4.267,35
26/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006190 3/48	1.393,58
26/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006190 3/48	75,96
26/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006182 3/48	696,79
26/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006182 3/48	37,98
26/12/2024	2.2.01.020.099		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006182 3/48	2.133,68
26/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006182 3/48	2.868,45
			TRANSPORTE	31.517.437,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.517.437,44
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4592 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SERGIPE	459.625,60
26/12/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	10.500,00
26/12/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	709,10
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4512 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SERGIPE	406.903,84
26/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4674 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	32.796,40
26/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LECTICIA CABRAL	600,00
26/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	75,00
26/12/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. FATURA - 56245444 (JANEIRO/2025)	55.710,45
26/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6,50
26/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	64,80
26/12/2024	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 10/48	23.958,33
26/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 10/48	8.607,17
26/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 10/48	32.565,50
26/12/2024	3.2.06.010.019	1.1.01.020.005	4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. CARTÃO FLASH- MÊS 12/2024	50.850,00
26/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS WINGLER MOTA	1.200,00
26/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) PHILLIPE BALBO	400,00
26/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) GABRIEL JOSÉ	800,00
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4591 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SERGIPE	208.288,08
26/12/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000498 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28.524,55
26/12/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.178	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 246603 TOYOTA DO BRASIL LTDA	204.704,66
26/12/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.178	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 246604 TOYOTA DO BRASIL LTDA	204.704,66
26/12/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2917 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3154 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	31,99
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3155 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,89
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3156 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	44,12
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3157 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	20,13
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3158 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	8,00
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3159 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	8,27
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3160 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,06
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3161 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,89
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3162 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	31,99
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3163 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,88
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3164 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	33,37
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3165 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	44,67
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3166 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,33
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3167 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,06
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3168 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,06
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3169 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	48,26
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3170 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	32,26
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3171 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	16,82
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3172 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	28,13
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3173 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	32,26
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3174 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	31,99
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3175 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	58,46
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3176 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	31,99
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3177 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,16
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3178 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,58
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3179 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	31,99
			TRANSPORTE	33.264.314,69

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.264.314,69
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3180 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	57,08
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3181 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	33,37
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3182 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	35,57
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3183 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	50,74
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3184 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	44,40
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3309 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,34
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 4512 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	20.516,16
26/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4588 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	289,25
26/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4588 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.335,00
26/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4588 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	445,00
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4588 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	667,50
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 4591 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.501,92
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 4592 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	23.174,40
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 4674 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	1.653,60
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202400000000003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.466,77
26/12/2024	2.2.01.020.096	1.1.01.020.033	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	21.473,38
26/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
26/12/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
26/12/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
27/12/2024	2.2.01.020.101	1.1.01.020.009	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CNR 3097290000009810	300.000,00
27/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	48.795,71
27/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4551 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.947,58
27/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - LINDENBERG ALMEIDA	2.805,00
27/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - WELISON CASTRO	5.367,00
27/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS -EDNA MARIA	5.734,00
27/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - LUCIANO MORAIS	5.582,00
27/12/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - LEONARDO DE FREITAS	3.474,00
27/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - VALDEMIRO QUINTINO	4.111,00
27/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 2/48	620,35
27/12/2024		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 2/48	49.876,58
27/12/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. CCB N° 223933 2/48	1.017,93
27/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 2/48	13.460,60
27/12/2024	2.2.01.020.096		PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 2/48	34.777,70
27/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	28.186,82
27/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - DAIANA CERQUEIRA	7.909,00
27/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - ADEMIR MACHADO	3.701,00
27/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	92.000,00
27/12/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	VR. REF PGTO FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:498 CFE ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	28.524,55
27/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. RECEBIMENTO INDEVIDO - NF 4590	1.065,88
27/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ALICE ROMANO	1.000,00
27/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.471	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4680 MUNICIPIO DE CAPUTIRA	10.707,72
27/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	220.159,95
27/12/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4530 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA	148.496,57
27/12/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4530 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA	7,50
27/12/2024		1.1.02.010.483	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4530 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA	148.504,07
			TRANSPORTE	34.534.158,24

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.534.158,24
27/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM PABLO FELIPE	100,00
27/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MATHEUS PHILIPPE	300,00
27/12/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. FATURA Nº 1824	300.000,00
27/12/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	60.000,00
27/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 1721 CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	183,00
27/12/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. SERVIÇO DE INTERNET- ASNET	100,00
27/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 11 29.052.036 ANTONIO LEANDRO DA SILVA	834,51
27/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5378 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	65,00
27/12/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.178	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 246723 TOYOTA DO BRASIL LTDA	220.954,52
27/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 98143 INGA VEICULOS LTDA	2.680,00
27/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 98150 INGA VEICULOS LTDA	1.310,00
27/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000663681 Fundacao Sao Francisco Xavier	635,98
27/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000663913 Fundacao Sao Francisco Xavier	17.673,48
27/12/2024	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4685 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	25.875,00
27/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4685 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	517,50
27/12/2024	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4686 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	24.600,00
27/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4686 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	492,00
27/12/2024	1.1.02.010.472	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4687 MUNICIPIO DE TIMOTEO	26.188,95
27/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4687 ISS MUNICIPIO DE TIMOTEO	523,78
27/12/2024	1.1.02.010.467	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4688 MUNICIPIO DE ITAMOGI	1.980,00
27/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4688 ISS MUNICIPIO DE ITAMOGI	39,60
27/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 4530 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	7.487,60
27/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 4551 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	192,06
27/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 4590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	1.421,18
27/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.471	VALOR A RECUPERAR 4680 MUNICIPIO DE CAPUTIRA	539,88
27/12/2024	2.2.01.020.078		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 6/48	37.900,06
27/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 6/48	675,07
27/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 6/48	13.516,96
27/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 6/48	52.092,09
28/12/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.178	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 247089 TOYOTA DO BRASIL LTDA	220.954,52
30/12/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO RECEBIMENTO INDEVIDO - CMD 24.112 CIMOG	5.654,88
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GUILHERME HENRIQUE	1.683,00
30/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	VR. REF RECEBIMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2899 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIGMA MINERACAO S.A.	14.000,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - IZAETE APARECIDA	5.735,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANDERSON DA SILVA	3.996,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	253,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	2.940,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - YASMIN MELO	953,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILIARD PAULO	3.777,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	2.074,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.379,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.363,00
30/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEOVANE DOS SANTOS	2.986,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.637,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	2.425,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- HELDER LUCAS	1.813,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO ARAUJO	5.211,00
30/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	10.763,27
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	4.953,00
			TRANSPORTE	35.634.051,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.634.051,10
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	2.989,00
30/12/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE CRMMG - MATEUS	856,90
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.424,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	3.348,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PETROCHELE ROCHA	3.213,00
30/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	RECEBIMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2865 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	25.636,50
30/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	134.000,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES	1.964,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ADEMIR MACHADO	3.100,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VINICIUS FERREIRA	2.293,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	3.627,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PATRICK DE CASTRO	4.181,00
30/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	34.000,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCAS EDUARDO	3.426,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CARINA BATISTA	1.891,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.270,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	1.154,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARY JANE SOARES	1.945,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ALINE ROSA	950,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VANDERLANIO JOSÉ	2.360,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- YAGO LUCIANO	880,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RAIANE SILVA	3.152,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDVAN DE GOIS	2.274,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIANO EMILIANO	2.420,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REGINALDO RODRIGUES	2.486,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MACIEL PEREIRA	2.925,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JAIME MOREIRA	2.246,00
30/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.369	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4686 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	23.419,20
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MARCOS VINICIUS	2.017,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VANDEILSON ARAUJO	3.455,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LAURA LETICIA	1.921,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEFFERSON BARBOSA	2.308,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIOS - KELLY FRANCISCA	950,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	211,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.382,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FELIPE APARECIDO	2.122,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	3.440,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SAMARA KARINE	1.898,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DIEGO VINICIUS	2.604,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.164,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCAS BRENNER	2.201,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JARDEL SANCHES	611,00
30/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	173.750,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PABLO HENRIQUE	913,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - NATALIA VALACE	1.920,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME VITOR	2.886,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	265,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO -RAFAELA NUNES	4.088,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RAPHAEL MENDONÇA	2.683,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CRISTOPHER IAGO	4.959,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ILANDIA RODRIGUES	3.716,00
30/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO	2.235,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.607,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- REINALDO RODRIGUES	3.504,00
			TRANSPORTE	36.144.291,70

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.144.291,70
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VALDEMIRO QUINTINO	3.074,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - KEITYUCYLLA DE MAGALHÃES	1.135,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	953,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JUNIO PEREIRA	2.105,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	4.269,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WALYSON ALVES	3.205,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SILAS OTAVIO	1.642,00
30/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.327	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2860 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MINERIOS NACIONAL S.A. - CSN	7.755,75
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	3.162,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - THAIS DE MACEDO	1.392,00
30/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	110.000,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELISON CASTRO	3.618,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	3.432,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDGAR HONORIO	3.146,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIA SILVINHA	2.727,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	5.226,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GILSON	2.407,00
30/12/2024	2.2.01.020.136	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1130831-14 19/19	5.098,28
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GEISEL GOMES	2.631,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GIELSON ALVES	3.874,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FRANCIELE JANE	3.234,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ ANTONIO	5.508,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RICARDO VIEIRA	2.987,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SANDRO JOSE	242,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	1.961,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELENIDE MOURA	6.193,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WESLEY RODRIGUES	2.817,00
30/12/2024	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 2 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	71.000,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- HERONDINO BEZERRA	3.508,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SAMARA LETICIA	1.952,00
30/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4663 MUNICÍPIO DE ITABIRA	4.162,12
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SILVANA FERNANDES	3.439,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ISAQUE GOMES	3.465,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RENE DA COCEIÇÃO	6.244,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	3.426,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	3.118,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	2.199,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCAS GABRIEL	2.007,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.727,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.353,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	3.417,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ROGERIO SOUSA	2.308,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUSTAVO DE SOUZA	3.088,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	2.850,00
30/12/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF	2.235,00
30/12/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - NATHALIA JORGE	126,64
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.849,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	2.263,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANE ALVES	1.126,00
30/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2866 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	580,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	2.530,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RAFAEL DA SILVA	1.862,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	4.423,00
			TRANSPORTE	36.478.343,49

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.478.343,49
30/12/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 19011 MINASMAQUINAS SA	5.894,92
30/12/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE CRMMG - GILBERTO	856,90
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO SANTANA	2.846,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDUARDO HENRIQUE	1.702,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	3.755,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MELSON ALMEIDA	4.116,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	2.794,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS BRUNO	2.966,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - THALYSSON RAFAEL	944,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WASHINGTON LUIZ	2.309,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	3.700,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDIJALISON LYRA	2.418,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	3.037,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.306,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- EDERSON CRISPIM	2.825,00
30/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 11 ANTONIO LEANDRO DA SILVA	834,51
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	2.845,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	757,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISMAEL VAGO	2.067,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO BORGES	3.109,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	2.187,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VITORIA ELISA	760,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	3.866,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERICK RIBEIRO	1.606,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	3.128,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALINE CRISTINA OLIVEIRA	3.215,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FLAVIO COSME	542,00
30/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	47.000,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PEDRO REGISCLAY	3.823,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MAURICIO MONTEIRO	4.694,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - OSEIAS SILVA	4.220,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAIAS DA SILVA	3.960,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	2.784,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RENILSON MENDES	3.174,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	3.818,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - TAMIRES DA CONCEIÇÃO	2.922,00
30/12/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE CRMMG	2.869,00
30/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	RECEBIMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2898 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PIETRO LEMOS	953,00
30/12/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - LEONARDO DE FREITAS	451,96
30/12/2024	2.2.01.020.128	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1132344-14 19/19	4.955,63
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	2.123,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	2.491,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	3.280,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCIANO MORAIS	3.811,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WERLEN ALVES	2.387,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	4.227,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DABLA ARIANE	1.922,00
30/12/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 117280 INGA VEICULOS LTDA	19,58
30/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 117280 INGA VEICULOS LTDA	718,84
30/12/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 117280 INGA VEICULOS LTDA	738,42
			TRANSPORTE	36.667.572,25

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.667.572,25
30/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	8,50
30/12/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4495 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	633,60
30/12/2024		1.1.02.010.478	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4495 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	12.566,40
30/12/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4495 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	13.200,00
30/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 21866 INGA CAMINHOES LTDA	583,20
30/12/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	3.500,00
30/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006267 3/48	37,98
30/12/2024	2.2.01.020.098		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006267 3/48	2.133,68
30/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006267 3/48	2.868,45
30/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006267 3/48	696,79
30/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
30/12/2024	2.2.01.020.134		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
30/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.481	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4671 PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	4.651,47
30/12/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
30/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
30/12/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
30/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	3.654,82
30/12/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
30/12/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	774,94
30/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 518 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	1.400,00
30/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 10/48	1.770,25
30/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 10/48	6.565,59
30/12/2024	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 10/48	4.795,34
30/12/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RFM9C02 4/38	2.670,67
30/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19859 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	84,57
30/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
30/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 117947 INGA VEICULOS LTDA	1.232,17
30/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20252 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	71.000,00
30/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 41566 INGA VEICULOS LTDA	581,40
30/12/2024	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.624,64
30/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4689 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	292,49
30/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.478	VALOR A RECUPERAR 4495 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	633,60
30/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 4663 MUNICÃPIO DE ITABIRA	237,27
30/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.481	VALOR A RECUPERAR 4671 PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	234,53
30/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 4686 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	1.180,80
30/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS	425,00
30/12/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS INDENIZADAS N/ MES	12.456,60
30/12/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 17/17	5.121,47
30/12/2024	2.2.01.020.107		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 17/17	3.995,31
30/12/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 17/17	1.126,16
30/12/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 20/20	5.121,47
30/12/2024	2.2.01.020.109		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 20/20	3.995,31
30/12/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 20/20	1.126,16
30/12/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 18/18	3.233,10
			TRANSPORTE	36.876.624,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.876.624,38
30/12/2024	2.2.01.020.115		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 18/18	2.662,54
30/12/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 18/18	570,56
30/12/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.128	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	691,69
30/12/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
30/12/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
30/12/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.134	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
30/12/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.136	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	813,36
31/12/2024	2.2.01.020.092	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CRÉDITO ROTATIVO - CCB Nº 708486	18.583,56
31/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	13.000,00
31/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2909 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
31/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2910 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
31/12/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942219	105,58
31/12/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO	239,29
31/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	13,78
31/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	0,60
31/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 94 45.446.742 DEBORA CRISTINA FREITAS GUIMARAES	2.050,00
31/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5394 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	390,00
31/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4721 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	8.314,20
31/12/2024	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4721 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	7.399,64
31/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4721 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	166,28
31/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4721 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	914,56
31/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4722 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	9.334,40
31/12/2024	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4722 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	8.307,62
31/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4722 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	186,69
31/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4722 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	1.026,78
31/12/2024	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 12/2024	40.433,70
31/12/2024	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 12/2024	6.146,72
31/12/2024	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 12/2024	186.617,06
31/12/2024	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 12/2024	28.369,47
31/12/2024	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 12/2024	87.135,91
31/12/2024	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 12/2024	9.456,50
31/12/2024	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 12/2024	273.552,04
31/12/2024	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 12/2024	273.552,04
31/12/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.003	VR REF A IRRF RETIDO DE APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	1,25
31/12/2024	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR. REF RENDIMENTO - BRADESCO APLIC INVEST FACIL	3,56
31/12/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,05
31/12/2024	1.1.01.020.005	2.1.03.020.002	TRANSF ENTRE CONTAS	30.898,68
31/12/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICAÇÃO	16,79
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	305.233,85
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)	6.454,83
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	28.522,40
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	967,31
31/12/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.412,00
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE	7.152,55
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	45.592,27
			TRANSPORTE	38.318.301,51

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.318.301,51
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	23.467,37
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	3,00
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	450,00
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	21.225,68
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	7.582,36
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	1.844,12
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	10.802,82
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO DANOS MATERIAIS	924,66
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIAVEL	2.614,87
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100 % HORISTA	532,46
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	403,30
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.972,70
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESC. GENERICOS	130,60
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF.	45,00
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	116,21
31/12/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR	212,44
31/12/2024	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	155,32
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	5.877,77
31/12/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,90
31/12/2024	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,58
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESC ADIANT SALARIAL	438,77
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS	7.302,03
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	985,88
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	460,76
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	74,94
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	68,92
31/12/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR. SALARIO FAMILIA	59,97
31/12/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	34.958,23
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	39.990,84
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	12.436,24
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	282,40
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% DOENCA	847,20
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	391,00
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	75,66
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	6,43
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. DIFERENCA MEDIA HORA 13o	2.041,88
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR 13°	360,27
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. DIFERENÇA ADICIONAL 13ª	1.740,10
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,30
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	225,70
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	15,08
31/12/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	487,65
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR.REF. IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO 12/2024	555,91
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.607,40
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	5,03
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	333,15
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIF MEDIA LICENCA REMUNERADA FERIAS	0,57
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIAVEL	627,57
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	2.901,79
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIF MEDIA HORAS LICEN REMUNERADA FERIAS	3,39
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	2.164,08
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	847,20
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	30.386,32
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	1.501,10
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	2.822,67
			TRANSPORTE	38.545.672,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.545.672,10
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR ABONO	101,10
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS ABONO	521,67
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS ABONO	94,13
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	4.566,24
31/12/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	3.750,73
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1.583,33
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	11.570,03
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. 1/3 DO ABONO FERIAS	766,74
31/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	41.359,00
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	4.031,09
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	4,71
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	601,64
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	1,65
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS LICENCA REMUN FERIAS GOZADAS	1,24
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	299,17
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	847,20
31/12/2024	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	3.041,65
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	4.437,20
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. VALE TRANSPORTE	286,30
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	27.868,00
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE	501,26
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	3.021,92
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	378,25
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	490,96
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	300,00
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	39,40
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	1.132,16
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DESMOBILIZACAO	278,00
31/12/2024	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO ALIMENTACAO	25,00
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13° 1/2 INDENIZADO	335,55
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	506,95
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1.375,51
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	357,16
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	872,35
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	1.024,21
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	237,10
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	978,93
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	68,77
31/12/2024	2.1.17.010.001	1.1.02.020.003	VR. DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,92
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	339,90
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	3,06
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	11,33
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	268,82
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	257,22
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	962,21
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PREVIO	577,87
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	39,88
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	147,90
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	72,77
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	42,87
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	160,36
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	96,30
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	2,65
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2.347,41
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. DIFERENCA MEDIA HORA 13o	101,16
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR 13°	19,58
			TRANSPORTE	38.668.780,61

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.668.780,61
31/12/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	9,06
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2.006,01
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	936,87
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	243,71
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	462,38
31/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.003	VR. ADIANTAMENTO 13º RESCISAO	1.170,78
31/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.003	VR.REF. ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	103,84
31/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.003	VR.REF. ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	457,88
31/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.003	VR.REF. ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	267,58
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	5.528,52
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	200,00
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	89.363,24
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	25.915,32
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	8.936,32
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	282,40
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	9.376,93
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	2.718,96
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	937,69
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	119,22
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	34,56
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	11,92
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	60.313,89
31/12/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	4.798,85
31/12/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	618,38
31/12/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	3.634,77
31/12/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	1.032,71
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	16.768,30
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	45.361,03
31/12/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	3.624,47
31/12/2024	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. Valor Estorno Provisão	420,72
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	116,60
31/12/2024	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	33,55
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	12.607,77
31/12/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR.REF. COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	59,97
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. DESCONTO TROCO AD. 13°	0,92
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENA 13°	496,71
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL	3.706,31
31/12/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção 12/2024	190.861,42
31/12/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	767,92
31/12/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS GOZADAS N/ MES	46.280,10
31/12/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS FERIAS GOZADAS N/ MES	3.702,60
31/12/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS FERIAS GOZADAS N/ MES	12.866,67
31/12/2024	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. 13° PAGO N/ MES	191.795,12
31/12/2024	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. FGTS 13 PAGO N/ MES	15.222,32
31/12/2024	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor INSS PAGO N/ MES	101.415,24
31/12/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	279.271,30
31/12/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
31/12/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
31/12/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	274.954,66
31/12/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VRDEPRECIAÇÃO N/ MES NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAIO B0621H CI5 16GB 512GB SSDW11 CINZA GRAFITE WIN 11	66,65
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR REF DEPRECIAÇAO N/ MES CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	20,83
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES CONF. NF 817 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 UNIDADES Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	40,28
			TRANSPORTE	40.093.040,50

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.093.040,50
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.REF DEPRECIAÇÃON/ MESREF NF 10016 R.P.Q. COMERCIO 2 UNID Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	41,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	"VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 751 SP NORTE VEICULOS LTDA BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	22,83
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 885 SP NORTE VEICULOS LTDA	1.500,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 158 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Inf. Contribuinte: Fornecimento e instalacao de servicos de adaptacao - Kit Ambulancia##Veiculos / Chassi:#9BWKL45U9RP016596 / 9BWKL45U7RP021540 #8AC907643RE237656 / 8AC907643RE237659 / 8AC907643RE237653 / 8AC907643RE237561#8AC907643RE244349 / 8AC907643RE244352 / 8AC907643RE244438 / 8AC907643RE244350#8AC907643RE244435 / 8AC907643RE237649 / 8AC907643RE237651 / 8AC907643RE237567 /8AC907643RE237564	2.001,83
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 169 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA REF KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA) Fornecimento e Instalacao de KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)#Veiculo/ Chassi:##8AC907645RE245821 / 8AC907645RE242353 / 9BD2651PDR9264214 / 9BD2651PDR9264225 / 9BD2651PDR9264219 / 93YF62009SJ874056 / 8AC907645RE242584 / #8AC907645RE245219 / 8AC907645RE245822 / 9BD2651PDR9264213 /9BD2651PDR9264220 / 8AC907643RE237998 / 8AC907643RE237997 / 8AC907643RE235750 /#8AC907643RE239303 / 8AC907643RE237475 / 8AC907643RE237474 / 9BD2651PDR9264411 / 8AC907643RE239299 / 8AC907643RE239298 /	2.549,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 186 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Fornecimento e Instalacao de KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)##8AC907643RE241478 / 8AC907643RE241400 / 8AC907643RE241338 / 8AC907643RE241404 / 9BD2651PAR9260211 / 9BD2651PAR9260205 /9BD2651PAR9259966 / 8AC907645RE246131 / 9BD2651PAR9260183 / 8AC907643RE233225 / 8AC907643RE233990 / 8AC907643RE233223 / 8AC907643RE234177 / 8AC907643RE234078 / 8AC907643RE233659 / 8AC907643RE241479 /8AC907643RE241515 / 8AC907643RE239293 / 8AC907643RE233707 / 8AC907643RE233703 / 8AC907643RE233885 /	2.710,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 192 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)	4.181,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 202 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA 1 KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)	5.000,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 194 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA SETOR DIRECAO E. C/ TROCA SP416CDI/516CDI USD CARRO SERGIPE PLACA:TCL 0D05 KM:0	83,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 47317 PONTUAL PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP CAPO UNO VIVACE 15...	22,83
31/12/2024	2.1.01.010.068	1.2.01.010.006	PGTO FORNECEDOR NOVA ALIANÇA N/ DATA	1.391.337,20
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269195 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRNTERF42A UP1	4.058,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269201 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417	4.058,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269206 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP1,	4.058,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6445171 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M	1.685,05
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302983 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302985 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302987 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302989 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 189161 TOYOTA DO BRASIL LTDA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	3.286,35
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310138 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310133 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310127 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310119 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311184 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311179 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311175 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311171 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1238871 RENAULT DO BRASIL S/A	3.579,69
			TRANSPORTE	41.569.216,56

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.569.216,56
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312946 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312943 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312939 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312938 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312935 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656159 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656155 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656154 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656153 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 812,00 5, 20PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656152 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314018 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314017 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314016 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314015 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314014 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6661286 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.657,36
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1240727 RENAULT DO BRASIL S/A	3.836,28
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319104 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319103 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319100 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319098 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319094 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319089 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9517 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9516 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1321994 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE239535	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1321995 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322362 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322361 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322359 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322358 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322792 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ CAMINHAO FURGAO 417 SPRINTER F43A UP1,CHASSI 8AC907645RE246131COR:BRANCA ARTICO, No MOTOR:654920W0166713, RENAVAM:300887, POTENCIA:170 CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANO FAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:3, CILINDROS:4, TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL (SERIE):00000000, CMT:6,1000, DIST. ENTRE EIXOS(MM):432 MM, ESTADO:NOV	4.253,21
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1324597 MINASMAQUINAS SA	4.033,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1324598 MINASMAQUINAS SA 0 MERCEDES BENZ FURGAO 417SPRINTER F42A UP1, CHASSI8AC907643RE233990COR:BRANCA ARTICO, NoMOTOR:654920W0154819, RENAVAM:300887, POTENCIA:170CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANOFAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:2, CILINDROS:4,TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL(SERIE):00000000, CMT:6,1000,DIST. ENTRE EIXOS (MM):366 MM,ESTADO:NOVO	4.100,00
			TRANSPORTE	41.689.482,81

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.689.482,81
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 198549 TOYOTA DO BRASIL LTDA	2.994,23
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325538 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325540 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325541 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325798 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325800 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325801 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325805 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325808 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325812 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325815 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325819 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325905 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325906 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325910 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325914 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325925 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326087 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326094 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326099 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326102 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343565 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343576 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343582 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343583 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343588 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343591 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343592 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343593 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345723 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345724 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345725 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345726 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345727 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1346104 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1346105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1346106 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310427 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.716,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310428 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.758,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310429 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.758,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348018 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348019 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348021 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348028 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348030 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348031 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348036 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348038 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348581 MINASMAQUINAS SA	4.474,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348584 MINASMAQUINAS SA	4.474,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348674 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348676 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348679 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348681 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TRANSPORTE	41.895.718,15

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.895.718,15
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348683 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348684 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831361 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831428 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350469 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350470 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350471 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350472 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350473 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350474 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311425 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.151,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831453 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831465 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831467 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6873225 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6883692 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6883693 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6883696 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6883700 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6883702 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355285 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355289 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355297 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355303 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355310 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355313 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355317 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1355319 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1358547 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1358548 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14521 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14522 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14523 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14524 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14525 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14526 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14527 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14528 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 14529 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6932127 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6932179 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361793 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361803 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361805 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361811 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361814 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361818 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361821 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361825 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361829 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361830 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TRANSPORTE	42.063.356,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.063.356,30
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361831 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1361833 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364038 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364039 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364042 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364043 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364046 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364048 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364050 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1364052 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1316357 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.848,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6997715 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6997716 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7007046 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7007105 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7021825 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7021827 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7021829 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7021833 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7021834 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7022040 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380106 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380109 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380113 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380116 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380119 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380338 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380559 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380565 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380568 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380572 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380576 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380580 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380582 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380585 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380589 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1380590 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1382820 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1382822 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1382825 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1382835 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1382841 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1382845 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1383374 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1383376 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1383377 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1383379 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7092981 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.728,19
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6181523 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.661,18
			TRANSPORTE	42.227.710,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.227.710,10
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6181525 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.661,18
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6181526 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.661,18
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 237445 TOYOTA DO BRASIL LTDA	3.125,43
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 237446 TOYOTA DO BRASIL LTDA	3.125,43
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 7157600 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.667,20
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.02.020.003	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	583.787,83
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.001	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.606,22
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	149.080,00
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.003	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.791.984,40
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.005	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	867,59
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.006	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	39.739,04
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.007	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	166,41
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.008	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	96.043,08
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.009	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.922,41
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.010	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.600,00
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.011	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.061.303,89
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.012	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	109,39
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.015	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.728.521,74
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.016	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.072,59
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.021	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.679,08
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.022	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	191,94
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.023	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	109.994,93
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.020	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	427.757,67
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.026	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.757,00
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.027	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	34.153,79
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.028	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	263,36
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.029	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.549.825,75
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.030	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.296,48
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.034	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	48.191,23
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.035	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	126.093,85
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.037	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.696,24
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.039	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	196.981,43
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.043	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	66.277,04
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.047	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	46.136,00
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.049	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	846,82
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.051	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	120,00
31/12/2024	3.2.05.010.032	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.992,68
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.058	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	24.008,42
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.060	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.242,68
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.061	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.958,45
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.001	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.568.591,01
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.003	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.707.964,67
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.004	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	589.303,15
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.005	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.318,99
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.006	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	23.673,79
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.007	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.944,84
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.008	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.015,04
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.010	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	339.229,29
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.011	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	623.869,48
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.012	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	76.829,68
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.016	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	265.809,32
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.017	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	58.465,90
31/12/2024	3.2.06.010.018	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.098,89
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.019	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	112.858,00
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.020	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.000,00
			TRANSPORTE	75.843.192,00

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
			TRANSPORTE		75.843.192,00
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.07.010.001	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		894,29
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.07.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		892.207,67
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.07.010.003	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.858,55
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.07.010.009	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		61.137,91
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.07.010.010	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		83.779,25
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.18.010.001	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		723.398,89
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.18.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.531.726,98
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.08.010.001	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.211.941,97
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.08.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		28.490,29
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.08.010.003	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		974.824,34
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.08.010.004	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		640.326,82
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.08.010.006	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.116.887,09
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.09.010.001	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		76.258,31
31/12/2024	3.1.01.010.001	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		248.204,60
31/12/2024	3.1.01.020.001	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		46.338.316,83
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.1.01.030.001	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.538.680,47
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.1.01.030.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		31.191,01
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.1.01.030.003	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		333.380,78
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.1.01.030.004	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.194.582,76
31/12/2024	3.1.01.060.002	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.311,87
31/12/2024	3.1.01.060.003	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		16.632,71
31/12/2024	3.1.01.060.004	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		38.697,21
31/12/2024	3.1.01.020.004	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.313.253,34
31/12/2024	3.1.01.060.007	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		146.209,63
31/12/2024	3.1.01.060.008	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		443.780,58
				TOTAL DO MÊS	140.844.166,15

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	**1**	**ATIVO**	**66.123.255,65D**	**329.551.184,95**	**294.694.570,13**	**100.979.870,47D**
10002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**15.875.243,65D**	**213.961.687,48**	**214.435.508,39**	**15.401.422,74D**
10003	**1.1.01**	**DISPONIVEL**	**1.017.872,56D**	**153.690.044,58**	**154.578.686,02**	**129.231,12D**
10010	**1.1.01.01**	**CAIXA**	**1.806,16D**	**840.434,35**	**841.985,29**	**255,22D**
10011	1.1.01.010.001	CAIXA	1.806,16D	840.434,35	841.985,29	255,22D
10020	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**456.847,76D**	**136.980.099,73**	**137.347.413,63**	**89.533,86D**
10021	1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,00D	26.566.378,70	26.538.021,07	28.358,63D
10022	1.1.01.020.002	BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	28.363,05D	28.230.697,72	28.258.469,75	591,02D
10023	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	2.655,24D	503.688,67	505.606,62	737,29D
10025	1.1.01.020.005	BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	147.315,16D	51.715.222,94	51.862.538,10	0,00
10027	1.1.01.020.007	BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	5.454,88D	572.921,22	519.517,00	58.859,10D
10028	1.1.01.020.008	BANCO MERCADO PAGO	1.269,28D	39.074,87	40.262,99	81,16D
10029	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	0,00	20.900.068,31	20.900.068,31	0,00
10030	1.1.01.020.030	SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	220.000,00D	5.054.924,53	5.274.710,09	214,44D
10031	1.1.01.020.031	CONTA PJ CONTA AZUL	51.789,15D	647.946,17	699.735,32	0,00
10032	1.1.01.020.032	RECEBA FACIL	0,00	647.835,30	647.835,30	0,00
10033	1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA	0,00	1.909.531,56	1.909.408,14	123,42D
10034	1.1.01.020.034	BANCO INTER	0,00	191.809,74	191.240,94	568,80D
10040	**1.1.01.03**	**APLICAÇOES LIQUIDEZ IMEDIATA**	**559.218,64D**	**15.869.510,50**	**16.389.287,10**	**39.442,04D**
10041	1.1.01.030.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI RENDA FIXA	6,01D	0,52	0,10	6,43D
10042	1.1.01.030.002	BANCO DO BRASIL - RF CP AUTOMATICO	11.159,32D	0,00	0,00	11.159,32D
10043	1.1.01.030.003	BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	88.731,83D	8.557.706,55	8.646.340,83	97,55D
10046	1.1.01.030.006	BANCO SANTANDER CONTAMAX	231.678,78D	5.603.790,83	5.835.445,24	24,37D
10047	1.1.01.030.007	BANCO SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM	227.642,70D	2.940,19	202.428,52	28.154,37D
10048	1.1.01.030.008	BANCO BRADESCO CDB	0,00	507.140,89	507.140,89	0,00
10049	1.1.01.030.009	BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	0,00	1.197.931,52	1.197.931,52	0,00
10050	**1.1.02**	**CRÉDITOS**	**14.857.371,09D**	**60.271.642,90**	**59.856.822,37**	**15.272.191,62D**
80000	**1.1.02.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**8.931.671,90D**	**51.084.077,09**	**50.301.861,17**	**9.713.887,82D**
80001	1.1.02.010.001	CLIENTES DIVERSOS	1.684.025,98D	0,00	341.262,34	1.342.763,64D
90042	1.1.02.010.029	GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	91,50D	150.305,31	126.132,25	24.264,56D
90043	1.1.02.010.030	CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
90044	1.1.02.010.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	407.064,41D	1.623.461,09	1.623.461,09	407.064,41D
90048	1.1.02.010.035	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	33.000,00D	132.000,00	165.000,00	0,00
90052	1.1.02.010.039	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	0,00	172.808,84	172.808,84	0,00
90061	1.1.02.010.048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	22.385,61D	325.893,57	322.698,31	25.580,87D
90073	1.1.02.010.060	MUNICIPIO DE MACHADO	34.703,36D	0,00	0,00	34.703,36D
90074	1.1.02.010.061	TOP ANDAIMES LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.200,00D	28.982,91	28.748,10	2.434,81D
90075	1.1.02.010.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	42.449,96D	72.305,84	72.305,85	42.449,95D
90081	1.1.02.010.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	0,00	61.780,00	61.780,00	0,00
90089	1.1.02.010.075	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ	0,00	691.609,13	655.609,13	36.000,00D
90097	1.1.02.010.080	ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	813,67D	0,00	0,00	813,67D
90104	1.1.02.010.082	INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA	166.885,92D	219.300,00	202.100,00	184.085,92D
90109	1.1.02.010.087	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	10.792,03D	0,00	0,00	10.792,03D
90133	1.1.02.010.097	MINERAÇAO MARSIL EIRELI	5.116,59D	31.078,24	33.329,80	2.865,03D
90147	1.1.02.010.111	SIMM, SOLUCOES INTEGRAIS EM MONTAGEM, MANUTENCA(	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
90148	1.1.02.010.112	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER/ VITA-SOLUCOES EM S/	10.171,88D	0,00	0,00	10.171,88D
90151	1.1.02.010.115	MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00D	66.700,00	78.700,00	0,00
90163	1.1.02.010.123	SELT ENGENHARIA LTDA	7,00D	38.260,00	38.260,00	7,00D
90165	1.1.02.010.124	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	63.151,20D	435.681,30	401.830,72	97.001,78D
90177	1.1.02.010.130	QUARTZO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	7.356,52D	0,00	7.356,52	0,00
90209	1.1.02.010.133	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SE	1.189,71D	1.068.992,72	984.208,56	85.973,87D
90213	1.1.02.010.137	MILPLAN ENGENHARIA S.A.	42.000,00D	245.233,33	287.233,33	0,00
90266	1.1.02.010.142	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	37.984,73D	846.026,95	798.456,40	85.555,28D
90267	1.1.02.010.143	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	30.734,40D	384.873,12	380.270,22	35.337,30D
90274	1.1.02.010.150	ELECNOR DO BRASIL LTDA	59.494,40D	186.181,57	205.291,57	40.384,40D
90296	1.1.02.010.159	MUNICIPIO DE SABARA	213,94D	51.863,20	45.185,82	6.891,32D
90299	1.1.02.010.162	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	247.812,91D	0,00	0,00	247.812,91D
90303	1.1.02.010.166	CONSORCIO CONSTRUTOR SOLAR FUTURA	63.413,03D	0,00	0,00	63.413,03D
90304	1.1.02.010.167	PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A.	0,00	23.650,00	23.650,00	0,00
90305	1.1.02.010.168	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00D	130.872,00	140.847,00	0,00
90306	1.1.02.010.169	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	771.649,95D	0,00	452.800,85	318.849,10D
90314	1.1.02.010.175	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	46.511,40D	291.653,13	287.205,37	50.959,16D
90315	1.1.02.010.176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	265.485,81D	1.596.619,99	1.472.399,99	389.705,81D
90320	1.1.02.010.180	CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA	567,97D	0,00	0,00	567,97D
90380	1.1.02.010.194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	20.063,49D	69.033,00	74.063,41	15.033,08D
90381	1.1.02.010.195	SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE	54,86D	11.214,00	10.680,00	588,86D
90395	1.1.02.010.199	BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00D	138.000,00	138.000,00	11.500,00D
90396	1.1.02.010.200	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONA	33.000,00D	41.750,00	42.100,00	32.650,00D
90418	1.1.02.010.203	ACPL ENGENHARIA LTDA	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
90419	1.1.02.010.204	MUNICÃPIO DE ITABIRA	30.326,07D	343.390,76	319.096,21	54.620,62D
90437	1.1.02.010.206	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANH/	127.273,98D	1.170.051,12	1.170.051,10	127.274,00D
90438	1.1.02.010.207	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO	136,34D	464.576,82	425.174,82	39.538,34D
90439	1.1.02.010.208	CSN MINEIRACAO SA	64.825,00D	261.617,00	320.535,50	5.906,50D
90441	1.1.02.010.210	EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	43.198,49D	829.876,85	873.075,34	0,00
90442	1.1.02.010.211	MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.643,59D	109.602,13	119.245,72	0,00
90444	1.1.02.010.213	MUNICIPIO DE CAETE	87,30D	237.314,00	237.314,01	87,29D
90451	1.1.02.010.220	FUNDACAO FELICE ROSSO	760,00D	0,00	0,00	760,00D
90455	1.1.02.010.224	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG	3.902,50D	48.210,33	52.112,83	0,00
90457	1.1.02.010.226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO DO MATO DENTRO	178.140,33D	1.067.716,45	982.521,45	263.335,33D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90483	1.1.02.010.228	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.468,60D	0,00	0,00	1.468,60D
90485	1.1.02.010.230	COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELE	86,41D	20.358,22	20.358,22	86,41D
90486	1.1.02.010.231	UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	1.479,69D	2.586,86	2.586,86	1.479,69D
90487	1.1.02.010.232	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	56.677,75D	845.211,76	831.751,31	70.138,20D
90488	1.1.02.010.233	MUNICIPIO DE FORMIGA/MG	209.267,09D	13.994,25	147.838,33	75.423,01D
90580	1.1.02.010.245	MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	24.930,98D	203.400,79	227.573,45	758,32D
90617	1.1.02.010.247	INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	76.442,00D	241.200,00	241.470,00	76.172,00D
90636	1.1.02.010.252	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - FMS	68.980,20D	0,00	0,00	68.980,20D
90638	1.1.02.010.254	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	0,00	31.851,22	31.851,22	0,00
90669	1.1.02.010.255	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	29.409,00D	8.721,97	0,00	38.130,97D
90670	1.1.02.010.256	EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA	66.594,67D	0,00	0,00	66.594,67D
90671	1.1.02.010.257	SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	108.782,86D	0,00	0,00	108.782,86D
90693	1.1.02.010.258	ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	94.198,62D	7.942,73	102.141,35	0,00
90696	1.1.02.010.261	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	170.655,69D	134.753,71	301.371,78	4.037,62D
90701	1.1.02.010.267	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	116.800,00D	0,00	0,00	116.800,00D
90738	1.1.02.010.276	PRO PRODUTORES BH LTDA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
90740	1.1.02.010.278	ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	51.760,50D	112.933,33	146.933,33	17.760,50D
90753	1.1.02.010.279	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	27.212,12D	326.545,44	305.833,32	47.924,24D
90754	1.1.02.010.280	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001-91	35.075,94D	133.989,92	157.565,86	11.500,00D
90756	1.1.02.010.282	CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	56.478,80D	111.755,88	111.755,88	56.478,80D
90757	1.1.02.010.283	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	33.244,18D	0,00	0,00	33.244,18D
90759	1.1.02.010.285	POLOBH PROMOCOES LTDA	420,00D	0,00	0,00	420,00D
90797	1.1.02.010.287	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	0,00	473.040,00	433.620,00	39.420,00D
90799	1.1.02.010.289	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH	0,00	15.115,05	12.355,05	2.760,00D
90800	1.1.02.010.290	ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
90845	1.1.02.010.294	AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	77.253,67D	99.271,73	119.190,88	57.334,52D
90846	1.1.02.010.295	CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	321.514,34D	3.902.316,30	3.629.582,01	594.248,63D
90847	1.1.02.010.296	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	37.527,84D	236.520,00	235.573,92	38.473,92D
90894	1.1.02.010.300	XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	0,00	81.726,00	37.380,00	44.346,00D
90896	1.1.02.010.302	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	0,00	19.937,50	16.801,00	3.136,50D
90902	1.1.02.010.306	KAIROS WIND 2 ENERGIA S A	6.566,66D	0,00	0,00	6.566,66D
90903	1.1.02.010.307	KAIROS WIND 6 ENERGIA S.A.	35.525,67D	0,00	0,00	35.525,67D
90904	1.1.02.010.308	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	7.190,00D	5.991,67	13.181,67	0,00
90905	1.1.02.010.309	MUNICIPIO DE IPATINGA	464.786,43D	1.504.782,09	1.752.100,61	217.467,91D
90906	1.1.02.010.310	MOURA BENTO PAVIMENTACAO E SINALIZACAO LTDA	31,50D	0,00	0,00	31,50D
90931	1.1.02.010.315	SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
90934	1.1.02.010.318	TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	63.979,45D	330.196,77	379.676,21	14.500,01D
90938	1.1.02.010.322	P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	8.000,00D	133.000,00	141.000,00	0,00
90939	1.1.02.010.323	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA	34.266,00D	0,00	0,00	34.266,00D
90940	1.1.02.010.324	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	118.716,97D	1.531.070,09	1.536.117,26	113.669,80D
90941	1.1.02.010.325	B E VENTURA LOPES CARVALHO	25.480,66D	0,00	0,00	25.480,66D
90942	1.1.02.010.326	PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00D	254.000,00	274.000,00	0,00
90943	1.1.02.010.327	MINERIOS NACIONAL S.A.	10.185,00D	63.010,75	50.225,75	22.970,00D
90944	1.1.02.010.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAA - MS	87.720,00D	758.268,00	685.899,04	160.088,96D
90950	1.1.02.010.329	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	18.767,26D	194.285,88	213.053,14	0,00
90981	1.1.02.010.335	MUNICIPIO DE OLINDA	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
91007	1.1.02.010.341	MUNICIPIO DE PRATA	12.413,51D	13.665,29	26.078,80	0,00
91008	1.1.02.010.342	MUNICIPIO DE ITAREMA	39.420,00D	216.810,00	236.520,00	19.710,00D
91043	1.1.02.010.345	FUNDAÇAO DE ATENÇAO A SAUDE DE ITABUNA	40.000,00D	358.666,00	330.000,00	68.666,00D
91044	1.1.02.010.346	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	137.280,86D	783.433,88	654.432,10	266.282,64D
91045	1.1.02.010.347	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
91047	1.1.02.010.349	MUNICIPIO DE GUANHAES	0,00	37.602,86	37.602,86	0,00
91086	1.1.02.010.353	UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	31,50D	136.957,30	136.960,80	28,00D
91087	1.1.02.010.354	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	0,00	159.345,56	145.918,49	13.427,07D
91089	1.1.02.010.356	MUNICIPIO DE SARZEDO	9.973,95D	7.904,85	17.515,05	363,75D
91091	1.1.02.010.358	DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	14,00D	0,00	0,00	14,00D
91092	1.1.02.010.359	MUNICIPIO DE MOCOCA	54.699,37D	799.806,87	758.491,78	96.014,46D
91093	1.1.02.010.360	MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	0,00	469.862,30	469.862,30	0,00
91098	1.1.02.010.362	CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00D	129.066,67	129.066,67	11.000,00D
91126	1.1.02.010.363	MUNICÃPIO DE URUCANIA	13.140,00D	75.336,00	88.476,00	0,00
91127	1.1.02.010.364	BRAZAURO R. MINERAIS S.A	18.533,33D	0,00	0,00	18.533,33D
91128	1.1.02.010.365	CESAR FERNANDES LOREDO	71,97D	0,00	0,00	71,97D
91153	1.1.02.010.369	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	0,00	75.443,08	56.462,64	18.980,44D
91154	1.1.02.010.370	MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00D	72.653,21	72.464,25	6.088,96D
91155	1.1.02.010.371	CONCESSIONARIA BR-040 S.A	188.966,67D	2.233.127,61	2.422.094,28	0,00
91157	1.1.02.010.373	LOCALIZA RENT A CAR SA	18,00D	0,00	0,00	18,00D
91179	1.1.02.010.375	REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00D	502.264,23	486.201,06	31.063,17D
91180	1.1.02.010.376	SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00D	176.800,00	191.600,00	0,00
91192	1.1.02.010.378	ITAIPU	0,00	1.307.100,73	1.306.578,64	522,09D
91193	1.1.02.010.379	CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	375.290,51D	3.941.204,73	3.513.482,01	803.013,23D
91194	1.1.02.010.380	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA/PE	60.626,32D	731.874,85	649.081,56	143.419,61D
91196	1.1.02.010.382	MUNICIPIO DE ARCOS	0,00	6.723,18	6.723,18	0,00
91197	1.1.02.010.383	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	171.317,56D	435.125,75	605.479,75	963,56D
91233	1.1.02.010.386	ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	27.500,00D	168.000,00	167.500,00	28.000,00D
91234	1.1.02.010.387	MUNICIPIO DE GUARACIABA	0,00	60.251,85	50.209,85	10.042,00D
91235	1.1.02.010.388	AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00D	178.800,00	179.289,00	14.411,00D
91248	1.1.02.010.391	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001-44	0,00	104.266,59	104.266,59	0,00
91251	1.1.02.010.394	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001-01	5.914,00D	5.914,00	11.828,00	0,00
91252	1.1.02.010.395	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	0,00	543.762,26	543.762,26	0,00
91253	1.1.02.010.396	MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.235,00D	5.130,00	5.130,00	1.235,00D
91324	1.1.02.010.400	ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
91325	1.1.02.010.401	GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	0,00	53.500,00	53.398,00	102,00D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91326	1.1.02.010.402	CONSORCIO ARAGUAIA	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
91327	1.1.02.010.403	VALLOUREC SOLUÇOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	45.746,00D	286.692,96	284.749,40	47.689,56D
91328	1.1.02.010.404	VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	46.814,00D	280.884,00	282.514,96	45.183,04D
91329	1.1.02.010.405	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	0,00	186.914,46	143.040,54	43.873,92D
91385	1.1.02.010.411	BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	0,00	62.236,00	62.236,00	0,00
91386	1.1.02.010.412	MUNICÃPIO DE VESPASIANO	11.200,00D	100.800,00	100.800,00	11.200,00D
91387	1.1.02.010.413	MUNICIPIO DE BAURU	0,00	729.085,47	729.085,47	0,00
91389	1.1.02.010.415	MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	17.483,80D	0,00	17.483,80	0,00
91390	1.1.02.010.416	ALCELINO ADEMETRO TAVARES DA SILVA LTDA,	3,50D	0,00	3,50	0,00
91391	1.1.02.010.417	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEF	70.650,09D	52.333,40	88.966,79	34.016,70D
91423	1.1.02.010.418	CONSTRUTORA APIA S.A	22.490,37D	215.643,83	210.579,66	27.554,54D
91424	1.1.02.010.419	NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	10,50D	9.248,00	9.248,00	10,50D
91425	1.1.02.010.420	MUNICÃ-PIO DE CORUMBA	20.600,00D	247.200,00	247.200,00	20.600,00D
91460	1.1.02.010.422	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	36.666,00D	389.797,27	426.463,27	0,00
91461	1.1.02.010.423	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	43.469,98D	216.594,96	259.917,27	147,67D
91463	1.1.02.010.424	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	0,00	237.300,00	237.300,00	0,00
91464	1.1.02.010.425	ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	25.250,40D	461.799,57	420.377,58	66.672,39D
91465	1.1.02.010.426	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - I	2.453,33D	111.246,90	104.076,78	9.623,45D
91467	1.1.02.010.428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	10.080,00D	154.588,00	164.668,00	0,00
92007	1.1.02.010.433	MUNICIPIO DE BARROSO	0,00	43.799,77	43.734,77	65,00D
92008	1.1.02.010.434	CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	0,00	133.250,00	109.880,00	23.370,00D
92025	1.1.02.010.437	MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	0,00	170.000,00	128.547,20	41.452,80D
92026	1.1.02.010.438	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	0,00	224.160,00	224.160,00	0,00
92034	1.1.02.010.439	CEDISME CENT. DE DIAG. POR IMAGENS E SERV. MEDICOS I	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
92083	1.1.02.010.442	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	0,00	20.988,00	20.988,00	0,00
92084	1.1.02.010.443	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	0,00	213.696,42	161.946,42	51.750,00D
920024	1.1.02.010.444	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JARDIM - MS	0,00	154.478,08	154.478,08	0,00
920025	1.1.02.010.445	MUNICIPIO DE ESMERALDAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
920026	1.1.02.010.446	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	1.634.061,39	1.441.270,86	192.790,53D
920027	1.1.02.010.447	CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RI	0,00	31.888,94	31.888,94	0,00
920076	1.1.02.010.451	FUNDACAO VALLOUREC	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00
920077	1.1.02.010.452	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPA	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
920078	1.1.02.010.453	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	0,00	88.800,00	1.728,00	87.072,00D
920079	1.1.02.010.454	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
920081	1.1.02.010.456	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	0,00	289.401,49	247.357,69	42.043,80D
920090	1.1.02.010.458	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	0,00	7.805,04	7.805,04	0,00
920110	1.1.02.010.459	MUNICIPIO DE CONTAGEM	0,00	34.234,61	34.234,61	0,00
920111	1.1.02.010.460	FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	0,00	41.866,67	33.866,67	8.000,00D
920112	1.1.02.010.461	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	0,00	130.760,00	130.760,00	0,00
920113	1.1.02.010.462	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACI	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
920114	1.1.02.010.463	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - F.	0,00	11.969,64	9.753,04	2.216,60D
920115	1.1.02.010.464	SGS DO BRASIL LTDA	0,00	446.988,94	190.550,28	256.438,66D
920176	1.1.02.010.467	MUNICIPIO DE ITAMOGI	0,00	7.920,00	1.980,00	5.940,00D
920177	1.1.02.010.468	MUNICIPIO DE PASSABEM	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
920178	1.1.02.010.469	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	0,00	656.976,53	497.728,68	159.247,85D
920179	1.1.02.010.470	MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	0,00	206.700,00	206.700,00	0,00
920180	1.1.02.010.471	MUNICIPIO DE CAPUTIRA	0,00	20.145,64	20.145,64	0,00
920217	1.1.02.010.472	MUNICIPIO DE TIMOTEO	0,00	26.188,95	0,00	26.188,95D
920218	1.1.02.010.473	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00
920219	1.1.02.010.474	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	1.955.812,33	1.955.812,33	0,00
920233	1.1.02.010.476	RENTRAL LOCACOES LTDA	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
930014	1.1.02.010.477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	0,00	243.027,79	158.250,65	84.777,14D
930015	1.1.02.010.478	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	0,00	39.600,00	26.400,00	13.200,00D
930016	1.1.02.010.479	NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD	0,00	246.621,28	148.153,60	98.467,68D
930017	1.1.02.010.480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	0,00	61.402,66	61.402,66	0,00
930056	1.1.02.010.481	PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	0,00	21.293,00	4.886,00	16.407,00D
930057	1.1.02.010.482	RUA NILO SOARES FERREIRA	0,00	57.156,00	57.156,00	0,00
930058	1.1.02.010.483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	0,00	406.747,34	155.991,67	250.755,67D
930059	1.1.02.010.484	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	0,00	2.136,40	1.254,40	882,00D
930074	1.1.02.010.486	FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	0,00	1.326,10	1.326,10	0,00
930075	1.1.02.010.487	GIG PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
930076	1.1.02.010.488	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	0,00	40.820,00	40.820,00	0,00
10170	**1.1.02.02**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**8.347,00D**	**370.830,00**	**343.696,00**	**35.481,00D**
10172	1.1.02.020.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.347,00D	194.392,00	167.258,00	35.481,00D
10173	1.1.02.020.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	176.438,00	176.438,00	0,00
10180	**1.1.02.03**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**3.851.697,35D**	**2.017.444,87**	**3.891.663,91**	**1.977.478,31D**
10181	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	351.097,35D	2.005.444,87	2.102.663,91	253.878,31D
10183	1.1.02.030.003	EMPRESTIMO A TERCEIROS - MCM LOCACOES	3.049.100,00D	0,00	1.777.000,00	1.272.100,00D
10184	1.1.02.030.004	EMPRESTIMOS A TERCEIROS - ANA CELIA	451.500,00D	12.000,00	12.000,00	451.500,00D
10190	**1.1.02.04**	**ADIANTAMENTO DE LUCRO A SOCIOS**	**1.583.298,67D**	**2.163.366,62**	**1.583.298,67**	**2.163.366,62D**
10191	1.1.02.040.001	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	998.935,11D	1.352.788,09	998.935,11	1.352.788,09D
10194	1.1.02.040.004	MATEUS DE CASTRO MARCHINI	584.363,56D	810.578,53	584.363,56	810.578,53D
10220	**1.1.02.05**	**TRIBUTOS A COMPENSAR**	**482.356,17D**	**3.843.143,63**	**3.736.302,62**	**589.197,18D**
10221	1.1.02.050.001	COFINS A RECUPERAR	4.200,00D	332.961,42	332.934,29	4.227,13D
10222	1.1.02.050.002	PIS A RECUPERAR	910,00D	72.382,37	72.524,18	768,19D
10223	1.1.02.050.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	571,07D	1.329.680,24	1.251.700,82	78.550,49D
10232	1.1.02.050.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR A COMPENSAR	58.198,91D	0,00	0,00	58.198,91D
10225	1.1.02.050.005	IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	0,00	72,36	0,00	72,36D

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10226	1.1.02.050.006	CSLL RETIDO NA FONTE	2.650,00D	111.339,50	111.339,50	2.650,00D
10227	1.1.02.050.007	ISSQN RETIDO	14.990,95D	519.345,01	520.529,27	13.806,69D
10229	1.1.02.050.009	CSLL RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	0,00	26,05	0,00	26,05D
10231	1.1.02.050.011	INSS RETIDO NA FONTE	390.596,49D	1.474.104,39	1.446.117,13	418.583,75D
10233	1.1.02.050.012	ISSQN PAGO A MAIOR	9.081,32D	0,00	0,00	9.081,32D
10234	1.1.02.050.013	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	1.157,43D	21,30	1.157,43	21,30D
10235	1.1.02.050.014	CRF A RECUPERAR	0,00	2.686,91	0,00	2.686,91D
10236	1.1.02.050.015	IRRF S/ SERVIÇO A RECUPERAR	0,00	524,08	0,00	524,08D
10240	**1.1.02.06**	**ESTOQUES**	**0,00**	**70.761,79**	**0,00**	**70.761,79D**
10241	1.1.02.060.001	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	70.761,79	0,00	70.761,79D
10250	**1.1.02.08**	**OUTROS ATIVOS CIRCULANTES**	**0,00**	**722.018,90**	**0,00**	**722.018,90D**
10252	1.1.02.080.001	VEICULOS DESATIVADOS PARA RENOVACAO DA FROTA	0,00	722.018,90	0,00	722.018,90D
10290	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**50.248.012,00D**	**115.589.497,47**	**80.259.061,74**	**85.578.447,73D**
10291	**1.2.01**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**5.322.533,71D**	**100.144.369,02**	**25.955.621,83**	**79.511.280,90D**
10292	**1.2.01.01**	**CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO**	**5.269.771,97D**	**2.724.144,59**	**1.938.613,38**	**6.055.303,18D**
90614	1.2.01.010.001	EMPRESTIMO MUTUO MCM	2.296.851,51D	1.232.531,00	296.000,00	3.233.382,51D
90615	1.2.01.010.002	EMPRESTIMO MUTUO MEDICAL CMD	398.790,10D	0,00	201.276,18	197.513,92D
90616	1.2.01.010.003	EMPRESTIMO MUTUO ACCCP	686.800,00D	231.287,95	50.000,00	868.087,95D
91238	1.2.01.010.006	NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	1.887.330,36D	1.201.152,00	1.391.337,20	1.697.145,16D
91600	1.2.01.010.007	SR – LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
91601	1.2.01.010.009	OUTROS CREDITOS	0,00	9.173,64	0,00	9.173,64D
10320	**1.2.01.05**	**DEPOSITO JUDICIAL**	**52.761,74D**	**394.156,34**	**62.019,32**	**384.898,76D**
10321	1.2.01.050.001	DEPOSITO JUDICIAL	52.761,74D	394.156,34	62.019,32	384.898,76D
10330	**1.2.01.06**	**FROTA DE VEICULOS**	**0,00**	**97.026.068,09**	**23.954.989,13**	**73.071.078,96D**
10331	1.2.01.060.001	FROTA DE VEICULOS	0,00	97.026.068,09	23.954.989,13	73.071.078,96D
10371	**1.2.02**	**INVESTIMENTOS**	**376,00D**	**4.854.251,51**	**9.561,90**	**4.845.065,61D**
10372	**1.2.02.01**	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**4.844.115,51**	**9.561,90**	**4.834.553,61D**
10373	1.2.02.010.001	CONSORCIO SICOO GRUPO 1120 COTA 045	0,00	159.047,30	0,00	159.047,30D
10374	1.2.02.010.002	CONSORCIO SICOO GRUPO 1120 COTA 046	0,00	164.951,19	0,00	164.951,19D
10375	1.2.02.010.003	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 2.550 - PROPOSTA 8.2	0,00	144.871,66	0,00	144.871,66D
10376	1.2.02.010.004	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 4.235 - PROPOSTA 8.2	0,00	144.637,19	0,00	144.637,19D
10377	1.2.02.010.005	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 3.134 - PROPOSTA 4.0	0,00	52.341,45	0,00	52.341,45D
10378	1.2.02.010.006	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.65	0,00	69.741,01	0,00	69.741,01D
10379	1.2.02.010.007	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.63	0,00	92.823,33	0,00	92.823,33D
10600	1.2.02.010.008	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 2.245 - PROPOSTA 4.0	0,00	91.163,66	0,00	91.163,66D
10601	1.2.02.010.009	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 1.316 - PROPOSTA 4.0	0,00	91.163,66	0,00	91.163,66D
10602	1.2.02.010.009	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 4.772 - PROPOSTA 4.(	0,00	91.163,66	0,00	91.163,66D
10603	1.2.02.010.010	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.229 - PROPOSTA 4.0	0,00	91.178,26	0,00	91.178,26D
10604	1.2.02.010.011	CONSÓRCIO BAMAQ CONTR. 3022-0460-00	0,00	280.360,64	0,00	280.360,64D
10605	1.2.02.010.012	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA XXX - PROPOSTA 4.43	0,00	94.197,78	0,00	94.197,78D
10606	1.2.02.010.012	CONSORCIO SICOOB - PROPOSTA 1145141 E 1145140 - GRU	0,00	82.009,18	0,00	82.009,18D
10607	1.2.02.010.013	CONSORCIO BB COTA 971 PROPOSTA 4.157.573	0,00	98.112,39	0,00	98.112,39D
10608	1.2.02.010.014	CONSORCIO BB COTA 9979 PROPOSTA 4.157.681	0,00	98.423,33	0,00	98.423,33D
10609	1.2.02.010.015	CONSORCIO BB COTA 9402 PROPOSTA 4.157.697	0,00	98.778,30	0,00	98.778,30D
10610	1.2.02.010.016	CONSORCIO BB COTA 339 PROPOSTA 4.157.704	0,00	98.822,43	0,00	98.822,43D
10611	1.2.02.010.017	CONSORCIO BB COTA 6100 PROPOSTA 4.157.713	0,00	98.423,33	0,00	98.423,33D
10612	1.2.02.010.018	CONSORCIO BB COTA 6213 PROPOSTA 4.248.720	0,00	99.394,20	0,00	99.394,20D
10613	1.2.02.010.019	CONSORCIO BB COTA 5712 PROPOSTA 4.248.728	0,00	99.749,19	0,00	99.749,19D
10614	1.2.02.010.020	CONSORCIO BB COTA 3251 PROPOSTA 4.248.746	0,00	99.394,20	0,00	99.394,20D
10615	1.2.02.010.021	CONSORCIO BB COTA 3441 PROPOSTA 4.248.763	0,00	89.196,42	0,00	89.196,42D
10616	1.2.02.010.022	CONSORCIO BB COTA 2117 PROPOSTA 4.248.767	0,00	104.704,50	0,00	104.704,50D
10617	1.2.02.010.023	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.437.964	0,00	42.359,68	0,00	42.359,68D
10618	1.2.02.010.024	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.008	0,00	42.421,61	0,00	42.421,61D
10619	1.2.02.010.025	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.026	0,00	42.257,24	0,00	42.257,24D
10620	1.2.02.010.026	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.439.367	0,00	102.900,67	0,00	102.900,67D
10621	1.2.02.010.027	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.615	0,00	66.173,48	0,00	66.173,48D
10622	1.2.02.010.028	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.646	0,00	111.653,81	0,00	111.653,81D
10623	1.2.02.010.029	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.680	0,00	103.628,89	0,00	103.628,89D
10624	1.2.02.010.030	CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.663	0,00	101.735,80	0,00	101.735,80D
10625	1.2.02.010.031	CONSORCIO BB COTA 1219 PROPOSTA 4.660.143	0,00	102.888,98	0,00	102.888,98D
10626	1.2.02.010.032	CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.629	0,00	101.571,13	0,00	101.571,13D
10627	1.2.02.010.033	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.994.783	0,00	111.069,96	0,00	111.069,96D
10628	1.2.02.010.034	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.729	0,00	101.453,00	0,00	101.453,00D
10629	1.2.02.010.035	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.747	0,00	106.088,44	0,00	106.088,44D
10630	1.2.02.010.036	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.767	0,00	101.481,73	0,00	101.481,73D
10631	1.2.02.010.037	CONSORCIO BB 039.711.021	0,00	322.409,06	0,00	322.409,06D
10632	1.2.02.010.038	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	0,00	41.810,05	0,00	41.810,05D
10633	1.2.02.010.039	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	0,00	40.405,87	0,00	40.405,87D
10634	1.2.02.010.040	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	0,00	41.443,30	293,40	41.149,90D
10635	1.2.02.010.041	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	0,00	58.728,55	0,00	58.728,55D
10636	1.2.02.010.042	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	0,00	41.810,05	0,00	41.810,05D
10637	1.2.02.010.043	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	0,00	41.107,96	0,00	41.107,96D
10638	1.2.02.010.044	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	0,00	41.810,05	0,00	41.810,05D
10639	1.2.02.010.045	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	0,00	57.324,37	0,00	57.324,37D
10640	1.2.02.010.046	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	0,00	41.810,05	0,00	41.810,05D
10641	1.2.02.010.047	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	0,00	58.728,55	0,00	58.728,55D

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10642	1.2.02.010.048	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1325 COTA 0950	0,00	67.912,21	0,00	67.912,21D
10643	1.2.02.010.049	CONSORCIO BANCO SANTANDER PROPOSTA 50482947	0,00	40.222,57	0,00	40.222,57D
10644	1.2.02.010.050	CONSORCIO GRUPO 000769 COTA 915- 0	0,00	21.773,56	0,00	21.773,56D
10645	1.2.02.010.051	CONSORCIO GRUPO 000769 COTA 916- 0	0,00	37.221,06	9.268,50	27.952,56D
10646	1.2.02.010.052	CONSORCIO GRUPO 001477 COTA 0852-00	0,00	17.265,57	0,00	17.265,57D
10385	**1.2.02.03**	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**376,00D**	**10.136,00**	**0,00**	**10.512,00D**
10386	1.2.02.030.001	CAPITAL SICOOB	376,00D	10.136,00	0,00	10.512,00D
10410	**1.2.03**	**IMOBILIZADO**	**44.925.102,29D**	**10.590.876,94**	**54.293.878,01**	**1.222.101,22D**
10411	**1.2.03.01**	**IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO**	**51.083.786,96D**	**563.848,86**	**49.983.984,73**	**1.663.651,09D**
10412	1.2.03.010.001	TERRENOS	47.700,00D	0,00	0,00	47.700,00D
10421	1.2.03.010.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.831.048,83D	24.612,42	2.573.586,24	1.282.075,01D
10423	1.2.03.010.006	MOVEIS E UTENSILIOS	15.473,90D	5.386,52	0,00	20.860,42D
10424	1.2.03.010.007	VEICULOS	47.167.523,44D	242.875,05	47.410.398,49	0,00
10425	1.2.03.010.008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.040,79D	32.390,51	0,00	54.431,30D
10415	1.2.03.010.009	APARELHOS TELEFONICOS	0,00	21.098,68	0,00	21.098,68D
10501	1.2.03.010.013	IMPLEMENTAÇÃO DE VEICULOS	0,00	237.485,68	0,00	237.485,68D
10400	**1.2.03.015**	**CONSÓRCIOS**	**4.085.622,02D**	**0,00**	**4.085.622,02**	**0,00**
10420	1.2.03.015.001	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1120 COTA 045	112.205,08D	0,00	112.205,08	0,00
10429	1.2.03.015.002	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1120 COTA 046	127.032,96D	0,00	127.032,96	0,00
10430	1.2.03.015.003	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 2.550 - PROPOSTA 8.2	100.786,73D	0,00	100.786,73	0,00
10431	1.2.03.015.004	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 4.235 - PROPOSTA 8.2	100.854,19D	0,00	100.854,19	0,00
10432	1.2.03.015.005	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 3.134 - PROPOSTA 4.0	52.341,45D	0,00	52.341,45	0,00
10433	1.2.03.015.006	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.65	69.741,01D	0,00	69.741,01	0,00
10434	1.2.03.015.007	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.63	92.823,33D	0,00	92.823,33	0,00
10435	1.2.03.015.008	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 2.245 - PROPOSTA 4.0	91.163,66D	0,00	91.163,66	0,00
10436	1.2.03.015.009	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 1.316 - PROPOSTA 4.0	91.163,66D	0,00	91.163,66	0,00
10437	1.2.03.015.010	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 4.772 - PROPOSTA 4.0	91.163,66D	0,00	91.163,66	0,00
10438	1.2.03.015.011	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.229 - PROPOSTA 4.0	91.178,26D	0,00	91.178,26	0,00
10417	1.2.03.015.014	CONSÓRCIO BAMAQ CONTR. 3022-0460-00	280.360,64D	0,00	280.360,64	0,00
10446	1.2.03.015.016	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA XXX - PROPOSTA 4.43	94.197,78D	0,00	94.197,78	0,00
90568	1.2.03.015.018	CONSORCIO BB COTA 971 PROPOSTA 4.157.573	98.112,39D	0,00	98.112,39	0,00
90569	1.2.03.015.019	CONSORCIO BB COTA 9979 PROPOSTA 4.157.681	98.423,33D	0,00	98.423,33	0,00
90570	1.2.03.015.020	CONSORCIO BB COTA 9402 PROPOSTA 4.157.697	98.778,30D	0,00	98.778,30	0,00
90571	1.2.03.015.021	CONSORCIO BB COTA 339 PROPOSTA 4.157.704	98.822,43D	0,00	98.822,43	0,00
90572	1.2.03.015.022	CONSORCIO BB COTA 6100 PROPOSTA 4.157.713	98.423,33D	0,00	98.423,33	0,00
90573	1.2.03.015.023	CONSORCIO BB COTA 6213 PROPOSTA 4.248.720	99.394,20D	0,00	99.394,20	0,00
90574	1.2.03.015.024	CONSORCIO BB COTA 5712 PROPOSTA 4.248.728	99.749,19D	0,00	99.749,19	0,00
90575	1.2.03.015.025	CONSORCIO BB COTA 3251 PROPOSTA 4.248.746	99.394,20D	0,00	99.394,20	0,00
90576	1.2.03.015.026	CONSORCIO BB COTA 3441 PROPOSTA 4.248.763	89.196,42D	0,00	89.196,42	0,00
90577	1.2.03.015.027	CONSORCIO BB COTA 2117 PROPOSTA 4.248.767	104.704,50D	0,00	104.704,50	0,00
10448	1.2.03.015.028	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.437.964	42.359,68D	0,00	42.359,68	0,00
10449	1.2.03.015.029	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.008	42.421,61D	0,00	42.421,61	0,00
10456	1.2.03.015.030	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.026	42.257,24D	0,00	42.257,24	0,00
10457	1.2.03.015.031	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.439.367	102.900,67D	0,00	102.900,67	0,00
10458	1.2.03.015.032	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.615	66.173,48D	0,00	66.173,48	0,00
10462	1.2.03.015.033	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.646	111.653,81D	0,00	111.653,81	0,00
10465	1.2.03.015.036	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.680	103.628,89D	0,00	103.628,89	0,00
10466	1.2.03.015.037	CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.663	101.735,80D	0,00	101.735,80	0,00
10467	1.2.03.015.038	CONSORCIO BB COTA 1219 PROPOSTA 4.660.143	102.888,98D	0,00	102.888,98	0,00
10468	1.2.03.015.039	CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.629	101.571,13D	0,00	101.571,13	0,00
10469	1.2.03.015.040	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.994.783	101.106,92D	0,00	101.106,92	0,00
10472	1.2.03.015.041	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.729	101.453,00D	0,00	101.453,00	0,00
10473	1.2.03.015.042	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.747	101.106,92D	0,00	101.106,92	0,00
10474	1.2.03.015.043	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.767	96.500,21D	0,00	96.500,21	0,00
10479	1.2.03.015.048	CONSORCIO BB 039.711.021	271.835,96D	0,00	271.835,96	0,00
10481	1.2.03.015.050	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	18.674,83D	0,00	18.674,83	0,00
10482	1.2.03.015.051	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	18.674,83D	0,00	18.674,83	0,00
10483	1.2.03.015.052	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	18.674,83D	0,00	18.674,83	0,00
10484	1.2.03.015.053	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	18.674,83D	0,00	18.674,83	0,00
10485	1.2.03.015.054	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	18.674,83D	0,00	18.674,83	0,00
10486	1.2.03.015.055	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	18.674,83D	0,00	18.674,83	0,00
10487	1.2.03.015.056	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	18.674,83D	0,00	18.674,83	0,00
10488	1.2.03.015.057	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	18.674,83D	0,00	18.674,83	0,00
10489	1.2.03.015.058	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	18.674,83D	0,00	18.674,83	0,00
10490	1.2.03.015.059	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	18.674,83D	0,00	18.674,83	0,00
10491	1.2.03.015.060	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1325 COTA 0950	26.242,72D	0,00	26.242,72	0,00
10492	1.2.03.015.061	CONSORCIO BANCO SANTANDER PROPOSTA 50482947	3.026,00D	0,00	3.026,00	0,00
10450	**1.2.03.02**	**(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA**	**10.244.306,69C**	**10.027.028,08**	**224.271,26**	**441.549,87C**
10451	1.2.03.020.001	DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.683,69C	0,00	5.809,12	9.492,81C
10452	1.2.03.020.002	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	209.186,62C	0,00	53.818,34	263.004,96C
10454	1.2.03.020.004	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	4.408,30C	0,00	1.805,30	6.213,60C
10455	1.2.03.020.005	DEPREC. DE VEICULOS	10.027.028,08C	10.027.028,08	0,00	0,00
10500	1.2.03.020.006	DEPREC. DE APARELHOS TELEFONICOS	0,00	0,00	1.568,69	1.568,69C
10502	1.2.03.020.007	DEPREC. DE IMPLEMENTAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	161.269,81	161.269,81C
20000	**2**	**PASSIVO**	**66.123.255,65C**	**147.126.619,42**	**173.463.453,19**	**92.460.089,42C**
20001	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.883.727,07C**	**99.071.948,15**	**97.065.980,79**	**7.877.759,71C**
20002	**2.1.01**	**FORNECEDORES**	**7.723.233,17C**	**79.918.750,13**	**77.449.370,63**	**5.253.853,67C**

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90000	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES**	**7.723.233,17C**	**79.918.750,13**	**77.449.370,63**	**5.253.853,67C**
90001	2.1.01.010.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.718.511,79C	1.718.511,79	0,00	0,00
90007	2.1.01.010.007	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	31.140,38C	77.785,44	86.626,54	39.981,48C
90040	2.1.01.010.040	RENAULT DO BRASIL S/A	2.715.717,17C	16.755.746,27	14.254.810,76	214.781,66C
90093	2.1.01.010.043	MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	4.540,00C	13.160,00	8.620,00	0,00
90117	2.1.01.010.057	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	8.908,83C	19.562,21	10.653,38	0,00
90131	2.1.01.010.062	RECREIO BH VEICULOS S.A	5.150,24C	1.939,11	0,00	3.211,13C
90164	2.1.01.010.068	NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	0,00	8.311.600,00	8.311.600,00	0,00
90173	2.1.01.010.073	EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	13.321,19C	53.905,98	42.812,95	2.228,16C
90186	2.1.01.010.083	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA I	99,30C	264,65	165,35	0,00
90189	2.1.01.010.086	L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	225,96	225,96	0,00
90191	2.1.01.010.088	CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	2.699,90	2.699,90	0,00
90195	2.1.01.010.092	AUTOACO ADAPTACAO VEICULAR LTDA.	0,00	69.480,00	69.480,00	0,00
90202	2.1.01.010.099	ISABELLA DE LUCA	0,00	258,90	258,90	0,00
90203	2.1.01.010.100	Fundacao Sao Francisco Xavier	0,00	134.580,60	152.890,06	18.309,46C
92043	2.1.01.010.100	12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
92077	2.1.01.010.100	28.718.198 CAMILA DE CASSIA PROENCA CARDOSO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
930122	2.1.01.010.100	29.052.036 ANTONIO LEANDRO DA SILVA	0,00	834,51	834,51	0,00
920160	2.1.01.010.100	43.103.698 SANDRO DE ALMEIDA DONATO	0,00	310,00	310,00	0,00
920034	2.1.01.010.100	45.446.742 DEBORA CRISTINA FREITAS GUIMARAES	0,00	1.300,00	3.350,00	2.050,00C
920161	2.1.01.010.100	49.279.804 THAINAN MATHIAS NUNES	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
92045	2.1.01.010.100	52493215 CARLOS EDUARDO LUIZ ALEVI DE ALMEIDA	0,00	508,30	508,30	0,00
920247	2.1.01.010.100	53.339.855 GUSTAVO PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	0,00	8.866,55	8.866,55	0,00
920164	2.1.01.010.100	54.758.678 JOELSON DOS REIS SOUZA	0,00	0,00	170,00	170,00C
930123	2.1.01.010.100	55.169.611 VITORIA ELEUTERIO SILVA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
920255	2.1.01.010.100	57.209.338 JHONATAN DE SOUSA OLIVEIRA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
930077	2.1.01.010.100	8 - ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	705,80	705,80	0,00
930032	2.1.01.010.100	AC GOMES COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	676,32	676,32	0,00
920002	2.1.01.010.100	ADELMO RODRIGUES DA SILVA 01781521883	0,00	110,00	110,00	0,00
91413	2.1.01.010.100	AHGORA HCM SA	179,76C	1.617,84	1.438,08	0,00
92040	2.1.01.010.100	ALFA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
930096	2.1.01.010.100	AMANA STORE LTDA	0,00	0,00	65,70	65,70C
920137	2.1.01.010.100	AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO	0,00	42.560,00	42.560,00	0,00
920197	2.1.01.010.100	ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	0,00	123.333,34	123.333,34	0,00
91458	2.1.01.010.100	ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA	550,00C	4.735,00	4.185,00	0,00
930027	2.1.01.010.100	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
930033	2.1.01.010.100	ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00
92005	2.1.01.010.100	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO ESTAI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
92037	2.1.01.010.100	AUGUSTO PALACE HOTEL LTDA	0,00	728,00	728,00	0,00
92027	2.1.01.010.100	AUTO POSTO RB LTDA	0,00	883,56	883,56	0,00
920038	2.1.01.010.100	AV SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	575,94	575,94	0,00
930067	2.1.01.010.100	BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	18.860,00	18.860,00	0,00
920127	2.1.01.010.100	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	4.738,00	4.738,00	0,00
920150	2.1.01.010.100	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	0,00	421,25	1.980,00	1.558,75C
920149	2.1.01.010.100	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	196,20	784,80	588,60C
920075	2.1.01.010.100	BUSINESS PARK HOTEL LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00
920118	2.1.01.010.100	C. & L. COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
92001	2.1.01.010.100	CAROL & VITORIA ACESSORIOS	0,00	1.249,90	1.249,90	0,00
92010	2.1.01.010.100	CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	0,00	473,42	473,42	0,00
920175	2.1.01.010.100	CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	0,00	3.616,59	6.280,63	2.664,04C
920168	2.1.01.010.100	CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO ZONA SUL LTDA	0,00	0,00	971,44	971,44C
91414	2.1.01.010.100	CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
92076	2.1.01.010.100	CLINICA OITAVA ROSADO LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
920198	2.1.01.010.100	CLINICA STELLA FERNANDES LTDASTELLA BARBARA FERNAI	0,00	530,00	530,00	0,00
920230	2.1.01.010.100	CONCRETMAX CONCRETO LTDA	0,00	4.655,00	4.655,00	0,00
920220	2.1.01.010.100	CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	30.388,60	36.336,69	5.948,09C
920138	2.1.01.010.100	CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO	0,00	2.501,12	2.939,02	437,90C
930034	2.1.01.010.100	D L HOSPITALAR DISTRIB. DE MED. LTDA	0,00	483,60	483,60	0,00
930031	2.1.01.010.100	DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA CHAPECO LTDA	0,00	404,95	404,95	0,00
920165	2.1.01.010.100	DEMARCO & CO LTDA	0,00	1.109,27	1.109,27	0,00
92041	2.1.01.010.100	DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	219.331,10	219.331,10	0,00
920199	2.1.01.010.100	DOUTOR WORK LTDA	0,00	565,60	565,60	0,00
91427	2.1.01.010.100	DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
920070	2.1.01.010.100	E. TRAMONTINA E C. TRAMONTINA HOTEL E RESTAURANTE	0,00	160,00	160,00	0,00
920172	2.1.01.010.100	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0,00	20.382,00	20.382,00	0,00
920242	2.1.01.010.100	ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA	0,00	0,00	485,72	485,72C
920244	2.1.01.010.100	EP SERVICOS DE GESTAO E COMPRAS LTDA	0,00	5.745,00	5.745,00	0,00
920181	2.1.01.010.100	EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	0,00	2.809,11	2.809,11	0,00
920152	2.1.01.010.100	EXPRESSO M2000 LTDA - MG	0,00	0,00	236,98	236,98C
930063	2.1.01.010.100	F. DZINDZIK GOMES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
920073	2.1.01.010.100	FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
920093	2.1.01.010.100	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	820,00	820,00C
91429	2.1.01.010.100	FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	414.108,89	414.108,89	0,00
920159	2.1.01.010.100	FH AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
91508	2.1.01.010.100	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	0,00	279.182,00	279.182,00	0,00
930066	2.1.01.010.100	FORTE FENIX TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
91510	2.1.01.010.100	GABRIELA FERREIRA BUZOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
920173	2.1.01.010.100	GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
91411	2.1.01.010.100	GASPAROTO & ZUBEK LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
91507	2.1.01.010.100	GELO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
920154	2.1.01.010.100	GERALDO JOSE DE FARIA HOTEIS	0,00	0,00	180,00	180,00C
930100	2.1.01.010.100	GIRA SOL HOTEL LTDA	0,00	129,00	129,00	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
920153	2.1.01.010.100	GRAFICA ITACAIUNAS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
920254	2.1.01.010.100	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	0,00	54.973,75	54.973,75	0,00
91419	2.1.01.010.100	HERNANE LUIZ DE MIRANDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
92038	2.1.01.010.100	HOTEL RIO TAPAJOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
930002	2.1.01.010.100	HUDSON DELANO SILVA SANTOS	0,00	9.336,00	28.090,00	18.754,00C
920126	2.1.01.010.100	HUIT SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	2.404,92	2.404,92C
91506	2.1.01.010.100	ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMI	0,00	356,70	356,70	0,00
930098	2.1.01.010.100	IGUASSU AMBULANCIAS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
920106	2.1.01.010.100	IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	249,90	249,90	0,00
91512	2.1.01.010.100	INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	11.260,35C	378.303,63	367.043,28	0,00
920067	2.1.01.010.100	IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624	0,00	329,00	1.538,00	1.209,00C
930026	2.1.01.010.100	J A TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - ME	0,00	0,00	415,00	415,00C
920072	2.1.01.010.100	J DE MELO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
920037	2.1.01.010.100	J. F. DE SANTANA JUNIOR INFORMATICA	0,00	276,00	276,00	0,00
920092	2.1.01.010.100	JAQUELINE GUIMARAES BRAGA ALVES 02831263298	0,00	380,00	380,00	0,00
92042	2.1.01.010.100	JTN GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	30.180,20	30.180,20	0,00
920245	2.1.01.010.100	JTN GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	36.405,11	36.405,11	0,00
920200	2.1.01.010.100	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
91410	2.1.01.010.100	LAVA LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E	0,00	225,54	238,07	12,53C
920035	2.1.01.010.100	LAVA RAPIDO D ALESSANDRO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
930073	2.1.01.010.100	LEIDIANE R DE SA DE SOUZA TREINAMENTOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
91416	2.1.01.010.100	LEO NAPOLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
92036	2.1.01.010.100	LGAC GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	68.401,44	68.401,44	0,00
930061	2.1.01.010.100	LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA	0,00	1.493,62	1.999,42	505,80C
930068	2.1.01.010.100	MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	0,00	20.593,97	21.881,29	1.287,32C
920231	2.1.01.010.100	MAGALHAES BARBOSA ENGENHARIA LTDA	0,00	2.570,50	2.570,50	0,00
920117	2.1.01.010.100	MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LT	0,00	280,00	280,00	0,00
920040	2.1.01.010.100	MANIA BOMBONIERE E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0,00	34,90	34,90	0,00
930099	2.1.01.010.100	MARCELLY CAROLINE SENRA RODRIGUES SERVICOS MEDIC(	0,00	900,00	900,00	0,00
920202	2.1.01.010.100	MARIA MADALENA DA SILVA BISPO & CIA LTDA	0,00	652,50	652,50	0,00
920163	2.1.01.010.100	MARILUCIA DE OLIVEIRA ALVES	0,00	0,00	155,00	155,00C
91523	2.1.01.010.100	MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
920201	2.1.01.010.100	MC GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
930004	2.1.01.010.100	MILENIUM EMBALAGENS LTDA	0,00	1.300,82	1.446,98	146,16C
920122	2.1.01.010.100	MINAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	5.742,58	5.742,58	0,00
920203	2.1.01.010.100	MOREIRA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
920135	2.1.01.010.100	MOVYX TECNOLOGIA S.A.	0,00	2.727,90	3.031,00	303,10C
91511	2.1.01.010.100	MUNICIPIO DE JANAUBA	0,00	44.745,01	44.745,01	0,00
920044	2.1.01.010.100	NEW OFFICE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	956,00	956,00	0,00
91450	2.1.01.010.100	NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS - EIRELI	1.597,22C	3.438,13	1.840,91	0,00
91415	2.1.01.010.100	NOVA FROTA BRASIL LTDA	15.592,00C	197.521,05	181.929,05	0,00
92009	2.1.01.010.100	OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	0,00	43.921,80	43.921,80	0,00
920036	2.1.01.010.100	OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	92,00	92,00	0,00
920119	2.1.01.010.100	OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
930120	2.1.01.010.100	ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	50,00	100,00	50,00C
920071	2.1.01.010.100	ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	0,00	9.902,00	9.902,00	0,00
91451	2.1.01.010.100	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	158,75C	158,75	0,00	0,00
920116	2.1.01.010.100	OUROTUR ORGANIZACAO LTDA - EPP	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
930064	2.1.01.010.100	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00
91524	2.1.01.010.100	PEDRO DE ANDRADE BHERING 11866604651	0,00	0,00	48,93	48,93C
930126	2.1.01.010.100	PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BI	0,00	0,00	150,00	150,00C
920074	2.1.01.010.100	POLICLINICA SANTA RITA LTDA	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
920003	2.1.01.010.100	POSTO ROTA DO SOL LTDA	0,00	532,51	532,51	0,00
920241	2.1.01.010.100	PRADO VISTORIAS LTDA	0,00	0,00	242,86	242,86C
91513	2.1.01.010.100	PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA	0,00	691,71	691,71	0,00
91417	2.1.01.010.100	PRIME SERVICOS DE SAUDE LTDA	8.181,78C	8.181,78	0,00	0,00
92044	2.1.01.010.100	QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	6.398,53	6.398,53	0,00
920082	2.1.01.010.100	R. DE F. BORGES FILHO EIRELI	0,00	0,00	202,08	202,08C
92002	2.1.01.010.100	R.P.Q. COMERCIO	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
920091	2.1.01.010.100	RAFAEL CERCEAU ARQUITETURA LTDA	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
930088	2.1.01.010.100	RD PHARMA LTDA	0,00	0,00	383,49	383,49C
920145	2.1.01.010.100	REOBOTE AUTO SOCORRO LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
930069	2.1.01.010.100	RESOLVE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00C
920250	2.1.01.010.100	RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	72.165,95	72.165,95C
91468	2.1.01.010.100	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EI	675,00C	675,00	0,00	0,00
92075	2.1.01.010.100	RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.020,43	2.427,55	407,12C
920162	2.1.01.010.100	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	279,87	279,87C
920151	2.1.01.010.100	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	0,00	0,00	313,27	313,27C
930121	2.1.01.010.100	RUBIANA CRISTINA NUNES DOS SANTOS 13562604629	0,00	3.700,00	9.250,00	5.550,00C
920171	2.1.01.010.100	RYAN GABRIEL ALVES CORDEIRO - VISTORIA VEICULAR	0,00	0,00	242,86	242,86C
91420	2.1.01.010.100	SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	0,00	881.461,91	881.461,91	0,00
920243	2.1.01.010.100	SANTOS VISTORIA LTDA	0,00	0,00	121,43	121,43C
930124	2.1.01.010.100	SARITUR-SANTA RITA TRANSP. URB. ROD. LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
920253	2.1.01.010.100	SAUDEFOZ CONSULTAS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
930018	2.1.01.010.100	SELECT BRINDES LTDA	0,00	16.270,00	16.270,00	0,00
920234	2.1.01.010.100	SGS DO BRASIL LTDA	0,00	449,16	449,16	0,00
920248	2.1.01.010.100	Simbax Transportes Eireli	0,00	0,00	376,93	376,93C
930065	2.1.01.010.100	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	0,00	179,76	359,52	179,76C
920028	2.1.01.010.100	SONHO MEU COM DE COMB E DER PETR LTDA	0,00	388,62	388,62	0,00
930125	2.1.01.010.100	START CARGO LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00C
920235	2.1.01.010.100	SUTURA MEDICA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTI	0,00	0,00	354,24	354,24C
92078	2.1.01.010.100	T M VELOSO SILVA	0,00	2.348,80	2.348,80	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
930003	2.1.01.010.100	T2K COWORKING LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
920256	2.1.01.010.100	TAIRON MOREIRA COSTA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
920132	2.1.01.010.100	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT	0,00	2.092,56	2.092,56	0,00
930071	2.1.01.010.100	TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
930070	2.1.01.010.100	THIAGO MARQUES COSTA 07225151622	0,00	245,00	245,00	0,00
91448	2.1.01.010.100	ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA	174,80C	371,10	196,30	0,00
920252	2.1.01.010.100	VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	64.018,52	64.018,52	0,00
91505	2.1.01.010.100	VIACAO TELES LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
920227	2.1.01.010.100	VIIT COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	260,65	260,65	0,00
920169	2.1.01.010.100	VISTORIAR VISTORIAS VEICULARES LTDA	0,00	0,00	121,43	121,43C
91421	2.1.01.010.100	WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.619,91C	1.619,91	0,00	0,00
920041	2.1.01.010.100	3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	758,00	758,00	0,00
92046	2.1.01.010.100	ABPM COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ELETRONI	0,00	0,00	31,98	31,98C
930062	2.1.01.010.100	AGAP PRODUCOES LTDA	0,00	201,48	201,48	0,00
920204	2.1.01.010.100	ALLEN GOMES XAVIER	0,00	1.342,49	2.132,19	789,70C
920221	2.1.01.010.100	B & G COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	287,84	287,84	0,00
92003	2.1.01.010.100	BRONZATTO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO	0,00	407,54	407,54	0,00
91469	2.1.01.010.100	CINTHIA DELLACRUCI CORREA FIEL 41301913812	29,46C	29,46	0,00	0,00
91452	2.1.01.010.100	CINTIA GOLCALVES DA SILVA	79,90C	79,90	0,00	0,00
920004	2.1.01.010.100	CMOS DRAKE S.A	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
920123	2.1.01.010.100	COMERCIAL SPINELI	0,00	219,00	219,00	0,00
920236	2.1.01.010.100	CURACORP STORE LTDA	0,00	0,00	183,15	183,15C
930089	2.1.01.010.100	CURVEL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	53,16	53,16C
920029	2.1.01.010.100	DAVISSON DUARTE SILVA DOS SANTOS	0,00	7.318,85	7.318,85	0,00
91514	2.1.01.010.100	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
930005	2.1.01.010.100	EDMILSON DIAS DA CRUZ ME	0,00	360,00	360,00	0,00
930028	2.1.01.010.100	EXQUINA COMPANY TECNOLOGIA	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00
92028	2.1.01.010.100	FLAVIA AQUELINO DA SILVA	0,00	279,75	279,75	0,00
920068	2.1.01.010.100	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	15.968,14	39.161,09	23.192,95C
930035	2.1.01.010.100	J. DE R. L. PARRIAO - EPP	0,00	263,00	263,00	0,00
920182	2.1.01.010.100	JOAO LUCA MACEDO ROSA LTDA	0,00	51,72	51,72	0,00
920228	2.1.01.010.100	LOJA DA ISAURA PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	68,17	68,17	0,00
91525	2.1.01.010.100	LUIZ FERNANDO BUCHALA DE MORAES	0,00	28,46	28,46	0,00
920128	2.1.01.010.100	MARIA DAS DORES DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	575,00	575,00	0,00
920045	2.1.01.010.100	MATSUSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	500,02	500,02	0,00
92011	2.1.01.010.100	MURIBECA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	672,04	672,04	0,00
91449	2.1.01.010.100	OMQF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.	469,30C	469,30	0,00	0,00
920094	2.1.01.010.100	POSTO BARRETO LTDA	0,00	0,00	228,31	228,31C
920083	2.1.01.010.100	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTI	0,00	0,00	584,21	584,21C
92079	2.1.01.010.100	RICK UNIFORMES LTDA	0,00	16.191,50	16.191,50	0,00
930078	2.1.01.010.100	SIMONE LIMA SANTANA 77595360625	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
920107	2.1.01.010.100	WONDER PRESENTES LTDA	0,00	113,50	113,50	0,00
920222	2.1.01.010.100	4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	101,00	101,00	0,00
92029	2.1.01.010.100	AUTO POSTO MONTE APRAZIVEL LTDA	0,00	675,67	675,67	0,00
920183	2.1.01.010.100	BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830	0,00	58,75	73,95	15,20C
91515	2.1.01.010.100	CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	0,00	314,00	314,00	0,00
930029	2.1.01.010.100	CAMILA ESTEFANELI 26671138885	0,00	148,20	296,40	148,20C
920108	2.1.01.010.100	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	0,00	933,86	933,86	0,00
92080	2.1.01.010.100	CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
920205	2.1.01.010.100	COZZIR ALIMENTACAO LTDA	0,00	2.244,00	3.234,00	990,00C
930079	2.1.01.010.100	EH GOL SPORTS COM E VESTUARIO EIRELI	0,00	0,00	813,96	813,96C
920124	2.1.01.010.100	GIFEL - ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO LTDA	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
92047	2.1.01.010.100	GT6 COMERCIO	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
930090	2.1.01.010.100	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI	0,00	0,00	6.360,21	6.360,21C
920005	2.1.01.010.100	IRLEI COELHO DO CARMO	0,00	120,00	120,00	0,00
920046	2.1.01.010.100	KURUMA VEICULOS SA	0,00	0,00	2.008,55	2.008,55C
920084	2.1.01.010.100	LEOBAS & BARREIRA LTDA	0,00	0,00	666,24	666,24C
91453	2.1.01.010.100	LUCIA PEREIRA	473,22C	473,22	0,00	0,00
920229	2.1.01.010.100	MERO ATACADISTA LTDA	0,00	1.080,00	2.619,90	1.539,90C
920095	2.1.01.010.100	MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	264,04	264,04	0,00
920069	2.1.01.010.100	MTM SHOP LTDA	0,00	175,75	175,75	0,00
92012	2.1.01.010.100	POSTO CHIMBA LTDA	0,00	585,91	585,91	0,00
930036	2.1.01.010.100	PROTECAO MASTER COM EQUIP DE SEG E SERV	0,00	193,00	193,00	0,00
91526	2.1.01.010.100	PROTELOJA COMERCIAL LTDA	0,00	259,67	259,67	0,00
930020	2.1.01.010.100	R.R DE MORAES	0,00	179,99	179,99	0,00
920030	2.1.01.010.100	RABELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	417,50	417,50	0,00
920237	2.1.01.010.100	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.209,54	1.927,17	717,63C
91470	2.1.01.010.100	SUPER ATACADISTA LTDA	1.349,50C	1.349,50	0,00	0,00
930006	2.1.01.010.100	TUMA COMERCIAL LTDA	0,00	5.102,49	5.102,49	0,00
920129	2.1.01.010.100	YAMASAKI AUTOPARTS LTDA	0,00	159,31	159,31	0,00
930080	2.1.01.010.100	53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA	0,00	0,00	116,60	116,60C
920238	2.1.01.010.100	ALLSHOP LTDA	0,00	0,00	481,35	481,35C
920006	2.1.01.010.100	AUTOS & VANS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	5.891,00	5.891,00	0,00
920206	2.1.01.010.100	CASA DO CARTUCHO E INFORMATICA LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
91527	2.1.01.010.100	COMERCIAL MINAS GRILL LTDA	0,00	251,22	251,22	0,00
91516	2.1.01.010.100	EDUARDO ELEUTERIO DA SILVA	0,00	102,00	102,00	0,00
92048	2.1.01.010.100	FETASES CONFEC LTDA ME	0,00	43,76	43,76	0,00
930021	2.1.01.010.100	GESSE DE MASSENA FERREIRA	0,00	144,80	293,00	148,20C
920125	2.1.01.010.100	INGA VEICULOS LTDA	0,00	738,42	7.565,32	6.826,90C
920223	2.1.01.010.100	L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA	0,00	114,66	114,66	0,00
91454	2.1.01.010.100	LAND ILUMINACAO E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIV	888,00C	888,00	0,00	0,00
930037	2.1.01.010.100	LCM - LOJAO DAS CLINICAS MARABA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
920096	2.1.01.010.100	MARSELHA E LIMA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
920130	2.1.01.010.100	O CONSTRUTOR FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI - ME	0,00	115,68	115,68	0,00
920184	2.1.01.010.100	OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	0,00	970,00	1.240,00	270,00C
91471	2.1.01.010.100	POSTO CAVALO BRANCO LTDA	551,26C	649,48	98,22	0,00
92013	2.1.01.010.100	POSTO COUNTRY LTDA - EPP	0,00	650,03	650,03	0,00
930007	2.1.01.010.100	PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	0,00	7.203,34	14.040,00	6.836,66C
92030	2.1.01.010.100	QDS MARKETPLACE ECOM LTDA	0,00	245,02	245,02	0,00
920031	2.1.01.010.100	RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA	0,00	111,54	111,54	0,00
920085	2.1.01.010.100	REFLEX TEMPERVIDROS IND. & COM. DE VIDROS LTDA	0,00	3.971,00	3.971,00	0,00
92081	2.1.01.010.100	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP LTDA	0,00	0,00	1.294,42	1.294,42C
930091	2.1.01.010.100	SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	826,50	826,50C
920097	2.1.01.010.100	17.307.688 MARIA ISABEL DE SOUZA	0,00	148,74	148,74	0,00
920185	2.1.01.010.100	50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS	0,00	8.355,70	8.355,70	0,00
91528	2.1.01.010.100	53.082.488 VICTOR VIEIRA SANTANA	0,00	1.798,20	1.798,20	0,00
920207	2.1.01.010.100	ARMAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	13.773,88	13.773,88	0,00
930008	2.1.01.010.100	ATELIE DA LOLA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
91455	2.1.01.010.100	CARBONE ARTIGOS MILITARES LTDA	224,90C	224,90	0,00	0,00
930081	2.1.01.010.100	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	0,00	119,59	119,59C
920048	2.1.01.010.100	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	0,00	370,62	370,62	0,00
930022	2.1.01.010.100	COMERCIAL ELETRICA RIO LTDA	0,00	239,70	239,70	0,00
92014	2.1.01.010.100	COMPARTILIFES - FERNANDO DE QUELUZ ME	0,00	643,60	643,60	0,00
92031	2.1.01.010.100	FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS M	0,00	146,04	146,04	0,00
930092	2.1.01.010.100	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA PANTALEAO	0,00	0,00	151,65	151,65C
92049	2.1.01.010.100	FLASH PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMC	0,00	1.069,99	1.069,99	0,00
920224	2.1.01.010.100	GUINZA PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	211,97	211,97	0,00
920032	2.1.01.010.100	INGA CAMINHOES LTDA	0,00	3.504,13	7.326,63	3.822,50C
930038	2.1.01.010.100	PONTUAL PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	0,00	456,67	1.370,00	913,33C
91435	2.1.01.010.100	POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	300,90C	300,90	0,00	0,00
920007	2.1.01.010.100	POSTO CANECAO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
91472	2.1.01.010.100	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE	3.834,00C	3.834,00	0,00	0,00
91517	2.1.01.010.100	RMV DE ABREU COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	199,90	199,90	0,00
920131	2.1.01.010.100	Z.J. ALBERTON E CIA LTDA.	0,00	8.309,00	8.309,00	0,00
91529	2.1.01.010.100	30.426.838 JOSE EDUARDO EULALIO ALVES	0,00	87,75	87,75	0,00
920033	2.1.01.010.100	ALIANCA COMBUSTIVEL LTDA	0,00	428,04	428,04	0,00
920008	2.1.01.010.100	AUTO POSTO SUPER RODASSUL LTDA-ME	0,00	300,00	300,00	0,00
930082	2.1.01.010.100	BARTO 2024 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	984,00	984,00C
920049	2.1.01.010.100	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	7.459,60	9.929,60	2.470,00C
930039	2.1.01.010.100	DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	0,00	5.972,21	15.091,77	9.119,56C
930093	2.1.01.010.100	DIESARMED ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EMERGENCIA H	0,00	0,00	1.049,16	1.049,16C
930009	2.1.01.010.100	FEITO POR NOS LANCHONETE E DOCERIA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
920087	2.1.01.010.100	J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME	0,00	6.684,97	6.684,97	0,00
920098	2.1.01.010.100	JULIANA DE MOURA BORDIGNON ROSSETTI - ME	0,00	205,86	205,86	0,00
92015	2.1.01.010.100	JVM DERIV. DE PETRO. E TRANSP. LTDA	0,00	696,73	696,73	0,00
930023	2.1.01.010.100	LK AUTO CARE LTDA	0,00	75,90	75,90	0,00
91456	2.1.01.010.100	LOJA CAMPING COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTDA	249,99C	249,99	0,00	0,00
920208	2.1.01.010.100	MARDISA VEICULOS SA	0,00	0,00	167,82	167,82C
91518	2.1.01.010.100	MARLIN VEICULOS LTDA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
92032	2.1.01.010.100	POSTO JATO SERVICOS LTDA	0,00	455,98	455,98	0,00
91473	2.1.01.010.100	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	4.058,36C	13.191,09	9.132,73	0,00
920225	2.1.01.010.100	PRINT LOJA LTDA	0,00	68,19	68,19	0,00
92050	2.1.01.010.100	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	0,00	18.742,66	18.742,66	0,00
920088	2.1.01.010.100	52.777.621 ARTHUR FELIPE DA SILVA FERREIRA	0,00	952,98	952,98	0,00
930010	2.1.01.010.100	A COLORIDA COMERCIO DE UTILIDADES GERAIS LTDA	0,00	78,90	78,90	0,00
930094	2.1.01.010.100	AR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00C
920009	2.1.01.010.100	AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	0,00	1.041,08	1.041,08	0,00
92033	2.1.01.010.100	BENDER E INEIA LTDA	0,00	610,93	610,93	0,00
930040	2.1.01.010.100	BORDALASER BORDADOS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
920187	2.1.01.010.100	BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA	0,00	131.685,00	131.685,00	0,00
92051	2.1.01.010.100	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	0,00	1.142,60	1.142,60	0,00
91457	2.1.01.010.100	LOJA AVENTURA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTDA	259,20C	259,20	0,00	0,00
920209	2.1.01.010.100	MAIS VIBRANTE COSMETICOS LTDA	0,00	28,90	28,90	0,00
91530	2.1.01.010.100	MENEGATTI DIVISA GUARATUBA COMERCIO DE COMBUSTIV	0,00	0,00	387,06	387,06C
930024	2.1.01.010.100	PATRICIA CAETANO SANCHES 35775672879	0,00	39,02	39,02	0,00
920099	2.1.01.010.100	PET FLIX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	306,60	306,60	0,00
920050	2.1.01.010.100	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	3.079,00	3.079,00	0,00
91437	2.1.01.010.100	RODO POSTO ESTIVA LTDA	665,03C	665,03	0,00	0,00
92016	2.1.01.010.100	RODRIGUES E CYBELLE TINTAS LTDA	0,00	118,75	118,75	0,00
920226	2.1.01.010.100	T. H. DE ALENCAR LIMA LTDA	0,00	216,20	216,20	0,00
930083	2.1.01.010.100	UNIFULLFILMENT E INTERMEDIACOES LTDA	0,00	0,00	373,50	373,50C
91474	2.1.01.010.100	VIALE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	935,13	935,13	0,00
91519	2.1.01.010.100	WILLIAM CARDOSO FREIRE 07136508690	0,00	97,08	97,08	0,00
930011	2.1.01.010.100	54.072.564 ANA CLAUDIA ANDRADE SOUSA	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
930095	2.1.01.010.100	ANA PAULA A DE BRITO COMERCIO E PARTICIPACOES	0,00	0,00	78,90	78,90C
930025	2.1.01.010.100	B2 PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	145,34	145,34	0,00
920051	2.1.01.010.100	BELA MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LTDA	0,00	749,89	749,89	0,00
91475	2.1.01.010.100	CENTRO AUTOMOTIVO AGUDOS	5.254,00C	0,00	0,00	5.254,00C
92052	2.1.01.010.100	COUTINHO SHOPS INFORMATICA LTDA	0,00	5.038,08	5.038,08	0,00
930084	2.1.01.010.100	DISTRIBUIDORA RR	0,00	0,00	2.658,00	2.658,00C
920210	2.1.01.010.100	JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	0,00	205,90	205,90	0,00
920188	2.1.01.010.100	JUDSON MAGNO VENTURA PEREIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
91520	2.1.01.010.100	LDR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
91531	2.1.01.010.100	RPG VENDA ATACADISTA LTDA	0,00	78,90	78,90	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
920010	2.1.01.010.100	TEC INK JET MULTI-SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	90,74	90,74C
930041	2.1.01.010.100	TELEFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	201,70	201,70C
92017	2.1.01.010.100	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	966,32	966,32	0,00
920100	2.1.01.010.100	VITRIO VARIEDADES LTDA	0,00	149,50	149,50	0,00
920189	2.1.01.010.100	2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	0,00	11.128,10	11.128,10	0,00
930042	2.1.01.010.100	42.359.072 EVELYN CRISTINA SILVA MARTINS	0,00	0,00	1.208,50	1.208,50C
91476	2.1.01.010.100	A.A. DA SILVA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	67,32C	67,32	0,00	0,00
91521	2.1.01.010.100	ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	5.880,44	5.880,44	0,00
920011	2.1.01.010.100	AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	0,00	2.581,04	2.581,04	0,00
930085	2.1.01.010.100	BOMBEY COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	0,00	149,82	149,82	0,00
920101	2.1.01.010.100	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	115,75	115,75	0,00
920211	2.1.01.010.100	GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	0,00	61,06	61,06	0,00
91532	2.1.01.010.100	J C M GUTIERREZ MEDICAMENTOS ME	0,00	431,60	431,60	0,00
920052	2.1.01.010.100	MARESIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA	0,00	265,00	265,00	0,00
91439	2.1.01.010.100	N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	4.500,00C	35.750,00	50.750,00	19.500,00C
92053	2.1.01.010.100	PECAS E ACESSORIOS B.DIESEL LTDA	0,00	399,00	399,00	0,00
930012	2.1.01.010.100	RS DISTRIBUIDORA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
92018	2.1.01.010.100	VIDRALFENAS VIDROS LTDA	0,00	0,00	35,00	35,00C
92054	2.1.01.010.100	ACRILICOS MINAS EIRELI	0,00	980,00	980,00	0,00
920012	2.1.01.010.100	AUTO POSTO 101 LTDA	0,00	373,36	373,36	0,00
920102	2.1.01.010.100	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	354,00	354,00	0,00
930043	2.1.01.010.100	CLARO S.A	0,00	0,00	40,00	40,00C
91533	2.1.01.010.100	JACUNDA PESCA E CAMPING LTDA ME	0,00	552,76	552,76	0,00
92019	2.1.01.010.100	LUCIANA PETTAZZONI HORNI	0,00	266,00	266,00	0,00
930086	2.1.01.010.100	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	1.723,78	1.723,78C
91477	2.1.01.010.100	PAULO HENRIQUE DA SILVA 35345882827	326,00C	326,00	0,00	0,00
920212	2.1.01.010.100	T.M.S. FRANCO	0,00	126,00	126,00	0,00
930013	2.1.01.010.100	TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA	0,00	5.025,75	7.470,40	2.444,65C
920053	2.1.01.010.100	WELLINGTON SCARPARO BOTARO	0,00	0,00	367,28	367,28C
920190	2.1.01.010.100	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	0,00	25.779,97	28.149,44	2.369,47C
920213	2.1.01.010.101	48.500.758 DANIELA APARECIDA CESARINO PINTO	0,00	33,91	33,91	0,00
920103	2.1.01.010.101	AAZ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	117,22	117,22	0,00
930087	2.1.01.010.101	ANDINHO GOLD LTDA.	0,00	0,00	28.475,36	28.475,36C
920054	2.1.01.010.101	ASSUMPCAO COMERCIO	0,00	979,00	979,00	0,00
91441	2.1.01.010.101	AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	287,68C	287,68	0,00	0,00
91478	2.1.01.010.101	CRUZ E CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.139,86C	0,00	0,00	1.139,86C
920013	2.1.01.010.101	DROGARIA GOMES LIMA LTDA	0,00	68,86	68,86	0,00
920191	2.1.01.010.101	FAST GOLD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	6.099,88	6.099,88	0,00
92055	2.1.01.010.101	IGMA INSUMOS HOSPITALARES LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
930044	2.1.01.010.101	KM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00C
92020	2.1.01.010.101	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	18.758,14	28.022,22	9.264,08C
91534	2.1.01.010.101	REDE DE POSTOS APOLO FILIAL 9	0,00	365,63	365,63	0,00
920214	2.1.01.010.101	CONFECCOES FERRO SCUPIN LTDA	0,00	778,20	778,20	0,00
920014	2.1.01.010.101	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTANA LTI	0,00	0,00	85,65	85,65C
91442	2.1.01.010.101	DROGABET LTDA	2.245,35C	16.931,11	15.761,91	1.076,15C
930045	2.1.01.010.101	ESTRUTURAL FERRO E ACO	0,00	3.610,41	10.685,56	7.075,15C
920055	2.1.01.010.101	FLY PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	36,84	36,84C
91479	2.1.01.010.101	GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA	9.390,00C	50.490,00	41.100,00	0,00
91535	2.1.01.010.101	HEALTH & SAFETY DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
920104	2.1.01.010.101	LMRS MOVEIS LTDA	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
920192	2.1.01.010.101	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA	0,00	43.610,00	70.295,00	26.685,00C
92021	2.1.01.010.101	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.369,67	4.369,67	0,00
92056	2.1.01.010.101	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA	0,00	1.662,99	1.969,26	306,27C
92022	2.1.01.010.101	ATIVA ON LINE PRODUTOS HOSPITALARES EM GERAL LTDA	0,00	232,20	232,20	0,00
91480	2.1.01.010.101	EASY CAIXAS EMBALAGENS LTDA	498,00C	498,00	0,00	0,00
92057	2.1.01.010.101	EDMAR PEDRO TRESSOLDI	0,00	131,50	131,50	0,00
91536	2.1.01.010.101	GRUPO LOJA 17 LTDA	0,00	378,00	378,00	0,00
920193	2.1.01.010.101	MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	0,00	136.359,96	136.359,96	0,00
920056	2.1.01.010.101	R. Q. DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	36,02	36,02	0,00
920015	2.1.01.010.101	SANTIAGO COMERCIO ONLINE LTDA	0,00	41,00	41,00	0,00
920105	2.1.01.010.101	SONHO VERDE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	416,68	416,68C
930046	2.1.01.010.101	VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00C
920215	2.1.01.010.101	WHIRLPOOL S.A.	0,00	2.307,52	2.307,52	0,00
920057	2.1.01.010.101	AUTO POSTO BRASIL GRILL LTDA	0,00	375,98	375,98	0,00
920016	2.1.01.010.101	DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	0,00	552,72	552,72	0,00
920216	2.1.01.010.101	EASYTECH	0,00	1.236,90	1.236,90	0,00
92058	2.1.01.010.101	MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA	0,00	40,50	40,50	0,00
930047	2.1.01.010.101	MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	459,90	459,90	0,00
920194	2.1.01.010.101	TOPOVG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	0,00	91,29	91,29	0,00
91537	2.1.01.010.101	VIP CAR PNEUS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	816,00	816,00C
91538	2.1.01.010.101	CASTELO FESTAS FANTASIAS LTDA	0,00	149,95	149,95	0,00
920017	2.1.01.010.101	DALI IMPORTS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	631,04	631,04	0,00
920058	2.1.01.010.101	ELOISA ANDRESSA FELICIANO 46190314880	0,00	707,58	707,58	0,00
91482	2.1.01.010.101	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	1.349,38C	1.349,38	0,00	0,00
91445	2.1.01.010.101	LBR PLACAS LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
930048	2.1.01.010.101	MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	0,00	3.177,86	6.355,74	3.177,88C
920195	2.1.01.010.101	MES TEIXEIRA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	71,90	71,90	0,00
92059	2.1.01.010.101	SOUZA DAMIANI LTDA ME	0,00	69,26	69,26	0,00
920018	2.1.01.010.101	ALINE DE CAMPOS ALVES	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
92060	2.1.01.010.101	CABRAL PECAS LTDA	0,00	0,00	466,00	466,00C
91539	2.1.01.010.101	DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	0,00	337,57	337,57	0,00
930049	2.1.01.010.101	DR ECOM COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	653,16	653,16	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
920059	2.1.01.010.101	MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	112.048,76	193.212,14	81.163,38C
91483	2.1.01.010.101	MIRELLA FALEIROS LIPORONI ANDRADE 26790191801	229,90C	229,90	0,00	0,00
920196	2.1.01.010.101	WILLIANE LAYS DE MELO SILVA 47033925859	0,00	117,96	117,96	0,00
920060	2.1.01.010.101	51643422 GISLAINE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	37,99	37,99	0,00
91484	2.1.01.010.101	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	5.280,60C	20.530,20	15.249,60	0,00
92061	2.1.01.010.101	ALL PARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS AUT	0,00	189,90	189,90	0,00
930050	2.1.01.010.101	AUTO PECAS NOVA KENNEDY EIRELLI	0,00	749,90	749,90	0,00
920019	2.1.01.010.101	SILVA & SILVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	33,98	33,98C
91485	2.1.01.010.101	APS COM DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRE	60,80C	60,80	0,00	0,00
920020	2.1.01.010.101	AURA COMERCIO DE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
930051	2.1.01.010.101	BKR AUTO PARTS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	447,29	2.236,46	1.789,17C
920061	2.1.01.010.101	CRIADO & RIBAS LTDA ME	0,00	453,56	453,56	0,00
92062	2.1.01.010.101	DROGAFAT LTDA	0,00	7.144,20	7.144,20	0,00
92063	2.1.01.010.101	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
920062	2.1.01.010.101	G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	0,00	6.279,90	6.428,90	149,00C
930052	2.1.01.010.101	LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	94,05	94,05	0,00
91486	2.1.01.010.101	MAX MED PROD CIRURGICOS LTDA EPP	140,08C	140,08	0,00	0,00
920021	2.1.01.010.101	OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTI	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
91487	2.1.01.010.101	BICCI E GRECHI LTDA	144,00C	144,00	0,00	0,00
92064	2.1.01.010.101	DFW METAIS E SERVICOS LTDA	0,00	365,33	365,33	0,00
930053	2.1.01.010.101	RM DISTRIBUIDORA ONLINE LTDA	0,00	396,13	396,13	0,00
920022	2.1.01.010.101	S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZ	0,00	1.326,80	2.000,20	673,40C
920063	2.1.01.010.101	VIA TRUCK MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00
90205	2.1.01.010.102	ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA ME	671,08C	671,08	0,00	0,00
930054	2.1.01.010.102	AMARAL VINOTTI LTDA	0,00	242,60	485,20	242,60C
920064	2.1.01.010.102	ENZO CAMINHOES LTDA	0,00	3.250,00	3.472,36	222,36C
920023	2.1.01.010.102	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	192,93	192,93	0,00
91488	2.1.01.010.102	POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA	228,99C	228,99	0,00	0,00
92065	2.1.01.010.102	WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LT	0,00	817,50	1.035,00	217,50C
920065	2.1.01.010.102	AUTO POSTO PORTAL DA CHAPADA LTDA	0,00	426,22	1.128,88	702,66C
92066	2.1.01.010.102	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES ON LINE ZONA SU	0,00	58,00	58,00	0,00
930055	2.1.01.010.102	TAURUS COMERCIO DE VANS E CAMINHONETES LTDA	0,00	499,80	2.499,00	1.999,20C
92067	2.1.01.010.102	DIRMAP PECAS USADAS EIRELI	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
920066	2.1.01.010.102	POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA	0,00	334,15	334,15	0,00
91490	2.1.01.010.102	POSTO INDUBRASIL LTDA	192,20C	192,20	0,00	0,00
92068	2.1.01.010.102	DELTON BERALDO COMERCIO DE ANTIGUIDADES LTDA	0,00	0,00	22,53	22,53C
91491	2.1.01.010.102	M&E SHOP LTDA	0,50C	0,00	1.498,00	1.498,50C
91492	2.1.01.010.102	ANTONIO MIGUEL E CIA LTDA	178,03C	0,00	0,00	178,03C
92069	2.1.01.010.102	ZANUP MARKETPLACE E COMERCIO ONLINE LTDA	0,00	115,88	115,88	0,00
91493	2.1.01.010.102	BIG MULTI WEB LTDA	396,00C	396,00	0,00	0,00
92070	2.1.01.010.102	DIVENA COMERCIAL LTDA	0,00	15.291,12	15.612,93	321,81C
91494	2.1.01.010.102	AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA	1.135,17C	1.135,17	0,00	0,00
92071	2.1.01.010.102	G M Z COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	54,89	54,89	0,00
92072	2.1.01.010.102	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.072,59	1.072,59	0,00
91495	2.1.01.010.102	JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES	90,90C	90,90	0,00	0,00
92073	2.1.01.010.102	T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	0,00	1.639,92	1.639,92	0,00
92074	2.1.01.010.102	ARTMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	541,49	541,49	0,00
91497	2.1.01.010.102	AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA	462,35C	462,35	0,00	0,00
91498	2.1.01.010.103	CASA META SHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	67,75C	67,75	0,00	0,00
91499	2.1.01.010.103	NITROX TRANSPORTES LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
91500	2.1.01.010.103	RCN TINTAS ONLINE LTDA	6.899,53C	6.242,17	0,00	657,36C
91501	2.1.01.010.103	PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	967,37C	1.290,89	749,39	425,87C
90223	2.1.01.010.112	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	0,00	179,13	179,13	0,00
90227	2.1.01.010.116	SOLDAX SOLDAS LTDA	0,00	19.364,05	19.364,05	0,00
90228	2.1.01.010.117	BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	6.462,60	6.462,60	0,00
90240	2.1.01.010.129	MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HO	49,06C	0,00	0,00	49,06C
90243	2.1.01.010.132	SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	679,92	1.239,88	559,96C
90249	2.1.01.010.138	ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	492.011,70C	429.241,35	532.500,00	595.270,35C
90258	2.1.01.010.144	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	494.000,00	494.792,96	792,96C
90265	2.1.01.010.151	CIRURGICA ELDORADO LTDA	160,00C	160,00	0,00	0,00
90290	2.1.01.010.161	MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	1.920.761,47C	763.221,35	89.817,11	1.247.357,23C
90293	2.1.01.010.164	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS EPP	5.320,00C	5.320,00	0,00	0,00
90308	2.1.01.010.166	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	249.359,50C	2.327.694,74	2.935.232,51	856.897,27C
90332	2.1.01.010.176	NILDA SOUZA SANTIAGO	340,20C	340,20	0,00	0,00
90334	2.1.01.010.178	TOYOTA DO BRASIL LTDA	0,00	751.886,43	1.603.204,79	851.318,36C
90344	2.1.01.010.181	ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	0,00	728.000,00	728.000,00	0,00
90348	2.1.01.010.185	IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	446.998,71	446.998,71	0,00
90354	2.1.01.010.191	SP NORTE VEICULOS LTDA	11.000,00C	401.000,00	390.000,00	0,00
90358	2.1.01.010.192	ILDA APARECIDA SOARES DA SILVA 04184639640	4.516,99C	0,00	0,00	4.516,99C
90364	2.1.01.010.198	MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	0,00	750,00	2.250,00	1.500,00C
90366	2.1.01.010.200	INSIDE COMERCIO DE LOCKERS LTDA	711,00C	711,00	0,00	0,00
90369	2.1.01.010.203	ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	0,00	626,45	724,95	98,50C
90393	2.1.01.010.219	QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	0,00	5.818,70	5.818,70	0,00
90394	2.1.01.010.220	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	11.879,11C	0,00	4.476,02	16.355,13C
90400	2.1.01.010.223	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	0,00	966,98	1.211,64	244,66C
90401	2.1.01.010.224	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	3.239,40	6.478,80	3.239,40C
90416	2.1.01.010.239	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	2.616,43	2.616,43	0,00
90420	2.1.01.010.240	BIO PRAGAS CONTERINARIO VETERINARIO E PR	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
90421	2.1.01.010.241	JD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	283.423,01	283.423,01	0,00
90422	2.1.01.010.242	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.248,70	1.248,70	0,00
90425	2.1.01.010.244	ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	0,00	18.970,00	18.970,00	0,00
90428	2.1.01.010.247	SIM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA (RNT VIN)	275,00C	70,00	70,00	275,00C

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90430	2.1.01.010.249	LOJA ELETRICA LTDA	2.013,74C	13.805,61	13.805,61	2.013,74C
90460	2.1.01.010.258	G2 AUTO FRANCE LTDA - G1	1.092,54C	979,49	0,00	113,05C
90461	2.1.01.010.259	VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A S	0,00	4.334,38	4.334,38	0,00
90468	2.1.01.010.266	J. CARLOS LIMA	0,00	944,15	944,15	0,00
90474	2.1.01.010.272	UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEX	0,00	6.786,47	6.786,47	0,00
90477	2.1.01.010.275	LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS L	0,00	653.000,00	653.000,00	0,00
90480	2.1.01.010.278	VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	969,37C	1.508,65	539,28	0,00
90494	2.1.01.010.284	AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	2.500,00C	10.650,00	9.450,00	1.300,00C
90499	2.1.01.010.289	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	609,80C	2.182,56	1.572,76	0,00
90500	2.1.01.010.290	COFERMETA SA	0,00	3.914,26	3.914,26	0,00
90502	2.1.01.010.292	FRANSCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	29,99C	29,99	0,00	0,00
90503	2.1.01.010.293	MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
90508	2.1.01.010.298	SIL ART GRAFICA LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
90512	2.1.01.010.302	ROCHA MOTORS LTDA	41.017,40C	41.017,40	0,00	0,00
90514	2.1.01.010.304	HOTEL DOIS IRMAOS LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
90527	2.1.01.010.313	PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	4.466,01C	12.113,24	7.647,23	0,00
90528	2.1.01.010.314	VIA VAREJO S/A	0,00	1.483,99	1.483,99	0,00
90531	2.1.01.010.317	POSTO PARACATU LTDA	0,00	1.123,23	1.123,23	0,00
90544	2.1.01.010.330	MAGAZINE LUIZA S/A	4.936,40C	28.186,15	23.249,75	0,00
90550	2.1.01.010.333	ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.669,75	12.669,75	0,00
90552	2.1.01.010.335	CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00	109.257,04	109.257,04	0,00
90558	2.1.01.010.341	REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	22.805,55	22.805,55	0,00
90583	2.1.01.010.349	KALUNGA SA	31,40C	31,40	0,00	0,00
90595	2.1.01.010.361	TC PNEUS LTDA	1.828,73C	900,60	0,00	928,13C
90596	2.1.01.010.362	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	0,00	721,31	721,31C
90600	2.1.01.010.366	PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA	0,00	6.625,00	15.300,00	8.675,00C
90624	2.1.01.010.384	QUADREM BRAZIL LTDA	44,71C	44,71	0,00	0,00
90629	2.1.01.010.389	PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	0,00	50.580,00	50.580,00	0,00
90631	2.1.01.010.391	J C FERREIRA JUNIOR	0,00	845,60	845,60	0,00
90640	2.1.01.010.394	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.047,61C	1.047,61	0,00	0,00
90656	2.1.01.010.410	BGS COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA	0,00	766,41	766,41	0,00
90657	2.1.01.010.411	MED FLEX COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	23,50C	0,00	0,00	23,50C
90662	2.1.01.010.416	MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	224,28C	124,74	0,00	99,54C
90664	2.1.01.010.418	MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAP	144,95C	0,00	37,34	182,29C
90674	2.1.01.010.425	QUATENUS SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLO	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
90679	2.1.01.010.430	LUCIANA PAXIEGA	0,00	0,00	101,34	101,34C
90691	2.1.01.010.442	CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE	0,00	61.747,30	61.747,30	0,00
90711	2.1.01.010.447	JOSE ALMIR DE NAZARE DA SILVA 96342153353	46.782,51C	58.798,20	12.015,69	0,00
90712	2.1.01.010.448	QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRE	0,00	657,08	657,08	0,00
90714	2.1.01.010.450	CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 919935476	3.000,00C	16.060,00	17.040,00	3.980,00C
90724	2.1.01.010.460	TANIA DA COSTA LIMA COMERCIO	0,00	160,00	160,00	0,00
90725	2.1.01.010.461	AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	0,00	224,10	224,10	0,00
90734	2.1.01.010.470	MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA	699,00C	1.986,00	1.287,00	0,00
90745	2.1.01.010.476	GSICL DPRESENTES GABI LTDA	0,00	95,50	95,50	0,00
90747	2.1.01.010.478	EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	229,00C	2.043,11	4.650,46	2.836,35C
90761	2.1.01.010.485	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	0,00	311,10	311,10	0,00
90764	2.1.01.010.488	G GONCALVES SOUZA	500,00C	120,00	0,00	380,00C
90766	2.1.01.010.490	PSJ IPUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	298,56	298,56	0,00
90769	2.1.01.010.493	ELETROFORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	63,00C	63,00	0,00	0,00
90772	2.1.01.010.496	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDIC	0,00	1.004,56	1.004,56	0,00
90789	2.1.01.010.512	THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
90791	2.1.01.010.514	TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	0,00	2.319,35	2.319,35	0,00
90794	2.1.01.010.517	WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00
90803	2.1.01.010.520	DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARI	0,00	223,86	223,86	0,00
90807	2.1.01.010.524	JOSSANDRA SODRE DE SOUSA 02128138388	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
90808	2.1.01.010.525	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	73,44C	0,00	0,00	73,44C
90821	2.1.01.010.538	ORO COMERCIO LTDA	0,00	36,08	36,90	0,82C
90822	2.1.01.010.539	DUETO PADARIA E LANCHONETE VOLDAC LTDA	3.052,23C	0,00	0,00	3.052,23C
90825	2.1.01.010.542	PRIME CIRURGICA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ME	0,00	649,61	649,61	0,00
90828	2.1.01.010.545	GERANIUS POSTO DE SERVICOS E ARTEZANATOS LTDA	1.368,40C	0,00	0,00	1.368,40C
90849	2.1.01.010.562	LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	0,00	341,40	341,40	0,00
90850	2.1.01.010.563	JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	0,00	10.633,00	12.587,00	1.954,00C
90857	2.1.01.010.570	BRUNE VEICULOS LTDA.	2.251,76C	0,00	0,00	2.251,76C
90861	2.1.01.010.574	LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	1.620,73C	1.928,48	1.121,21	813,46C
90865	2.1.01.010.578	NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME	0,00	99,80	99,80	0,00
90866	2.1.01.010.579	ELIANE DO NASCIMENTO SILVA BARBOSA 04149969922	0,00	79,84	79,84	0,00
90867	2.1.01.010.580	T C P - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	344,50C	344,50	0,00	0,00
90868	2.1.01.010.581	PECAS E ACESSORIOS MODELO LTDA EPP	275,00C	275,00	0,00	0,00
90869	2.1.01.010.582	SAMPAA VENDAS E LOCACOES LTDA	0,00	119,40	119,40	0,00
90875	2.1.01.010.588	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTD	0,00	2.359,35	2.589,04	229,69C
90883	2.1.01.010.596	HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	119,60C	473,60	354,00	0,00
90908	2.1.01.010.606	LABORATORIO HERCULES	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00
90913	2.1.01.010.610	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	784,66C	18.165,37	17.496,45	115,74C
90915	2.1.01.010.612	J.C. FRANCO COMERCIAL	0,00	395,40	395,40	0,00
90920	2.1.01.010.617	MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
90924	2.1.01.010.621	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.619,96C	33.116,37	34.193,41	2.697,00C
90926	2.1.01.010.623	GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.067,91C	229.294,12	225.813,20	5.586,99C
90928	2.1.01.010.625	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	212,01C	1.018,92	7.268,16	6.461,25C
90956	2.1.01.010.633	GREYCOM LTDA	520,12C	1.850,59	1.629,54	299,07C
90958	2.1.01.010.635	POSTO LABAREDA LTDA	0,00	112,45	413,08	300,63C
90959	2.1.01.010.636	SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELAR	0,00	0,00	118,00	118,00C
90960	2.1.01.010.637	ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	283,52C	73.567,45	80.923,10	7.639,17C

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90961	2.1.01.010.638	RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814	0,00	284,50	560,00	275,50C
90962	2.1.01.010.639	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.059,40	1.059,40	0,00
90971	2.1.01.010.647	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	0,00	237,10	237,10	0,00
90974	2.1.01.010.649	M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	39.606,98C	216.117,81	194.677,54	18.166,71C
90980	2.1.01.010.655	LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
90989	2.1.01.010.660	COURACO COMERCIAL LTDA	0,00	437,88	437,88	0,00
90990	2.1.01.010.661	RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	14.272,50C	122.233,21	153.575,37	45.614,66C
90991	2.1.01.010.662	JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	78,99C	0,00	0,00	78,99C
90993	2.1.01.010.664	AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	1.500,00C	9.773,37	9.773,37	1.500,00C
90997	2.1.01.010.668	CINTYA MARQUES DA SILVA 39699817860	73,90C	36,95	0,00	36,95C
90998	2.1.01.010.669	ALESSANDRO GARBELLOTTI CIA LTDA	47,00C	0,00	0,00	47,00C
90999	2.1.01.010.670	ER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	210,80C	210,80	0,00	0,00
91000	2.1.01.010.671	MODIFICAR IND SERV VEIC ESP	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
91002	2.1.01.010.673	PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA	1.234,72C	0,00	0,00	1.234,72C
91005	2.1.01.010.674	IMPERIO CLASSE A LTDA	56,50C	56,50	0,00	0,00
91006	2.1.01.010.675	POSTO DANGELIS LTDA	1.318,72C	1.318,72	0,00	0,00
91010	2.1.01.010.677	GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME	0,00	6.439,00	6.439,00	0,00
91011	2.1.01.010.678	HOTEL FAISCA LTDA	110,00C	110,00	0,00	0,00
91012	2.1.01.010.679	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	0,00	395,00	395,00	0,00
91014	2.1.01.010.681	WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	0,00	39.615,00	39.615,00	0,00
91019	2.1.01.010.685	MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALE	600,04C	984,83	384,79	0,00
91020	2.1.01.010.686	R.TIAN COMERCIO DE PRESENTES	2.480,15C	2.480,15	0,00	0,00
91023	2.1.01.010.689	AUTO POSTO MANGUEIRA ARCEBURGO LTDA	874,83C	874,83	0,00	0,00
91025	2.1.01.010.691	SPREAD STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
91026	2.1.01.010.692	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA EUSEBIO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
91027	2.1.01.010.693	BARETA COM. DE AUTO PEÇAS EIRELI	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
91030	2.1.01.010.696	CLAUDIO AUTO CENTER PRATA EIRELLI	2.025,00C	0,00	0,00	2.025,00C
91032	2.1.01.010.698	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	53,70C	53,70	0,00	0,00
91037	2.1.01.010.703	MARIA ANGELA GARDENAL PARRON 10149921845	42,90C	42,90	0,00	0,00
91039	2.1.01.010.705	CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	1.189,42C	7.403,17	6.213,75	0,00
91040	2.1.01.010.706	PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTI	214,00C	13.417,81	13.203,81	0,00
91049	2.1.01.010.707	A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.758,18C	6.758,18	0,00	0,00
91050	2.1.01.010.708	SERTRAAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITDA	0,00	763,53	763,53	0,00
91051	2.1.01.010.709	CONSULT SYSTEM CONSULTORIAS	0,00	465,50	465,50	0,00
91054	2.1.01.010.712	J PAOLO P BUENO CONSULTORIA	388,00C	388,00	0,00	0,00
91055	2.1.01.010.713	G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERG	0,00	24.066,16	24.186,16	120,00C
91060	2.1.01.010.718	GUSTAVO C SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAME	1.311,40C	1.311,40	0,00	0,00
91067	2.1.01.010.725	ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAF	71,98C	71,98	0,00	0,00
91073	2.1.01.010.731	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	1.002,43C	2.512,01	1.509,58	0,00
91076	2.1.01.010.734	AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIREL	700,00C	0,00	1.000,00	1.700,00C
91083	2.1.01.010.741	LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA	0,00	366,39	366,39	0,00
91095	2.1.01.010.743	NBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	288,00C	459,00	171,00	0,00
91096	2.1.01.010.744	SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTI	18.770,00C	27.968,57	9.722,99	524,42C
91108	2.1.01.010.755	TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS	543,80C	543,80	0,00	0,00
91110	2.1.01.010.757	AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA	0,00	801,54	801,54	0,00
91113	2.1.01.010.760	ACPARTS DISTRIBUIDORA MG LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
91117	2.1.01.010.764	ADS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	630,00C	0,00	0,00	630,00C
91118	2.1.01.010.765	HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	80,00C	8.620,00	8.540,00	0,00
91121	2.1.01.010.768	AUTO POSTO PLANALTO LTDA	0,00	394,05	854,06	460,01C
91122	2.1.01.010.769	TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	2.329,60C	15.411,93	15.024,89	1.942,56C
91125	2.1.01.010.772	AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	1.798,11C	1.798,11	0,00	0,00
91134	2.1.01.010.776	FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.950,00C	104.930,11	120.730,11	17.750,00C
91138	2.1.01.010.780	MUNICIPIO DE IGARASSU	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
91139	2.1.01.010.781	RENATA MIRANDA SANTOS & CIA LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
91140	2.1.01.010.782	M. A. DA SILVA HOTEL LTDA	0,00	140,00	280,00	140,00C
91142	2.1.01.010.783	EZEQUIAS JOSE PENA	0,00	6.750,00	8.200,00	1.450,00C
91144	2.1.01.010.785	MAMBRINI, CARROCERIAS E GUINDASTES EIRELI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
91146	2.1.01.010.787	VILESSA LTDA	1.940,00C	1.980,00	40,00	0,00
91148	2.1.01.010.789	ROGFOZ MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	252,20C	252,20	0,00	0,00
91149	2.1.01.010.790	RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	0,00	6.765,06	6.765,06	0,00
91150	2.1.01.010.791	JUCELIA DA COSTA LACERDA LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
91158	2.1.01.010.794	S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTI	62,96C	638,96	1.727,99	1.151,99C
91166	2.1.01.010.802	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.033,36C	0,00	0,00	3.033,36C
91168	2.1.01.010.804	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	2.350,49C	1.776,68	0,00	573,81C
91176	2.1.01.010.812	MARCOS PEREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	279,00	279,00C
91183	2.1.01.010.815	ENGEMEL ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TR/	0,00	1.561,00	1.561,00	0,00
91184	2.1.01.010.816	PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	0,00	1.737,57	1.737,57	0,00
91186	2.1.01.010.818	LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	34,47C	11.534,50	11.500,03	0,00
91187	2.1.01.010.819	LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00
91188	2.1.01.010.820	TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
91189	2.1.01.010.821	UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO M	0,00	40.410,77	40.410,77	0,00
91198	2.1.01.010.824	CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00
91211	2.1.01.010.837	FAHUR SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPE	3,58C	3,58	0,00	0,00
91221	2.1.01.010.847	SAT PLUS MONITORAMENTO SA	314,65C	1.212,40	909,30	11,55C
91222	2.1.01.010.848	NATALIA BARSANTE SANTOS 39531045860	11,00C	11,00	0,00	0,00
91226	2.1.01.010.852	B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.159,05	4.159,05	0,00
91228	2.1.01.010.854	FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	1.027,11C	1.987,11	960,00	0,00
91239	2.1.01.010.857	ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671	0,00	6.067,50	6.067,50	0,00
91240	2.1.01.010.858	FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	32.945,40	32.945,40	0,00
91243	2.1.01.010.861	ELIZABETH ALVES DA COSTA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
91245	2.1.01.010.863	JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
91255	2.1.01.010.865	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.129,55	1.129,55	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91256	2.1.01.010.866	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DA	0,00	66.189,52	67.392,39	1.202,87C
91258	2.1.01.010.868	DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	76,00C	14.370,26	18.191,39	3.897,13C
91259	2.1.01.010.869	NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE	0,00	29.449,38	29.449,38	0,00
91261	2.1.01.010.871	LUNNAR DIGITAL LTDA	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
91263	2.1.01.010.873	LUAN SOUZA MIRANDA	0,00	412.977,49	412.977,49	0,00
91264	2.1.01.010.874	LGM BRINDES LTDA	0,00	13.275,00	13.275,00	0,00
91272	2.1.01.010.882	BRASIL BRINDES SUZANO LTDA	0,00	1.920,00	4.320,00	2.400,00C
91273	2.1.01.010.883	NORD VEICULOS LTDA	1.270,74C	0,00	0,00	1.270,74C
91276	2.1.01.010.886	ORTOMEDICA DISTR. DE PROD. ORTO. E HOSP.	100,00C	0,00	0,00	100,00C
91279	2.1.01.010.889	MIDAS E-COMMERCE LTDA	104,58C	0,00	0,00	104,58C
91280	2.1.01.010.890	ANA LAURA MEDONCA GONCALVES AZEVEDO 03348265193	0,00	350,00	350,00	0,00
91281	2.1.01.010.891	ELETROMEDICINA LTDA	71,94C	71,94	0,00	0,00
91283	2.1.01.010.893	MARIMED - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
91285	2.1.01.010.895	BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A	10.997,36C	0,00	0,00	10.997,36C
91286	2.1.01.010.896	LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
91291	2.1.01.010.901	A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	0,00	350.536,67	350.536,67	0,00
91293	2.1.01.010.903	JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	391,00	391,00	0,00
91295	2.1.01.010.905	ROBSON MURAKAMI HOLSBAQUE LTDA	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
91297	2.1.01.010.907	CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES ME	0,00	115.311,76	115.311,76	0,00
91299	2.1.01.010.909	PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	95.500,00C	879,95	4.379,95	99.000,00C
91300	2.1.01.010.910	THALES COSTA FACIROLI 45122292809	0,00	279,96	279,96	0,00
91302	2.1.01.010.912	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	26,00	26,00C
91306	2.1.01.010.916	FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	4.579,00	8.241,50	3.662,50C
91307	2.1.01.010.917	IDAIR MUNHOZ TRAVAINI 80561438820	332,11C	332,11	0,00	0,00
91308	2.1.01.010.918	ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA	0,00	122,00	235,80	113,80C
91311	2.1.01.010.921	MINASMAQUINAS SA	765,76C	37.457.869,32	38.024.723,87	567.620,31C
91312	2.1.01.010.922	PNEUMARK LTDA EPP	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
91317	2.1.01.010.927	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.981,26C	4.359,75	378,49	0,00
91319	2.1.01.010.929	ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.191,88	3.191,88	0,00
91320	2.1.01.010.930	MARCOS WILLIAMS CAPISTRANO RESTAURANTE LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
91331	2.1.01.010.933	TALIN AUTO VIDROS IPATINGA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
91332	2.1.01.010.934	CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	534.319,80	534.319,80	0,00
91333	2.1.01.010.935	MEIRELUCI VILELA GERA	0,00	782,00	782,00	0,00
91334	2.1.01.010.936	LV BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	899,70C	899,70	0,00	0,00
91335	2.1.01.010.937	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	12,28C	313,98	313,98	12,28C
91338	2.1.01.010.940	JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	605,00C	5.185,00	9.930,00	5.350,00C
91339	2.1.01.010.941	THIAGO MARQUES AMORIM	83,08C	0,00	0,00	83,08C
91342	2.1.01.010.944	PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	22.890,00	24.190,00	1.300,00C
91345	2.1.01.010.947	LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURAN	453,00C	0,00	0,00	453,00C
91346	2.1.01.010.948	CLAREIA VARIEDADES LTDA	993,60C	993,60	0,00	0,00
91349	2.1.01.010.951	EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERIN	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
91353	2.1.01.010.955	ALAINE LOIOLA MADEIRA 36449901829	299,70C	299,70	0,00	0,00
91372	2.1.01.010.969	51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	0,00	7.890,00	8.790,00	900,00C
91376	2.1.01.010.973	PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA	0,00	170,00	170,00	0,00
91378	2.1.01.010.975	50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
91379	2.1.01.010.976	SIDMAR APARECIDO DA SILVA 04576956680	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
91382	2.1.01.010.979	HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.417,00	2.417,00	0,00
91383	2.1.01.010.980	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	43,70C	0,00	43,70	87,40C
91384	2.1.01.010.981	PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA	509,73C	509,73	0,00	0,00
91398	2.1.01.010.988	VIACAO SERRO LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
91400	2.1.01.010.990	MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	47.960,00C	124.740,00	145.200,00	68.420,00C
91401	2.1.01.010.991	AUTO POSTO KXII EIRELI	96,00C	0,00	0,00	96,00C
91404	2.1.01.010.994	CANTINA DA LU RESTAURANTE LTDA - ME	555,00C	0,00	0,00	555,00C
91407	2.1.01.010.997	QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
91408	2.1.01.010.998	42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	0,00	8.110,00	8.110,00	0,00
20007	**2.1.03**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**68.610,98C**	**1.228.756,50**	**1.191.044,20**	**30.898,68C**
20008	**2.1.03.01**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**66.382,84C**	**66.382,84**	**0,00**	**0,00**
20010	2.1.03.010.002	BRADESCO CONTRATO 5.883.239 - EMP CURTO PRAZO	45.208,39C	45.208,39	0,00	0,00
20012	2.1.03.010.004	SICOOB CONTRATO 615443 - EMP CURTO PRAZO	21.174,45C	21.174,45	0,00	0,00
20015	**2.1.03.02**	**CONTAS GARANTIDAS**	**2.000,00C**	**2.145,52**	**31.044,20**	**30.898,68C**
20017	2.1.03.020.002	BANCO SICOOB CONTA GARANTIDA	2.000,00C	2.145,52	31.044,20	30.898,68C
20030	**2.1.03.05**	**OUTRAS OBRIGACOES - CURTO PRAZO**	**228,14C**	**1.160.228,14**	**1.160.000,00**	**0,00**
20066	2.1.03.050.006	EMPRESTIMO GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	228,14C	1.080.228,14	1.080.000,00	0,00
20067	2.1.03.050.007	EMPRESTIMO SR - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LT	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
20040	**2.1.04**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**547.785,90**	**547.785,90**	**0,00**
20041	**2.1.04.01**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**547.785,90**	**547.785,90**	**0,00**
20043	2.1.04.010.002	ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	0,00	7.982,53	7.982,53	0,00
20036	2.1.04.010.004	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	0,00	539.803,37	539.803,37	0,00
20050	**2.1.05**	**BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE**	**408.597,52C**	**10.330.622,01**	**10.054.273,88**	**132.249,39C**
20051	**2.1.05.01**	**OBRIGAÇOES TRABALHISTAS**	**335.899,00C**	**7.696.274,25**	**7.362.675,05**	**2.299,80C**
20052	2.1.05.010.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	315.117,00C	6.638.020,85	6.322.903,85	0,00
20053	2.1.05.010.002	13o SALARIO	0,00	531.358,40	531.358,40	0,00
20054	2.1.05.010.003	RESCISOES A PAGAR	20.782,00C	526.895,00	508.412,80	2.299,80C
20071	**2.1.05.02**	**HONORARIOS DA DIRETORIA**	**1.174,00C**	**18.124,68**	**16.950,68**	**0,00**
20072	2.1.05.020.001	HONORARIOS DA DIRETORIA	1.174,00C	18.124,68	16.950,68	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20081	**2.1.05.03**	**ENCARGOS TRABALHISTAS**	**71.524,52C**	**2.616.173,03**	**2.674.598,10**	**129.949,59C**
20082	2.1.05.030.001	INSS A RECOLHER	14.188,65C	2.148.066,93	2.210.268,88	76.390,60C
20083	2.1.05.030.002	FGTS A RECOLHER	57.335,87C	468.106,10	464.329,22	53.558,99C
20091	**2.1.05.04**	**INSS RETIDO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS**	**0,00**	**50,05**	**50,05**	**0,00**
20092	2.1.05.040.001	INSS RETIDO NA FONTE	0,00	50,05	50,05	0,00
20100	**2.1.11**	**OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS**	**429.658,66C**	**5.847.182,89**	**5.993.521,02**	**575.996,79C**
20101	**2.1.11.01**	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**166.179,05C**	**1.994.184,45**	**2.128.756,75**	**300.751,35C**
20104	2.1.11.010.003	PIS A RECOLHER	19.055,32C	318.222,65	333.455,13	34.287,80C
20105	2.1.11.010.004	COFINS A RECOLHER	88.396,48C	1.469.168,67	1.539.023,68	158.251,49C
20108	2.1.11.010.008	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	641,14C	3.571,01	4.880,04	1.950,17C
20111	2.1.11.010.011	IRRF SOBRE SALARIOS COD 0561	56.084,17C	189.517,68	235.743,28	102.309,77C
20114	2.1.11.010.014	PIS/COFINS/CSSLL LEI 10833	2.001,94C	13.704,44	15.654,62	3.952,12C
20140	**2.1.11.02**	**IMPOSTOS ESTADUAIS**	**5.175,75C**	**122.711,87**	**128.672,27**	**11.136,15C**
20141	2.1.11.020.001	ICMS A RECOLHER	0,00	30.734,99	31.191,01	456,02C
90378	2.1.11.020.002	ICMS DIFAL	5.175,75C	91.976,88	97.481,26	10.680,13C
20160	**2.1.11.03**	**IMPOSTOS MUNICIPAIS**	**45.629,61C**	**1.435.783,31**	**1.480.966,13**	**90.812,43C**
20161	2.1.11.030.001	ISSQN RETIDO	604,90C	262.238,29	286.383,37	24.749,98C
20162	2.1.11.030.002	ISSQN A RECOLHER	45.024,71C	1.173.545,02	1.194.582,76	66.062,45C
20130	**2.1.11.05**	**PROVISÕES - CIRCULANTE**	**212.674,25C**	**2.294.503,26**	**2.255.125,87**	**173.296,86C**
20102	2.1.11.050.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	119.937,46C	1.650.905,24	1.531.726,98	759,20C
20103	2.1.11.050.002	CONTRIBUIÇAO SOCIAL A RECOLHER	92.736,79C	643.598,02	723.398,89	172.537,66C
20180	**2.1.15**	**OUTRAS OBRIGAÇOES**	**821.787,62C**	**0,00**	**363.824,90**	**1.185.612,52C**
20181	**2.1.15.01**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES**	**821.787,62C**	**0,00**	**363.824,90**	**1.185.612,52C**
20182	2.1.15.010.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	775.407,03C	0,00	355.048,46	1.130.455,49C
20183	2.1.15.010.002	RECEBIMENTOS A MAIOR	46.380,59C	0,00	8.776,44	55.157,03C
20230	**2.1.17**	**PROVISOES**	**431.839,12C**	**1.198.850,72**	**1.466.160,26**	**699.148,66C**
20231	**2.1.17.01**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**431.839,12C**	**1.198.850,72**	**1.466.160,26**	**699.148,66C**
20232	2.1.17.010.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	448.650,85	448.650,85	0,00
20235	2.1.17.010.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	37.193,41	37.193,41	0,00
20234	2.1.17.010.003	INSS S/PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	123.699,98	123.699,98	0,00
20233	2.1.17.010.004	PROVISÃO PARA FÉRIAS	318.039,44C	434.632,05	631.573,22	514.980,61C
20236	2.1.17.010.005	INSS S/ PROVISÃO PARA FÉRIAS	88.414,89C	120.199,98	174.950,08	143.164,99C
20237	2.1.17.010.006	FGTS S/ FÉRIAS	25.384,79C	34.474,45	50.092,72	41.003,06C
20270	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**11.022.676,44C**	**23.283.649,26**	**62.040.165,74**	**49.779.192,92C**
20271	**2.2.01**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**11.022.676,44C**	**23.283.649,26**	**62.040.165,74**	**49.779.192,92C**
20272	**2.2.01.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS**	**1.307.830,53C**	**5.397.825,13**	**5.196.683,95**	**1.106.689,35C**
20274	2.2.01.010.002	TOYOTA DO BRASIL	221.635,31C	0,00	0,00	221.635,31C
20275	2.2.01.010.003	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA.	301.176,82C	201.141,18	0,00	100.035,64C
20276	2.2.01.010.004	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	785.018,40C	0,00	0,00	785.018,40C
20277	2.2.01.010.005	RENAULT DO BRASIL S/A	0,00	5.196.683,95	5.196.683,95	0,00
20310	**2.2.01.02**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**8.807.538,85C**	**16.716.304,05**	**54.616.928,10**	**46.708.162,90C**
20325	2.2.01.020.012	CEF PRONAMPE - EMPRESTIMO LONGO PRAZO	73.749,85C	10.784,36	0,00	62.965,49C
20327	2.2.01.020.013	CEF PRONAMPE 001.060.933 - EMP LONGO PRAZO	6.713,16C	6.713,16	0,00	0,00
20354	2.2.01.020.026	CEF CONTRATO 731.150 - EMP LONGO PRAZO	19.028,79C	36.462,17	17.433,38	0,00
20355	2.2.01.020.030	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 547240	29.452,66C	40.000,00	10.547,34	0,00
20025	2.2.01.020.037	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL	269.954,76C	227.429,34	0,00	42.525,42C
20026	2.2.01.020.038	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2086 PROP 3.047.170	29.924,74C	41.837,91	11.913,17	0,00
20027	2.2.01.020.039	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2283 PROP 3.047.184	23.463,49C	39.436,27	15.972,78	0,00
20028	2.2.01.020.040	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 9585 PROP 3.047.179	23.463,49C	39.436,27	15.972,78	0,00
20029	2.2.01.020.041	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 4148 PROP 3.047.174	23.463,49C	39.436,27	15.972,78	0,00
20037	2.2.01.020.042	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2086 PROP 3.047.170	84.310,71C	0,00	0,00	84.310,71C
20038	2.2.01.020.043	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1565775	98.630,56C	60.869,02	0,00	37.761,54C
20039	2.2.01.020.044	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1565736	98.630,56C	66.097,94	0,00	32.532,62C
20045	2.2.01.020.045	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589470	74.256,98C	42.599,40	0,00	31.657,58C
20046	2.2.01.020.046	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589566	74.256,98C	42.599,40	0,00	31.657,58C
20047	2.2.01.020.047	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589510	74.256,98C	42.599,40	0,00	31.657,58C
20049	2.2.01.020.049	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1599422	350.286,13C	143.426,14	167.000,00	373.859,99C
20058	2.2.01.020.050	EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 5978837	113.666,68C	56.833,32	0,00	56.833,36C
20059	2.2.01.020.051	EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 5978831	113.333,36C	63.612,16	0,00	49.721,20C
20095	2.2.01.020.052	CEDULA DE CRÉDITO BANCARIO - Nº 003330978600001796	0,00	41.079,40	203.043,94	161.964,54C
20062	2.2.01.020.053	CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 2592059/23 BANCO TC	184.581,98C	53.800,01	0,00	130.781,97C
20063	2.2.01.020.054	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 003330978600001777	936.683,01C	244.599,96	0,00	692.083,05C
20064	2.2.01.020.055	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2592071/23 BANCO SA	184.069,38C	50.278,34	0,00	133.791,04C
20065	2.2.01.020.056	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 003330978600001770	655.225,42C	171.642,90	0,00	483.582,52C
20068	2.2.01.020.057	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 003330978600001771	187.947,48C	48.585,72	0,00	139.361,76C
20069	2.2.01.020.058	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 003330978600001773	376.128,33C	101.222,31	0,00	274.906,02C
20070	2.2.01.020.059	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 039711878 BANCO DO	171.496,17C	56.003,44	3.367,49	118.860,22C
20080	2.2.01.020.060	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 039712064 BANCO DO	347.783,51C	97.479,96	0,00	250.303,55C
20090	2.2.01.020.061	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 003330978600001777	2.380.008,82C	595.524,96	0,00	1.784.483,86C
20093	2.2.01.020.062	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 003330978600001787	1.700.193,92C	416.343,24	0,00	1.283.850,68C
20094	2.2.01.020.063	CONSORCIO CANOPUS GRUPO 009401 COTAS 0820 -0821 CC	102.577,46C	0,00	0,00	102.577,46C
20096	2.2.01.020.064	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 003330978600001794	0,00	211.654,47	939.706,60	728.052,13C
20097	2.2.01.020.065	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 003330978600001799	0,00	384.111,05	1.877.331,71	1.493.220,66C

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20098	2.2.01.020.066	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 003330978600000180	0,00	48.356,46	236.624,87	188.268,41C
20099	2.2.01.020.067	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 899794 BANCO SICOO	0,00	333.208,99	1.485.993,64	1.152.784,65C
200010	2.2.01.020.069	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 003330978600000180	0,00	239.242,50	1.302.348,44	1.063.105,94C
200011	2.2.01.020.070	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 003330978600000180	0,00	239.583,30	1.174.110,98	934.527,68C
200012	2.2.01.020.071	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 039713015 BANCO DO	0,00	222.222,20	2.000.000,00	1.777.777,80C
200013	2.2.01.020.072	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 902647 BANCO SICOO	0,00	202.399,93	964.812,28	762.412,35C
200014	2.2.01.020.073	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 003330978600000180	0,00	113.398,16	611.302,63	497.904,47C
200015	2.2.01.020.074	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 701104	0,00	227.367,26	1.856.419,55	1.629.052,29C
200017	2.2.01.020.076	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 702446 SICOOB CREDI	0,00	227.500,02	1.856.419,87	1.628.919,85C
200018	2.2.01.020.077	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 703186 SICOOB CREDI	0,00	39.250,02	321.093,31	281.843,29C
200019	2.2.01.020.078	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 703960 SICOOB CREDI	0,00	227.433,58	1.856.417,64	1.628.984,06C
200020	2.2.01.020.079	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 705220 SICOOB CREDI	0,00	57.444,30	1.392.326,50	1.334.882,20C
200021	2.2.01.020.080	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 705742 SICOOB CREDI	0,00	9.198,26	70.831,49	61.633,23C
200022	2.2.01.020.081	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 705212 SICOOB CREDI	0,00	32.380,11	316.515,77	284.135,66C
200023	2.2.01.020.082	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 707990 SICOOB CREDI	0,00	256.879,23	2.477.091,15	2.220.211,92C
200025	2.2.01.020.084	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 003330978600000181	0,00	228.066,06	1.393.365,50	1.165.299,44C
200026	2.2.01.020.085	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 1290313130 BANCO MI	0,00	589.326,04	2.047.500,00	1.458.173,96C
200027	2.2.01.020.086	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 003330978600000181	0,00	137.681,88	455.000,00	317.318,12C
200028	2.2.01.020.087	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 14618978 BANCO INTE	0,00	141.626,28	3.070.574,81	2.928.948,53C
200030	2.2.01.020.089	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 214785 SICOOB CREDI	0,00	175.360,37	1.854.860,82	1.679.500,45C
200032	2.2.01.020.092	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 708486 BANCO SICOO	0,00	958.898,37	1.804.527,00	845.628,63C
200034	2.2.01.020.093	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 37477124 BANCO BDM	0,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00C
200035	2.2.01.020.094	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024005639 STELLANT	0,00	12.802,05	204.833,00	192.030,95C
200036	2.2.01.020.095	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024005650 STELLANT	0,00	6.931,26	110.900,00	103.968,74C
200037	2.2.01.020.096	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 223933 SICOOB CREDI	0,00	246.977,64	2.543.664,06	2.296.686,42C
200038	2.2.01.020.097	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 222060 SICOOB CREDI	0,00	150.187,50	3.604.500,00	3.454.312,50C
200039	2.2.01.020.098	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024006267 BANCO ST	0,00	6.401,04	102.416,50	96.015,46C
200040	2.2.01.020.099	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 202400182 BANCO STE	0,00	6.401,04	102.416,50	96.015,46C
200041	2.2.01.020.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024006190 BANCO ST	0,00	12.802,05	204.833,00	192.030,95C
200042	2.2.01.020.101	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 003330972900000981	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
200044	2.2.01.020.102	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024005858 BANCO S	0,00	12.802,05	204.833,00	192.030,95C
200045	2.2.01.020.103	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2888840/24 BANCO T	0,00	0,00	375.051,62	375.051,62C
200046	2.2.01.020.104	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024008682 BANCO ST	0,00	0,00	100.031,80	100.031,80C
200047	2.2.01.020.105	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 003330973000000473	0,00	10.695,25	693.839,54	683.144,29C
200048	2.2.01.020.106	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 230944 BANCO SICOO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
200049	2.2.01.020.107	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 554873940 NF 106718	0,00	159.354,61	179.330,84	19.976,23C
200050	2.2.01.020.108	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 588749133 NF 113737	0,00	209.512,40	222.691,25	13.178,85C
200051	2.2.01.020.109	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 554873966 NF 106718	0,00	171.340,54	179.330,84	7.990,30C
200052	2.2.01.020.110	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 561824215 NF 107709	0,00	193.234,10	204.983,30	11.749,20C
200053	2.2.01.020.111	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 589117726 NF 113786	0,00	170.984,26	221.972,48	50.988,22C
200054	2.2.01.020.112	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 566389886 NF 108330	0,00	195.894,40	195.894,40	0,00
200055	2.2.01.020.113	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 566389916 NF 108330	0,00	195.894,40	195.894,40	0,00
200056	2.2.01.020.114	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 588748854 NF 113736	0,00	204.255,86	221.827,63	17.571,77C
200057	2.2.01.020.115	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 566529092 NF 108606	0,00	176.876,20	192.851,17	15.974,97C
200058	2.2.01.020.116	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 572588240 NF 109524	0,00	192.719,48	196.859,79	4.140,31C
200059	2.2.01.020.117	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 588748765 NF 113736	0,00	209.507,64	222.691,15	13.183,51C
200060	2.2.01.020.118	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 586894357 NF 113494	0,00	208.906,80	217.689,74	8.782,94C
200061	2.2.01.020.119	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 585184160 NF 113490	0,00	209.033,00	217.649,55	8.616,55C
200062	2.2.01.020.120	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 572588070 NF 109524	0,00	192.719,48	196.859,79	4.140,31C
200063	2.2.01.020.121	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 585184216 NF 113478	0,00	208.933,00	217.649,55	8.716,55C
200064	2.2.01.020.122	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 585184283 NF 113477	0,00	208.933,00	217.649,55	8.716,55C
200065	2.2.01.020.123	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 556120493 NF 106373	0,00	165.387,88	186.150,29	20.762,41C
200066	2.2.01.020.124	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 556120604 NF 106373	0,00	165.387,88	186.150,29	20.762,41C
200067	2.2.01.020.125	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 598575979 NF 115617	0,00	154.868,75	209.969,14	55.100,39C
200068	2.2.01.020.126	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 552166952 NF 106470	0,00	179.174,00	179.174,00	0,00
200069	2.2.01.020.127	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 554051613 NF 106470	0,00	159.354,61	179.330,84	19.976,23C
200070	2.2.01.020.128	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 582338964 NF 113234	0,00	212.526,20	212.526,20	0,00
200071	2.2.01.020.129	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 598576002 NF 115628	0,00	160.668,79	209.969,14	49.300,35C
200072	2.2.01.020.130	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 566529050 NF 108575	0,00	179.727,43	199.695,92	19.968,49C
200073	2.2.01.020.131	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 588831026 NF 114195	0,00	196.926,61	214.262,72	17.336,11C
200074	2.2.01.020.132	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 573416494 NF 110463	0,00	170.330,75	201.298,39	30.967,64C
200075	2.2.01.020.133	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 605761175 NF 117922	0,00	161.681,25	222.061,41	60.380,16C
200076	2.2.01.020.134	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 590987496 NF 114196	0,00	201.747,16	210.090,22	8.343,06C
200077	2.2.01.020.135	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 576827347 NF 111356	0,00	200.393,30	200.393,30	0,00
200078	2.2.01.020.136	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 582058023 NF 113083	0,00	214.220,14	214.220,14	0,00
200079	2.2.01.020.137	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 606213970 NF 117980	0,00	153.948,31	211.546,06	57.597,75C
200080	2.2.01.020.138	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 577572970 NF 111411	0,00	207.212,42	207.212,42	0,00
200081	2.2.01.020.139	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 579899829 NF 112109	0,00	203.403,06	203.403,06	0,00
200082	2.2.01.020.140	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 576631523 NF 111411	0,00	198.528,18	207.212,47	8.684,29C
200083	2.2.01.020.141	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 581052641 NF 112661	0,00	207.399,82	207.399,82	0,00
200086	2.2.01.020.142	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 555180298 NF 106777	0,00	211.796,03	211.796,03	0,00
200084	2.2.01.020.142	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 606912479 NF 118098	0,00	151.584,69	211.530,02	59.945,33C
200085	2.2.01.020.143	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 578982080 NF 112041	0,00	198.216,69	198.216,69	0,00
200087	2.2.01.020.145	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 625448636 NF 121500	0,00	137.081,80	211.410,26	74.328,46C
200089	2.2.01.020.146	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº NF 1064709 BANCO RI	0,00	171.317,64	186.366,60	15.048,96C
20330	**2.2.01.05**	**OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO**	**375.000,00C**	**1.169.520,08**	**2.226.553,69**	**1.432.033,61C**
90379	2.2.01.050.001	PAULO OCTÁVIO SOMILO MARCHINI	195.000,00C	68.686,74	0,00	126.313,26C
20331	2.2.01.050.001	SERMAN SOUZA ROCHA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
90578	2.2.01.050.003	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	0,00	1.100.833,34	1.936.553,69	835.720,35C
92000	2.2.01.050.004	EMPRESTIMO LABORATORIO BOM JESUS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
930030	2.2.01.050.007	EMPRESTIMO DE MUTUO MCM LOCAÇOES	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
930001	2.2.01.050.007	EMPRESTIMO DE MUTUO SR - LABORATORIO DE ANALISES (	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
20380	**2.2.01.06**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES**	**532.307,06C**	**0,00**	**0,00**	**532.307,06C**
20381	2.2.01.060.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - LP	532.307,06C	0,00	0,00	532.307,06C
20340	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**45.216.852,14C**	**24.771.022,01**	**14.357.306,66**	**34.803.136,79C**
20341	**2.4.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**1.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00C**
20342	**2.4.01.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00C**
20343	2.4.01.010.001	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20344	2.4.01.010.002	MATEUS CASTRO MARCHINI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20360	**2.4.02**	**RESERVAS**	**11.191.157,13C**	**9.091.157,13**	**0,00**	**2.100.000,00C**
20361	**2.4.02.01**	**RESERVA DE CAPITAL**	**11.191.157,13C**	**9.091.157,13**	**0,00**	**2.100.000,00C**
20322	2.4.02.010.001	AFAC	11.191.157,13C	9.091.157,13	0,00	2.100.000,00C
20430	**2.4.05**	**OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO**	**33.025.695,01C**	**15.679.864,88**	**14.357.306,66**	**31.703.136,79C**
20431	**2.4.05.01**	**LUCROS ACUMULADOS**	**33.025.695,01C**	**14.096.566,21**	**12.774.007,99**	**31.703.136,79C**
20432	2.4.05.010.001	LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR	21.665.287,87C	1.583.298,67	11.360.407,14	31.442.396,34C
20433	2.4.05.010.002	LUCRO DO EXERCICIO	11.360.407,14C	11.360.407,14	0,00	0,00
20427	2.4.05.010.003	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.152.860,40	1.413.600,85	260.740,45C
20443	**2.4.05.03**	**DISTRIBUICAO DE LUCROS**	**0,00**	**1.583.298,67**	**1.583.298,67**	**0,00**
20444	2.4.05.030.001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	0,00	1.583.298,67	1.583.298,67	0,00
30450	**3**	**RESULTADO DO PERIODO**	**0,00**	**47.914.343,26**	**56.434.124,31**	**8.519.781,05C**
40001	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**4.370.425,18**	**54.820.996,93**	**50.450.571,75C**
40002	**3.1.01**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**4.370.425,18**	**54.820.996,93**	**50.450.571,75C**
40003	**3.1.01.01**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS**	**0,00**	**0,00**	**248.204,60**	**248.204,60C**
40004	3.1.01.010.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	248.204,60	248.204,60C
40020	**3.1.01.02**	**RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**0,00**	**52.651.570,17**	**52.651.570,17C**
40021	3.1.01.020.001	RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	46.338.316,83	46.338.316,83C
40047	3.1.01.020.004	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	6.313.253,34	6.313.253,34C
40030	**3.1.01.03**	**IMPOSTOS SOBRE VENDA**	**0,00**	**3.097.835,02**	**0,00**	**3.097.835,02D**
40031	3.1.01.030.001	(-) COFINS - FATURAMENTO	0,00	1.538.680,47	0,00	1.538.680,47D
40032	3.1.01.030.002	(-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	31.191,01	0,00	31.191,01D
40033	3.1.01.030.003	(-) PIS - FATURAMENTO	0,00	333.380,78	0,00	333.380,78D
40034	3.1.01.030.004	(-) ISSQN SOBRE SERVIÇOS	0,00	1.194.582,76	0,00	1.194.582,76D
40041	**3.1.01.06**	**OUTRAS RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL**	**0,00**	**1.272.590,16**	**1.921.222,16**	**648.632,00C**
40043	3.1.01.060.002	APLICAÇOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.311,87	3.311,87C
40044	3.1.01.060.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	16.632,71	16.632,71C
40045	3.1.01.060.004	JUROS ATIVOS	0,00	2.390,27	41.087,48	38.697,21C
40048	3.1.01.060.007	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	146.209,63	146.209,63C
40049	3.1.01.060.008	RECEITA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	1.270.199,89	1.713.980,47	443.780,58C
30400	**3.2**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**43.543.918,08**	**1.613.127,38**	**41.930.790,70D**
30401	**3.2.02**	**CUSTO DOS BENS E SERVICOS**	**0,00**	**583.787,83**	**0,00**	**583.787,83D**
30600	**3.2.02.02**	**CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS**	**0,00**	**583.787,83**	**0,00**	**583.787,83D**
30603	3.2.02.020.003	MATERIAL APLICADO	0,00	583.787,83	0,00	583.787,83D
34001	**3.2.05**	**DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL**	**0,00**	**23.739.965,28**	**149.469,04**	**23.590.496,24D**
36000	**3.2.05.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**23.739.965,28**	**149.469,04**	**23.590.496,24D**
36002	3.2.05.010.001	AGUA	0,00	16.606,22	0,00	16.606,22D
36003	3.2.05.010.002	ALUGUEL DE IMOVEL E CONDOMINIO	0,00	149.080,00	0,00	149.080,00D
36004	3.2.05.010.003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00	3.907.258,97	115.274,57	3.791.984,40D
36005	3.2.05.010.005	BRINDES	0,00	867,59	0,00	867,59D
36006	3.2.05.010.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	39.739,04	0,00	39.739,04D
36007	3.2.05.010.007	CONDUÇAO	0,00	166,41	0,00	166,41D
36008	3.2.05.010.008	CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO	0,00	96.043,08	0,00	96.043,08D
36009	3.2.05.010.009	CORREIO	0,00	11.922,41	0,00	11.922,41D
36010	3.2.05.010.010	CONSERVAÇAO DE VEICULOS	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00D
36011	3.2.05.010.011	DEPRECIAÇAO	0,00	8.061.303,89	0,00	8.061.303,89D
36012	3.2.05.010.012	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	109,39	0,00	109,39D
36015	3.2.05.010.015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	8.728.521,74	0,00	8.728.521,74D
36016	3.2.05.010.016	DESPESA COM INFORMATICA	0,00	1.072,59	0,00	1.072,59D
36024	3.2.05.010.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	448.139,67	20.382,00	427.757,67D
36021	3.2.05.010.021	FRETES E CARRETOS	0,00	16.679,08	0,00	16.679,08D
36022	3.2.05.010.022	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	191,94	0,00	191,94D
36023	3.2.05.010.023	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	109.994,93	0,00	109.994,93D
36026	3.2.05.010.026	LANCHES E REFEIÇOES	0,00	1.757,00	0,00	1.757,00D
36027	3.2.05.010.027	ENERGIA ELETRICA	0,00	34.153,79	0,00	34.153,79D
36028	3.2.05.010.028	MAQUINAS EQUIP CONSERVAÇAO E REPAROS	0,00	263,36	0,00	263,36D
36029	3.2.05.010.029	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.551.027,16	1.201,41	1.549.825,75D
36030	3.2.05.010.030	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.296,48	0,00	3.296,48D
36056	3.2.05.010.032	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	4.721,43	10.714,11	5.992,68C
36034	3.2.05.010.034	PROPAGANDA E ANUNCIOS	0,00	48.191,23	0,00	48.191,23D
36035	3.2.05.010.035	SEGUROS DIVERSOS	0,00	126.093,85	0,00	126.093,85D
36037	3.2.05.010.037	TELEFONE	0,00	8.696,24	0,00	8.696,24D
36039	3.2.05.010.039	HOSPEDAGENS E VIAGENS	0,00	198.878,38	1.896,95	196.981,43D
36043	3.2.05.010.043	COMISSOES SOBRE SERVIÇOS E VENDAS	0,00	66.277,04	0,00	66.277,04D

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36047	3.2.05.010.047	RECEPÇOES, FESTAS E SIMILARES	0,00	46.136,00	0,00	46.136,00D
36049	3.2.05.010.049	DESPESAS COM UNIFORME	0,00	846,82	0,00	846,82D
36051	3.2.05.010.051	DESPESAS C/ INSTALAÇOES	0,00	120,00	0,00	120,00D
36059	3.2.05.010.058	DESPESAS COM BOLSAS E LICITAÇÕES	0,00	24.008,42	0,00	24.008,42D
36060	3.2.05.010.060	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	18.242,68	0,00	18.242,68D
36061	3.2.05.010.061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.958,45	0,00	4.958,45D
36100	**3.2.06**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**10.865.432,61**	**1.463.658,34**	**9.401.774,27D**
36101	**3.2.06.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**10.865.432,61**	**1.463.658,34**	**9.401.774,27D**
36102	3.2.06.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.777.465,90	208.874,89	5.568.591,01D
36104	3.2.06.010.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.944.332,71	236.368,04	1.707.964,67D
36105	3.2.06.010.004	DESPESAS COM FGTS	0,00	664.209,54	74.906,39	589.303,15D
36106	3.2.06.010.005	BOLSA AUXILIO	0,00	13.318,99	0,00	13.318,99D
36107	3.2.06.010.006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	0,00	61.183,96	37.510,17	23.673,79D
36108	3.2.06.010.007	PRO LABORE	0,00	16.950,68	5,84	16.944,84D
36109	3.2.06.010.008	VALE TRANSPORTE	0,00	12.323,19	4.308,15	8.015,04D
36111	3.2.06.010.010	DESPESAS C/13º SALARIO	0,00	787.880,14	448.650,85	339.229,29D
36112	3.2.06.010.011	DESPESA COM FERIAS	0,00	1.058.525,35	434.655,87	623.869,48D
36113	3.2.06.010.012	INDENIZAÇAO TRABALHISTA	0,00	76.829,68	0,00	76.829,68D
36117	3.2.06.010.016	TICKET REFEIÇAO	0,00	276.088,57	10.279,25	265.809,32D
36118	3.2.06.010.017	AVISO PREVIO	0,00	58.465,90	0,00	58.465,90D
36119	3.2.06.010.018	(-) RECUPERACAO DESPESAS	0,00	0,00	8.098,89	8.098,89C
36120	3.2.06.010.019	GRATIFICAÇAO	0,00	112.858,00	0,00	112.858,00D
36121	3.2.06.010.020	AUXILIO MORADIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
36300	**3.2.07**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**1.050.877,67**	**0,00**	**1.050.877,67D**
36301	**3.2.07.01**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**1.050.877,67**	**0,00**	**1.050.877,67D**
36302	3.2.07.010.001	DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	894,29	0,00	894,29D
36303	3.2.07.010.002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	892.207,67	0,00	892.207,67D
36304	3.2.07.010.003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	12.858,55	0,00	12.858,55D
36310	3.2.07.010.009	DESPESA COM TAXAS DIVERSAS	0,00	61.137,91	0,00	61.137,91D
36313	3.2.07.010.010	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	83.779,25	0,00	83.779,25D
36400	**3.2.08**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**4.972.470,51**	**0,00**	**4.972.470,51D**
36401	**3.2.08.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**4.972.470,51**	**0,00**	**4.972.470,51D**
36402	3.2.08.010.001	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	2.211.941,97	0,00	2.211.941,97D
36403	3.2.08.010.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	28.490,29	0,00	28.490,29D
36404	3.2.08.010.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	974.824,34	0,00	974.824,34D
36405	3.2.08.010.004	IOF	0,00	640.326,82	0,00	640.326,82D
36407	3.2.08.010.006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	1.116.887,09	0,00	1.116.887,09D
36500	**3.2.09**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**76.258,31**	**0,00**	**76.258,31D**
36501	**3.2.09.01**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EI**	**0,00**	**76.258,31**	**0,00**	**76.258,31D**
36502	3.2.09.010.001	DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	76.258,31	0,00	76.258,31D
36350	**3.2.18**	**TRIBUTOS SOBRE O LUCRO**	**0,00**	**2.255.125,87**	**0,00**	**2.255.125,87D**
36351	**3.2.18.01**	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**0,00**	**2.255.125,87**	**0,00**	**2.255.125,87D**
36352	3.2.18.010.001	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO	0,00	723.398,89	0,00	723.398,89D
36353	3.2.18.010.002	IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO	0,00	1.531.726,98	0,00	1.531.726,98D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	66.123.255,65D	329.551.184,95	294.694.570,13	100.979.870,47D
PASSIVO	66.123.255,65C	147.126.619,42	173.463.453,19	92.460.089,42C
PATRIMONIO LIQUIDO	45.216.852,14C	24.771.022,01	14.357.306,66	34.803.136,79C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.370.425,18	54.820.996,93	50.450.571,75C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.543.918,08	1.613.127,38	41.930.790,70D
CONTAS DEVEDORAS	66.123.255,65D	373.095.103,03	296.307.697,51	142.910.661,17D
CONTAS CREDORAS	111.340.107,79C	176.268.066,61	242.641.756,78	177.713.797,96C
RESULTADO DO MES	0,00	41.930.790,70	50.450.571,75	8.519.781,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	41.930.790,70	50.450.571,75	8.519.781,05C

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 034246O
CPF: 343.288.316-15

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**100.979.870,47D**
ATIVO CIRCULANTE	**15.401.422,74D**
DISPONIVEL	**129.231,12D**
CAIXA	**255,22D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**89.533,86D**
APLICAÇOES LIQUIDEZ IMEDIATA	**39.442,04D**
CRÉDITOS	**15.272.191,62D**
DUPLICATAS A RECEBER	**9.713.887,82D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**35.481,00D**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	**1.977.478,31D**
ADIANTAMENTO DE LUCRO A SOCIOS	**2.163.366,62D**
TRIBUTOS A COMPENSAR	**589.197,18D**
ESTOQUES	**70.761,79D**
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	**722.018,90D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**85.578.447,73D**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**79.511.280,90D**
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	**6.055.303,18D**
DEPOSITO JUDICIAL	**384.898,76D**
FROTA DE VEICULOS	**73.071.078,96D**
INVESTIMENTOS	**4.845.065,61D**
INVESTIMENTOS	**4.834.553,61D**
OUTROS INVESTIMENTOS	**10.512,00D**
IMOBILIZADO	**1.222.101,22D**
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	**1.663.651,09D**
(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	**441.549,87C**
PASSIVO	**100.979.870,47C**
PASSIVO CIRCULANTE	**7.877.759,71C**
FORNECEDORES	**5.253.853,67C**
FORNECEDORES	**5.253.853,67C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**30.898,68C**
CONTAS GARANTIDAS	**30.898,68C**
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	**132.249,39C**
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS	**2.299,80C**
ENCARGOS TRABALHISTAS	**129.949,59C**
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS	**575.996,79C**
IMPOSTOS FEDERAIS	**300.751,35C**
IMPOSTOS ESTADUAIS	**11.136,15C**
IMPOSTOS MUNICIPAIS	**90.812,43C**
PROVISÕES - CIRCULANTE	**173.296,86C**
OUTRAS OBRIGAÇOES	**1.185.612,52C**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	**1.185.612,52C**
PROVISOES	**699.148,66C**
PROVISOES TRABALHISTAS	**699.148,66C**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**49.779.192,92C**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**49.779.192,92C**
FORNECEDORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	**1.106.689,35C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**46.708.162,90C**
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	**1.432.033,61C**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	**532.307,06C**
PATRIMONIO LIQUIDO	**43.322.917,84C**
CAPITAL SOCIAL	**1.000.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**1.000.000,00C**
RESERVAS	**2.100.000,00C**
RESERVA DE CAPITAL	**2.100.000,00C**
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	**40.222.917,84C**

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	**40.222.917,84C**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 100.979.870,47 (cem milhões novecentos e setenta e nove mil oitocentos e setenta reais e quarenta e sete centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 034246O
CPF: 343.288.316-15

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**52.899.774,77**
Vendas de Mercadorias	**248.204,60**
Serviços Prestados	**52.651.570,17**
RECEITA BRUTA	**52.899.774,77**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**52.899.774,77**
Impostos Incidentes s/ Vendas	**(3.097.835,02)**
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**49.801.939,75**
(-) CUSTO DE VENDAS	**49.801.939,75**
Custo Servicos Prestados	**(583.787,83)**
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**49.218.151,92**
OUTRAS RECEITAS	**49.218.151,92**
Outras Receitas Atividade em Geral	**648.632,00**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL	**49.866.783,92**
Despesas Administrativas	**(23.590.496,24)**
Despesas com Pessoal	**(9.401.774,27)**
Despesas Tributárias	**(1.050.877,67)**
Despesas Financeiras	**(4.972.470,51)**
Outras Despesas	**(76.258,31)**
OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕ	**10.774.906,92**
LUCRO LIQUIDO ANTES DA CSLL E IRPJ	**10.774.906,92**
(-) CSLL	**(723.398,89)**
(-) IRPJ	**(1.531.726,98)**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**8.519.781,05**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**8.519.781,05**

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 034246O
CPF: 343.288.316-15

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10001	**S**	1	**ATIVO**	**1**
10002	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
10003	**S**	1.1.01	**DISPONIVEL**	**3**
10010	**S**	1.1.01.01	**CAIXA**	**4**
10011		1.1.01.010.001	CAIXA	5
10020	**S**	1.1.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
10021		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	5
10022		1.1.01.020.002	BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	5
10023		1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	5
10025		1.1.01.020.005	BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	5
10027		1.1.01.020.007	BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	5
10028		1.1.01.020.008	BANCO MERCADO PAGO	5
10029		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	5
10030		1.1.01.020.030	SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	5
10031		1.1.01.020.031	CONTA PJ CONTA AZUL	5
10032		1.1.01.020.032	RECEBA FACIL	5
10033		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA	5
10034		1.1.01.020.034	BANCO INTER	5
10040	**S**	1.1.01.03	**APLICAÇOES LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
10041		1.1.01.030.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI RENDA FIXA	5
10043		1.1.01.030.003	BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	5
10046		1.1.01.030.006	BANCO SANTANDER CONTAMAX	5
10047		1.1.01.030.007	BANCO SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM	5
10048		1.1.01.030.008	BANCO BRADESCO CDB	5
10049		1.1.01.030.009	BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	5
10050	**S**	1.1.02	**CRÉDITOS**	**3**
80000	**S**	1.1.02.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
80001		1.1.02.010.001	CLIENTES DIVERSOS	5
90042		1.1.02.010.029	GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	5
90044		1.1.02.010.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	5
90048		1.1.02.010.035	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	5
90052		1.1.02.010.039	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	5
90061		1.1.02.010.048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	5
90074		1.1.02.010.061	TOP ANDAIMES LOCACAO E SERVICOS LTDA	5
90075		1.1.02.010.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	5
90081		1.1.02.010.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	5
90089		1.1.02.010.075	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ	5
90104		1.1.02.010.082	INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA	5
90133		1.1.02.010.097	MINERAÇAO MARSIL EIRELI	5
90147		1.1.02.010.111	SIMM, SOLUCOES INTEGRAIS EM MONTAGEM, MANUTENCAO E EMPREENDI	5
90151		1.1.02.010.115	MIP ENGENHARIA LTDA.	5
90163		1.1.02.010.123	SELT ENGENHARIA LTDA	5
90165		1.1.02.010.124	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	5
90177		1.1.02.010.130	QUARTZO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	5
90209		1.1.02.010.133	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	5
90213		1.1.02.010.137	MILPLAN ENGENHARIA S.A.	5
90266		1.1.02.010.142	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	5
90267		1.1.02.010.143	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	5
90274		1.1.02.010.150	ELECNOR DO BRASIL LTDA	5
90296		1.1.02.010.159	MUNICIPIO DE SABARA	5
90304		1.1.02.010.167	PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A.	5
90305		1.1.02.010.168	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	5
90306		1.1.02.010.169	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	5
90314		1.1.02.010.175	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	5
90315		1.1.02.010.176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	5
90380		1.1.02.010.194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	5
90381		1.1.02.010.195	SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	5
90395		1.1.02.010.199	BEMISA HOLDING S.A.	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
90396		1.1.02.010.200	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	5
90419		1.1.02.010.204	MUNICÃPIO DE ITABIRA	5
90437		1.1.02.010.206	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	5
90438		1.1.02.010.207	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO	5
90439		1.1.02.010.208	CSN MINEIRACAO SA	5
90441		1.1.02.010.210	EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	5
90442		1.1.02.010.211	MUNICIPIO DE PIRACEMA	5
90444		1.1.02.010.213	MUNICIPIO DE CAETE	5
90455		1.1.02.010.224	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG	5
90457		1.1.02.010.226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO DO MATO DENTRO	5
90485		1.1.02.010.230	COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SU	5
90486		1.1.02.010.231	UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	5
90487		1.1.02.010.232	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	5
90488		1.1.02.010.233	MUNICIPIO DE FORMIGA/MG	5
90580		1.1.02.010.245	MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	5
90617		1.1.02.010.247	INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	5
90638		1.1.02.010.254	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	5
90669		1.1.02.010.255	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	5
90693		1.1.02.010.258	ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	5
90696		1.1.02.010.261	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	5
90740		1.1.02.010.278	ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	5
90753		1.1.02.010.279	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	5
90754		1.1.02.010.280	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001-91	5
90756		1.1.02.010.282	CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	5
90797		1.1.02.010.287	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	5
90799		1.1.02.010.289	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV	5
90845		1.1.02.010.294	AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	5
90846		1.1.02.010.295	CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	5
90847		1.1.02.010.296	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	5
90894		1.1.02.010.300	XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	5
90896		1.1.02.010.302	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	5
90904		1.1.02.010.308	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	5
90905		1.1.02.010.309	MUNICIPIO DE IPATINGA	5
90934		1.1.02.010.318	TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	5
90938		1.1.02.010.322	P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	5
90940		1.1.02.010.324	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	5
90942		1.1.02.010.326	PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	5
90943		1.1.02.010.327	MINERIOS NACIONAL S.A.	5
90944		1.1.02.010.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAA - MS	5
90950		1.1.02.010.329	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	5
91007		1.1.02.010.341	MUNICIPIO DE PRATA	5
91008		1.1.02.010.342	MUNICIPIO DE ITAREMA	5
91043		1.1.02.010.345	FUNDAÇAO DE ATENÇAO A SAUDE DE ITABUNA	5
91044		1.1.02.010.346	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	5
91047		1.1.02.010.349	MUNICIPIO DE GUANHAES	5
91086		1.1.02.010.353	UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	5
91087		1.1.02.010.354	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	5
91089		1.1.02.010.356	MUNICIPIO DE SARZEDO	5
91092		1.1.02.010.359	MUNICIPIO DE MOCOCA	5
91093		1.1.02.010.360	MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	5
91098		1.1.02.010.362	CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	5
91126		1.1.02.010.363	MUNICÃPIO DE URUCANIA	5
91153		1.1.02.010.369	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	5
91154		1.1.02.010.370	MONSANTO DO BRASIL LTDA	5
91155		1.1.02.010.371	CONCESSIONARIA BR-040 S.A	5
91179		1.1.02.010.375	REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	5
91180		1.1.02.010.376	SIGMA MINERACAO S.A.	5
91192		1.1.02.010.378	ITAIPU	5
91193		1.1.02.010.379	CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	5
91194		1.1.02.010.380	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA/PE	5
91196		1.1.02.010.382	MUNICIPIO DE ARCOS	5
91197		1.1.02.010.383	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
91233		1.1.02.010.386	ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	5
91234		1.1.02.010.387	MUNICIPIO DE GUARACIABA	5
91235		1.1.02.010.388	AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	5
91248		1.1.02.010.391	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001-44	5
91251		1.1.02.010.394	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001-01	5
91252		1.1.02.010.395	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	5
91253		1.1.02.010.396	MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	5
91325		1.1.02.010.401	GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	5
91326		1.1.02.010.402	CONSORCIO ARAGUAIA	5
91327		1.1.02.010.403	VALLOUREC SOLUÇOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	5
91328		1.1.02.010.404	VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	5
91329		1.1.02.010.405	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	5
91385		1.1.02.010.411	BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	5
91386		1.1.02.010.412	MUNICÃPIO DE VESPASIANO	5
91387		1.1.02.010.413	MUNICIPIO DE BAURU	5
91389		1.1.02.010.415	MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	5
91390		1.1.02.010.416	ALCELINO ADEMETRO TAVARES DA SILVA LTDA,	5
91391		1.1.02.010.417	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5
91423		1.1.02.010.418	CONSTRUTORA APIA S.A	5
91424		1.1.02.010.419	NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	5
91425		1.1.02.010.420	MUNICÃ-PIO DE CORUMBA	5
91460		1.1.02.010.422	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	5
91461		1.1.02.010.423	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	5
91463		1.1.02.010.424	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	5
91464		1.1.02.010.425	ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	5
91465		1.1.02.010.426	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	5
91467		1.1.02.010.428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	5
92007		1.1.02.010.433	MUNICIPIO DE BARROSO	5
92008		1.1.02.010.434	CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	5
92025		1.1.02.010.437	MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	5
92026		1.1.02.010.438	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	5
92034		1.1.02.010.439	CEDISME CENT. DE DIAG. POR IMAGENS E SERV. MEDICOS LTDA	5
92083		1.1.02.010.442	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	5
92084		1.1.02.010.443	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	5
920024		1.1.02.010.444	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JARDIM - MS	5
920025		1.1.02.010.445	MUNICIPIO DE ESMERALDAS	5
920026		1.1.02.010.446	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	5
920027		1.1.02.010.447	CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	5
920076		1.1.02.010.451	FUNDACAO VALLOUREC	5
920077		1.1.02.010.452	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	5
920078		1.1.02.010.453	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	5
920079		1.1.02.010.454	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	5
920081		1.1.02.010.456	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	5
920090		1.1.02.010.458	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	5
920110		1.1.02.010.459	MUNICIPIO DE CONTAGEM	5
920111		1.1.02.010.460	FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	5
920112		1.1.02.010.461	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	5
920113		1.1.02.010.462	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	5
920114		1.1.02.010.463	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	5
920115		1.1.02.010.464	SGS DO BRASIL LTDA	5
920176		1.1.02.010.467	MUNICIPIO DE ITAMOGI	5
920177		1.1.02.010.468	MUNICIPIO DE PASSABEM	5
920178		1.1.02.010.469	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	5
920179		1.1.02.010.470	MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	5
920180		1.1.02.010.471	MUNICIPIO DE CAPUTIRA	5
920217		1.1.02.010.472	MUNICIPIO DE TIMOTEO	5
920218		1.1.02.010.473	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	5
920219		1.1.02.010.474	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5
920233		1.1.02.010.476	RENTRAL LOCACOES LTDA	5
930014		1.1.02.010.477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	5
930015		1.1.02.010.478	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	5
930016		1.1.02.010.479	NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
930017		1.1.02.010.480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	5
930056		1.1.02.010.481	PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	5
930057		1.1.02.010.482	RUA NILO SOARES FERREIRA	5
930058		1.1.02.010.483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	5
930059		1.1.02.010.484	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	5
930074		1.1.02.010.486	FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	5
930075		1.1.02.010.487	GIG PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5
930076		1.1.02.010.488	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	5
10170	**S**	1.1.02.02	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
10172		1.1.02.020.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
10173		1.1.02.020.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5
10180	**S**	1.1.02.03	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**4**
10181		1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	5
10183		1.1.02.030.003	EMPRESTIMO A TERCEIROS - MCM LOCACOES	5
10184		1.1.02.030.004	EMPRESTIMOS A TERCEIROS - ANA CELIA	5
10190	**S**	1.1.02.04	**ADIANTAMENTO DE LUCRO A SOCIOS**	**4**
10191		1.1.02.040.001	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	5
10194		1.1.02.040.004	MATEUS DE CASTRO MARCHINI	5
10220	**S**	1.1.02.05	**TRIBUTOS A COMPENSAR**	**4**
10221		1.1.02.050.001	COFINS A RECUPERAR	5
10222		1.1.02.050.002	PIS A RECUPERAR	5
10223		1.1.02.050.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	5
10225		1.1.02.050.005	IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	5
10226		1.1.02.050.006	CSLL RETIDO NA FONTE	5
10227		1.1.02.050.007	ISSQN RETIDO	5
10229		1.1.02.050.009	CSLL RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	5
10231		1.1.02.050.011	INSS RETIDO NA FONTE	5
10234		1.1.02.050.013	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	5
10235		1.1.02.050.014	CRF A RECUPERAR	5
10236		1.1.02.050.015	IRRF S/ SERVIÇO A RECUPERAR	5
10240	**S**	1.1.02.06	**ESTOQUES**	**4**
10241		1.1.02.060.001	MERCADORIA PARA REVENDA	5
10250	**S**	1.1.02.08	**OUTROS ATIVOS CIRCULANTES**	**4**
10252		1.1.02.080.001	VEICULOS DESATIVADOS PARA RENOVACAO DA FROTA	5
10290	**S**	1.2	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**2**
10291	**S**	1.2.01	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3**
10292	**S**	1.2.01.01	**CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO**	**4**
90614		1.2.01.010.001	EMPRESTIMO MUTUO MCM	5
90615		1.2.01.010.002	EMPRESTIMO MUTUO MEDICAL CMD	5
90616		1.2.01.010.003	EMPRESTIMO MUTUO ACCCP	5
91238		1.2.01.010.006	NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	5
91600		1.2.01.010.007	SR – LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	5
91601		1.2.01.010.009	OUTROS CREDITOS	5
10320	**S**	1.2.01.05	**DEPOSITO JUDICIAL**	**4**
10321		1.2.01.050.001	DEPOSITO JUDICIAL	5
10330	**S**	1.2.01.06	**FROTA DE VEICULOS**	**4**
10331		1.2.01.060.001	FROTA DE VEICULOS	5
10371	**S**	1.2.02	**INVESTIMENTOS**	**3**
10372	**S**	1.2.02.01	**INVESTIMENTOS**	**4**
10373		1.2.02.010.001	CONSORCIO SICOO GRUPO 1120 COTA 045	5
10374		1.2.02.010.002	CONSORCIO SICOO GRUPO 1120 COTA 046	5
10375		1.2.02.010.003	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 2.550 - PROPOSTA 8.229.440	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10376		1.2.02.010.004	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 4.235 - PROPOSTA 8.229.441	5
10377		1.2.02.010.005	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 3.134 - PROPOSTA 4.073.607	5
10378		1.2.02.010.006	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.656	5
10379		1.2.02.010.007	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.632	5
10600		1.2.02.010.008	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 2.245 - PROPOSTA 4.073.541	5
10601		1.2.02.010.009	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 1.316 - PROPOSTA 4.073.570	5
10602		1.2.02.010.009	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 4.772 - PROPOSTA 4.073.639	5
10603		1.2.02.010.010	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.229 - PROPOSTA 4.073.665	5
10604		1.2.02.010.011	CONSÓRCIO BAMAQ CONTR. 3022-0460-00	5
10605		1.2.02.010.012	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA XXX - PROPOSTA 4.438.038	5
10606		1.2.02.010.012	CONSORCIO SICOOB - PROPOSTA 1145141 E 1145140 - GRUPO 009401	5
10607		1.2.02.010.013	CONSORCIO BB COTA 971 PROPOSTA 4.157.573	5
10608		1.2.02.010.014	CONSORCIO BB COTA 9979 PROPOSTA 4.157.681	5
10609		1.2.02.010.015	CONSORCIO BB COTA 9402 PROPOSTA 4.157.697	5
10610		1.2.02.010.016	CONSORCIO BB COTA 339 PROPOSTA 4.157.704	5
10611		1.2.02.010.017	CONSORCIO BB COTA 6100 PROPOSTA 4.157.713	5
10612		1.2.02.010.018	CONSORCIO BB COTA 6213 PROPOSTA 4.248.720	5
10613		1.2.02.010.019	CONSORCIO BB COTA 5712 PROPOSTA 4.248.728	5
10614		1.2.02.010.020	CONSORCIO BB COTA 3251 PROPOSTA 4.248.746	5
10615		1.2.02.010.021	CONSORCIO BB COTA 3441 PROPOSTA 4.248.763	5
10616		1.2.02.010.022	CONSORCIO BB COTA 2117 PROPOSTA 4.248.767	5
10617		1.2.02.010.023	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.437.964	5
10618		1.2.02.010.024	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.008	5
10619		1.2.02.010.025	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.026	5
10620		1.2.02.010.026	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.439.367	5
10621		1.2.02.010.027	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.615	5
10622		1.2.02.010.028	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.646	5
10623		1.2.02.010.029	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.680	5
10624		1.2.02.010.030	CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.663	5
10625		1.2.02.010.031	CONSORCIO BB COTA 1219 PROPOSTA 4.660.143	5
10626		1.2.02.010.032	CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.629	5
10627		1.2.02.010.033	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.994.783	5
10628		1.2.02.010.034	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.729	5
10629		1.2.02.010.035	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.747	5
10630		1.2.02.010.036	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.767	5
10631		1.2.02.010.037	CONSORCIO BB 039.711.021	5
10632		1.2.02.010.038	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	5
10633		1.2.02.010.039	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	5
10634		1.2.02.010.040	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	5
10635		1.2.02.010.041	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	5
10636		1.2.02.010.042	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	5
10637		1.2.02.010.043	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	5
10638		1.2.02.010.044	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	5
10639		1.2.02.010.045	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	5
10640		1.2.02.010.046	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	5
10641		1.2.02.010.047	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	5
10642		1.2.02.010.048	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1325 COTA 0950	5
10643		1.2.02.010.049	CONSORCIO BANCO SANTANDER PROPOSTA 50482947	5
10644		1.2.02.010.050	CONSORCIO GRUPO 000769 COTA 915- 0	5
10645		1.2.02.010.051	CONSORCIO GRUPO 000769 COTA 916- 0	5
10646		1.2.02.010.052	CONSORCIO GRUPO 001477 COTA 0852-00	5
10385	**S**	1.2.02.03	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**4**
10386		1.2.02.030.001	CAPITAL SICOOB	5
10410	**S**	1.2.03	**IMOBILIZADO**	**3**
10411	**S**	1.2.03.01	**IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO**	**4**
10421		1.2.03.010.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
10423		1.2.03.010.006	MOVEIS E UTENSILIOS	5
10424		1.2.03.010.007	VEICULOS	5
10425		1.2.03.010.008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
10415		1.2.03.010.009	APARELHOS TELEFONICOS	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10501		1.2.03.010.013	IMPLEMENTAÇÃO DE VEICULOS	5
10400	**S**	1.2.03.015	**CONSÓRCIOS**	**4**
10420		1.2.03.015.001	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1120 COTA 045	5
10429		1.2.03.015.002	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1120 COTA 046	5
10430		1.2.03.015.003	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 2.550 - PROPOSTA 8.229.440	5
10431		1.2.03.015.004	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 4.235 - PROPOSTA 8.229.441	5
10432		1.2.03.015.005	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 3.134 - PROPOSTA 4.073.607	5
10433		1.2.03.015.006	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.656	5
10434		1.2.03.015.007	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.632	5
10435		1.2.03.015.008	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 2.245 - PROPOSTA 4.073.541	5
10436		1.2.03.015.009	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 1.316 - PROPOSTA 4.073.570	5
10437		1.2.03.015.010	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 4.772 - PROPOSTA 4.073.639	5
10438		1.2.03.015.011	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.229 - PROPOSTA 4.073.665	5
10417		1.2.03.015.014	CONSÓRCIO BAMAQ CONTR. 3022-0460-00	5
10446		1.2.03.015.016	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA XXX - PROPOSTA 4.438.038	5
90568		1.2.03.015.018	CONSORCIO BB COTA 971 PROPOSTA 4.157.573	5
90569		1.2.03.015.019	CONSORCIO BB COTA 9979 PROPOSTA 4.157.681	5
90570		1.2.03.015.020	CONSORCIO BB COTA 9402 PROPOSTA 4.157.697	5
90571		1.2.03.015.021	CONSORCIO BB COTA 339 PROPOSTA 4.157.704	5
90572		1.2.03.015.022	CONSORCIO BB COTA 6100 PROPOSTA 4.157.713	5
90573		1.2.03.015.023	CONSORCIO BB COTA 6213 PROPOSTA 4.248.720	5
90574		1.2.03.015.024	CONSORCIO BB COTA 5712 PROPOSTA 4.248.728	5
90575		1.2.03.015.025	CONSORCIO BB COTA 3251 PROPOSTA 4.248.746	5
90576		1.2.03.015.026	CONSORCIO BB COTA 3441 PROPOSTA 4.248.763	5
90577		1.2.03.015.027	CONSORCIO BB COTA 2117 PROPOSTA 4.248.767	5
10448		1.2.03.015.028	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.437.964	5
10449		1.2.03.015.029	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.008	5
10456		1.2.03.015.030	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.026	5
10457		1.2.03.015.031	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.439.367	5
10458		1.2.03.015.032	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.615	5
10462		1.2.03.015.033	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.646	5
10465		1.2.03.015.036	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.680	5
10466		1.2.03.015.037	CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.663	5
10467		1.2.03.015.038	CONSORCIO BB COTA 1219 PROPOSTA 4.660.143	5
10468		1.2.03.015.039	CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.629	5
10469		1.2.03.015.040	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.994.783	5
10472		1.2.03.015.041	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.729	5
10473		1.2.03.015.042	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.747	5
10474		1.2.03.015.043	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.767	5
10479		1.2.03.015.048	CONSORCIO BB 039.711.021	5
10481		1.2.03.015.050	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	5
10482		1.2.03.015.051	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	5
10483		1.2.03.015.052	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	5
10484		1.2.03.015.053	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	5
10485		1.2.03.015.054	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	5
10486		1.2.03.015.055	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	5
10487		1.2.03.015.056	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	5
10488		1.2.03.015.057	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	5
10489		1.2.03.015.058	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	5
10490		1.2.03.015.059	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	5
10491		1.2.03.015.060	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1325 COTA 0950	5
10492		1.2.03.015.061	CONSORCIO BANCO SANTANDER PROPOSTA 50482947	5
10450	**S**	1.2.03.02	**(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA**	**4**
10451		1.2.03.020.001	DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
10452		1.2.03.020.002	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
10454		1.2.03.020.004	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	5
10455		1.2.03.020.005	DEPREC. DE VEICULOS	5
10500		1.2.03.020.006	DEPREC. DE APARELHOS TELEFONICOS	5
10502		1.2.03.020.007	DEPREC. DE IMPLEMENTAÇÃO DE VEICULOS	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
20000	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
20001	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
20002	**S**	2.1.01	**FORNECEDORES**	**3**
90000	**S**	2.1.01.01	**FORNECEDORES**	**4**
90001		2.1.01.010.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
90007		2.1.01.010.007	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	5
90040		2.1.01.010.040	RENAULT DO BRASIL S/A	5
90093		2.1.01.010.043	MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
90117		2.1.01.010.057	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	5
90131		2.1.01.010.062	RECREIO BH VEICULOS S.A	5
90164		2.1.01.010.068	NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	5
90173		2.1.01.010.073	EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	5
90186		2.1.01.010.083	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5
90189		2.1.01.010.086	L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	5
90191		2.1.01.010.088	CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	5
90195		2.1.01.010.092	AUTOACO ADAPTACAO VEICULAR LTDA.	5
90202		2.1.01.010.099	ISABELLA DE LUCA	5
90203		2.1.01.010.100	Fundacao Sao Francisco Xavier	5
92043		2.1.01.010.100	12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	5
92077		2.1.01.010.100	28.718.198 CAMILA DE CASSIA PROENCA CARDOSO	5
930122		2.1.01.010.100	29.052.036 ANTONIO LEANDRO DA SILVA	5
920160		2.1.01.010.100	43.103.698 SANDRO DE ALMEIDA DONATO	5
920034		2.1.01.010.100	45.446.742 DEBORA CRISTINA FREITAS GUIMARAES	5
920161		2.1.01.010.100	49.279.804 THAINAN MATHIAS NUNES	5
92045		2.1.01.010.100	52493215 CARLOS EDUARDO LUIZ ALEVI DE ALMEIDA	5
920247		2.1.01.010.100	53.339.855 GUSTAVO PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	5
920164		2.1.01.010.100	54.758.678 JOELSON DOS REIS SOUZA	5
930123		2.1.01.010.100	55.169.611 VITORIA ELEUTERIO SILVA	5
920255		2.1.01.010.100	57.209.338 JHONATAN DE SOUSA OLIVEIRA	5
930077		2.1.01.010.100	8 - ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	5
930032		2.1.01.010.100	AC GOMES COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5
920002		2.1.01.010.100	ADELMO RODRIGUES DA SILVA 01781521883	5
91413		2.1.01.010.100	AHGORA HCM SA	5
92040		2.1.01.010.100	ALFA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	5
930096		2.1.01.010.100	AMANA STORE LTDA	5
920137		2.1.01.010.100	AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	5
920197		2.1.01.010.100	ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	5
91458		2.1.01.010.100	ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA	5
930027		2.1.01.010.100	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA	5
930033		2.1.01.010.100	ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	5
92005		2.1.01.010.100	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINA	5
92037		2.1.01.010.100	AUGUSTO PALACE HOTEL LTDA	5
92027		2.1.01.010.100	AUTO POSTO RB LTDA	5
920038		2.1.01.010.100	AV SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	5
930067		2.1.01.010.100	BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	5
920127		2.1.01.010.100	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5
920150		2.1.01.010.100	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	5
920149		2.1.01.010.100	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5
920075		2.1.01.010.100	BUSINESS PARK HOTEL LTDA	5
920118		2.1.01.010.100	C. & L. COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
92001		2.1.01.010.100	CAROL & VITORIA ACESSORIOS	5
92010		2.1.01.010.100	CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	5
920175		2.1.01.010.100	CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	5
920168		2.1.01.010.100	CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO ZONA SUL LTDA	5
91414		2.1.01.010.100	CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	5
92076		2.1.01.010.100	CLINICA OITAVA ROSADO LTDA	5
920198		2.1.01.010.100	CLINICA STELLA FERNANDES LTDASTELLA BARBARA FERNANDES DE MAC	5
920230		2.1.01.010.100	CONCRETMAX CONCRETO LTDA	5
920220		2.1.01.010.100	CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
920138		2.1.01.010.100	CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	5
930034		2.1.01.010.100	D L HOSPITALAR DISTRIB. DE MED. LTDA	5
930031		2.1.01.010.100	DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA CHAPECO LTDA	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
920165		2.1.01.010.100	DEMARCO & CO LTDA	5
92041		2.1.01.010.100	DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	5
920199		2.1.01.010.100	DOUTOR WORK LTDA	5
91427		2.1.01.010.100	DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	5
920070		2.1.01.010.100	E. TRAMONTINA E C. TRAMONTINA HOTEL E RESTAURANTE LTDA	5
920172		2.1.01.010.100	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	5
920242		2.1.01.010.100	ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA	5
920244		2.1.01.010.100	EP SERVICOS DE GESTAO E COMPRAS LTDA	5
920181		2.1.01.010.100	EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	5
920152		2.1.01.010.100	EXPRESSO M2000 LTDA - MG	5
930063		2.1.01.010.100	F. DZINDZIK GOMES	5
920073		2.1.01.010.100	FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA	5
920093		2.1.01.010.100	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5
91429		2.1.01.010.100	FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	5
920159		2.1.01.010.100	FH AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA	5
91508		2.1.01.010.100	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	5
930066		2.1.01.010.100	FORTE FENIX TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	5
91510		2.1.01.010.100	GABRIELA FERREIRA BUZOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA	5
920173		2.1.01.010.100	GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5
91411		2.1.01.010.100	GASPAROTO & ZUBEK LTDA	5
920154		2.1.01.010.100	GERALDO JOSE DE FARIA HOTEIS	5
930100		2.1.01.010.100	GIRA SOL HOTEL LTDA	5
920153		2.1.01.010.100	GRAFICA ITACAIUNAS LTDA	5
920254		2.1.01.010.100	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	5
91419		2.1.01.010.100	HERNANE LUIZ DE MIRANDA	5
92038		2.1.01.010.100	HOTEL RIO TAPAJOS LTDA	5
930002		2.1.01.010.100	HUDSON DELANO SILVA SANTOS	5
920126		2.1.01.010.100	HUIT SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA.	5
91506		2.1.01.010.100	ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAU	5
930098		2.1.01.010.100	IGUASSU AMBULANCIAS LTDA	5
920106		2.1.01.010.100	IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
91512		2.1.01.010.100	INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	5
920067		2.1.01.010.100	IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624	5
930026		2.1.01.010.100	J A TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - ME	5
920072		2.1.01.010.100	J DE MELO LTDA	5
920037		2.1.01.010.100	J. F. DE SANTANA JUNIOR INFORMATICA	5
920092		2.1.01.010.100	JAQUELINE GUIMARAES BRAGA ALVES 02831263298	5
920245		2.1.01.010.100	JTN GESTAO E SERVICOS LTDA	5
92042		2.1.01.010.100	JTN GESTAO E SERVICOS LTDA	5
920200		2.1.01.010.100	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO LTDA	5
91410		2.1.01.010.100	LAVA LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E	5
920035		2.1.01.010.100	LAVA RAPIDO D ALESSANDRO LTDA	5
930073		2.1.01.010.100	LEIDIANE R DE SA DE SOUZA TREINAMENTOS	5
91416		2.1.01.010.100	LEO NAPOLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	5
92036		2.1.01.010.100	LGAC GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	5
930061		2.1.01.010.100	LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA	5
930068		2.1.01.010.100	MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	5
920231		2.1.01.010.100	MAGALHAES BARBOSA ENGENHARIA LTDA	5
920117		2.1.01.010.100	MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LTDA	5
920040		2.1.01.010.100	MANIA BOMBONIERE E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	5
930099		2.1.01.010.100	MARCELLY CAROLINE SENRA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	5
920202		2.1.01.010.100	MARIA MADALENA DA SILVA BISPO & CIA LTDA	5
920163		2.1.01.010.100	MARILUCIA DE OLIVEIRA ALVES	5
91523		2.1.01.010.100	MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	5
920201		2.1.01.010.100	MC GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA	5
930004		2.1.01.010.100	MILENIUM EMBALAGENS LTDA	5
920122		2.1.01.010.100	MINAS FERRAMENTAS LTDA	5
920203		2.1.01.010.100	MOREIRA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	5
920135		2.1.01.010.100	MOVYX TECNOLOGIA S.A.	5
91511		2.1.01.010.100	MUNICIPIO DE JANAUBA	5
920044		2.1.01.010.100	NEW OFFICE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	5
91450		2.1.01.010.100	NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS - EIRELI	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
91415		2.1.01.010.100	NOVA FROTA BRASIL LTDA	5
92009		2.1.01.010.100	OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5
920036		2.1.01.010.100	OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5
920119		2.1.01.010.100	OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	5
930120		2.1.01.010.100	ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	5
920071		2.1.01.010.100	ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	5
91451		2.1.01.010.100	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	5
920116		2.1.01.010.100	OUROTUR ORGANIZACAO LTDA - EPP	5
930064		2.1.01.010.100	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	5
91524		2.1.01.010.100	PEDRO DE ANDRADE BHERING 11866604651	5
930126		2.1.01.010.100	PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA	5
920074		2.1.01.010.100	POLICLINICA SANTA RITA LTDA	5
920003		2.1.01.010.100	POSTO ROTA DO SOL LTDA	5
920241		2.1.01.010.100	PRADO VISTORIAS LTDA	5
91513		2.1.01.010.100	PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA	5
91417		2.1.01.010.100	PRIME SERVICOS DE SAUDE LTDA	5
92044		2.1.01.010.100	QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	5
920082		2.1.01.010.100	R. DE F. BORGES FILHO EIRELI	5
92002		2.1.01.010.100	R.P.Q. COMERCIO	5
920091		2.1.01.010.100	RAFAEL CERCEAU ARQUITETURA LTDA	5
930088		2.1.01.010.100	RD PHARMA LTDA	5
920145		2.1.01.010.100	REOBOTE AUTO SOCORRO LTDA	5
930069		2.1.01.010.100	RESOLVE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5
920250		2.1.01.010.100	RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	5
91468		2.1.01.010.100	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	5
92075		2.1.01.010.100	RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
920162		2.1.01.010.100	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
920151		2.1.01.010.100	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	5
930121		2.1.01.010.100	RUBIANA CRISTINA NUNES DOS SANTOS 13562604629	5
920171		2.1.01.010.100	RYAN GABRIEL ALVES CORDEIRO - VISTORIA VEICULAR	5
91420		2.1.01.010.100	SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	5
920243		2.1.01.010.100	SANTOS VISTORIA LTDA	5
930124		2.1.01.010.100	SARITUR-SANTA RITA TRANSP. URB. ROD. LTDA	5
920253		2.1.01.010.100	SAUDEFOZ CONSULTAS LTDA	5
930018		2.1.01.010.100	SELECT BRINDES LTDA	5
920234		2.1.01.010.100	SGS DO BRASIL LTDA	5
920248		2.1.01.010.100	Simbax Transportes Eireli	5
930065		2.1.01.010.100	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	5
920028		2.1.01.010.100	SONHO MEU COM DE COMB E DER PETR LTDA	5
930125		2.1.01.010.100	START CARGO LTDA	5
920235		2.1.01.010.100	SUTURA MEDICA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5
92078		2.1.01.010.100	T M VELOSO SILVA	5
930003		2.1.01.010.100	T2K COWORKING LTDA	5
920256		2.1.01.010.100	TAIRON MOREIRA COSTA	5
920132		2.1.01.010.100	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	5
930071		2.1.01.010.100	TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA	5
930070		2.1.01.010.100	THIAGO MARQUES COSTA 07225151622	5
91448		2.1.01.010.100	ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA	5
920252		2.1.01.010.100	VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	5
91505		2.1.01.010.100	VIACAO TELES LTDA	5
920227		2.1.01.010.100	VIIT COMERCIO VAREJISTA LTDA	5
920169		2.1.01.010.100	VISTORIAR VISTORIAS VEICULARES LTDA	5
91421		2.1.01.010.100	WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
920041		2.1.01.010.100	3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	5
92046		2.1.01.010.100	ABPM COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
930062		2.1.01.010.100	AGAP PRODUCOES LTDA	5
920204		2.1.01.010.100	ALLEN GOMES XAVIER	5
920221		2.1.01.010.100	B & G COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	5
92003		2.1.01.010.100	BRONZATTO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
91469		2.1.01.010.100	CINTHIA DELLACRUCI CORREA FIEL 41301913812	5
91452		2.1.01.010.100	CINTIA GOLCALVES DA SILVA	5
920004		2.1.01.010.100	CMOS DRAKE S.A	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
920123		2.1.01.010.100	COMERCIAL SPINELI	5
920236		2.1.01.010.100	CURACORP STORE LTDA	5
930089		2.1.01.010.100	CURVEL VEICULOS LTDA	5
920029		2.1.01.010.100	DAVISSON DUARTE SILVA DOS SANTOS	5
91514		2.1.01.010.100	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
930005		2.1.01.010.100	EDMILSON DIAS DA CRUZ ME	5
930028		2.1.01.010.100	EXQUINA COMPANY TECNOLOGIA	5
92028		2.1.01.010.100	FLAVIA AQUELINO DA SILVA	5
920068		2.1.01.010.100	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
930035		2.1.01.010.100	J. DE R. L. PARRIAO - EPP	5
920182		2.1.01.010.100	JOAO LUCA MACEDO ROSA LTDA	5
920228		2.1.01.010.100	LOJA DA ISAURA PECAS E ACESSORIOS LTDA	5
91525		2.1.01.010.100	LUIZ FERNANDO BUCHALA DE MORAES	5
920128		2.1.01.010.100	MARIA DAS DORES DOS SANTOS OLIVEIRA	5
920045		2.1.01.010.100	MATSUSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5
92011		2.1.01.010.100	MURIBECA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	5
91449		2.1.01.010.100	OMQF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.	5
920094		2.1.01.010.100	POSTO BARRETO LTDA	5
920083		2.1.01.010.100	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	5
92079		2.1.01.010.100	RICK UNIFORMES LTDA	5
930078		2.1.01.010.100	SIMONE LIMA SANTANA 77595360625	5
920107		2.1.01.010.100	WONDER PRESENTES LTDA	5
920222		2.1.01.010.100	4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	5
92029		2.1.01.010.100	AUTO POSTO MONTE APRAZIVEL LTDA	5
920183		2.1.01.010.100	BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830	5
91515		2.1.01.010.100	CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	5
930029		2.1.01.010.100	CAMILA ESTEFANELI 26671138885	5
920108		2.1.01.010.100	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	5
92080		2.1.01.010.100	CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	5
920205		2.1.01.010.100	COZZIR ALIMENTACAO LTDA	5
930079		2.1.01.010.100	EH GOL SPORTS COM E VESTUARIO EIRELI	5
920124		2.1.01.010.100	GIFEL - ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO LTDA	5
92047		2.1.01.010.100	GT6 COMERCIO	5
930090		2.1.01.010.100	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5
920005		2.1.01.010.100	IRLEI COELHO DO CARMO	5
920046		2.1.01.010.100	KURUMA VEICULOS SA	5
920084		2.1.01.010.100	LEOBAS & BARREIRA LTDA	5
91453		2.1.01.010.100	LUCIA PEREIRA	5
920229		2.1.01.010.100	MERO ATACADISTA LTDA	5
920095		2.1.01.010.100	MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5
920069		2.1.01.010.100	MTM SHOP LTDA	5
92012		2.1.01.010.100	POSTO CHIMBA LTDA	5
930036		2.1.01.010.100	PROTECAO MASTER COM EQUIP DE SEG E SERV	5
91526		2.1.01.010.100	PROTELOJA COMERCIAL LTDA	5
930020		2.1.01.010.100	R.R DE MORAES	5
920030		2.1.01.010.100	RABELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5
920237		2.1.01.010.100	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
91470		2.1.01.010.100	SUPER ATACADISTA LTDA	5
930006		2.1.01.010.100	TUMA COMERCIAL LTDA	5
920129		2.1.01.010.100	YAMASAKI AUTOPARTS LTDA	5
930080		2.1.01.010.100	53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA	5
920238		2.1.01.010.100	ALLSHOP LTDA	5
920006		2.1.01.010.100	AUTOS & VANS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
920206		2.1.01.010.100	CASA DO CARTUCHO E INFORMATICA LTDA	5
91527		2.1.01.010.100	COMERCIAL MINAS GRILL LTDA	5
91516		2.1.01.010.100	EDUARDO ELEUTERIO DA SILVA	5
92048		2.1.01.010.100	FETASES CONFEC LTDA ME	5
930021		2.1.01.010.100	GESSE DE MASSENA FERREIRA	5
920125		2.1.01.010.100	INGA VEICULOS LTDA	5
920223		2.1.01.010.100	L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA	5
91454		2.1.01.010.100	LAND ILUMINACAO E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	5
930037		2.1.01.010.100	LCM - LOJAO DAS CLINICAS MARABA LTDA	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
920096		2.1.01.010.100	MARSELHA E LIMA LTDA	5
920130		2.1.01.010.100	O CONSTRUTOR FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI - ME	5
920184		2.1.01.010.100	OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	5
91471		2.1.01.010.100	POSTO CAVALO BRANCO LTDA	5
92013		2.1.01.010.100	POSTO COUNTRY LTDA - EPP	5
930007		2.1.01.010.100	PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	5
92030		2.1.01.010.100	QDS MARKETPLACE ECOM LTDA	5
920031		2.1.01.010.100	RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA	5
920085		2.1.01.010.100	REFLEX TEMPERVIDROS IND. & COM. DE VIDROS LTDA	5
92081		2.1.01.010.100	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP LTDA	5
930091		2.1.01.010.100	SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	5
920097		2.1.01.010.100	17.307.688 MARIA ISABEL DE SOUZA	5
920185		2.1.01.010.100	50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS	5
91528		2.1.01.010.100	53.082.488 VICTOR VIEIRA SANTANA	5
920207		2.1.01.010.100	ARMAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
930008		2.1.01.010.100	ATELIE DA LOLA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	5
91455		2.1.01.010.100	CARBONE ARTIGOS MILITARES LTDA	5
930081		2.1.01.010.100	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	5
920048		2.1.01.010.100	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	5
930022		2.1.01.010.100	COMERCIAL ELETRICA RIO LTDA	5
92014		2.1.01.010.100	COMPARTILIFES - FERNANDO DE QUELUZ ME	5
92031		2.1.01.010.100	FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	5
930092		2.1.01.010.100	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA PANTALEAO	5
92049		2.1.01.010.100	FLASH PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVO LTDA	5
920224		2.1.01.010.100	GUINZA PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
920032		2.1.01.010.100	INGA CAMINHOES LTDA	5
930038		2.1.01.010.100	PONTUAL PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	5
91435		2.1.01.010.100	POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	5
920007		2.1.01.010.100	POSTO CANECAO LTDA	5
91472		2.1.01.010.100	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	5
91517		2.1.01.010.100	RMV DE ABREU COMERCIO VAREJISTA LTDA	5
920131		2.1.01.010.100	Z.J. ALBERTON E CIA LTDA.	5
91529		2.1.01.010.100	30.426.838 JOSE EDUARDO EULALIO ALVES	5
920033		2.1.01.010.100	ALIANCA COMBUSTIVEL LTDA	5
920008		2.1.01.010.100	AUTO POSTO SUPER RODASSUL LTDA-ME	5
930082		2.1.01.010.100	BARTO 2024 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5
920049		2.1.01.010.100	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5
930039		2.1.01.010.100	DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	5
930093		2.1.01.010.100	DIESARMED ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EMERGENCIA HO	5
930009		2.1.01.010.100	FEITO POR NOS LANCHONETE E DOCERIA LTDA	5
920087		2.1.01.010.100	J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME	5
920098		2.1.01.010.100	JULIANA DE MOURA BORDIGNON ROSSETTI - ME	5
92015		2.1.01.010.100	JVM DERIV. DE PETRO. E TRANSP. LTDA	5
930023		2.1.01.010.100	LK AUTO CARE LTDA	5
91456		2.1.01.010.100	LOJA CAMPING COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTDA	5
920208		2.1.01.010.100	MARDISA VEICULOS SA	5
91518		2.1.01.010.100	MARLIN VEICULOS LTDA	5
92032		2.1.01.010.100	POSTO JATO SERVICOS LTDA	5
91473		2.1.01.010.100	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	5
920225		2.1.01.010.100	PRINT LOJA LTDA	5
92050		2.1.01.010.100	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	5
920088		2.1.01.010.100	52.777.621 ARTHUR FELIPE DA SILVA FERREIRA	5
930010		2.1.01.010.100	A COLORIDA COMERCIO DE UTILIDADES GERAIS LTDA	5
930094		2.1.01.010.100	AR TECNOLOGIA LTDA	5
920009		2.1.01.010.100	AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	5
92033		2.1.01.010.100	BENDER E INEIA LTDA	5
930040		2.1.01.010.100	BORDALASER BORDADOS LTDA	5
920187		2.1.01.010.100	BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA	5
92051		2.1.01.010.100	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	5
91457		2.1.01.010.100	LOJA AVENTURA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTDA	5
920209		2.1.01.010.100	MAIS VIBRANTE COSMETICOS LTDA	5
91530		2.1.01.010.100	MENEGATTI DIVISA GUARATUBA COMERCIO DE COMBUSTIVEL	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
930024		2.1.01.010.100	PATRICIA CAETANO SANCHES 35775672879	5
920099		2.1.01.010.100	PET FLIX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
920050		2.1.01.010.100	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	5
91437		2.1.01.010.100	RODO POSTO ESTIVA LTDA	5
92016		2.1.01.010.100	RODRIGUES E CYBELLE TINTAS LTDA	5
920226		2.1.01.010.100	T. H. DE ALENCAR LIMA LTDA	5
930083		2.1.01.010.100	UNIFULLFILMENT E INTERMEDIACOES LTDA	5
91474		2.1.01.010.100	VIALE AUTOMOVEIS LTDA	5
91519		2.1.01.010.100	WILLIAM CARDOSO FREIRE 07136508690	5
930011		2.1.01.010.100	54.072.564 ANA CLAUDIA ANDRADE SOUSA	5
930095		2.1.01.010.100	ANA PAULA A DE BRITO COMERCIO E PARTICIPACOES	5
930025		2.1.01.010.100	B2 PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5
920051		2.1.01.010.100	BELA MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LTDA	5
92052		2.1.01.010.100	COUTINHO SHOPS INFORMATICA LTDA	5
930084		2.1.01.010.100	DISTRIBUIDORA RR	5
920210		2.1.01.010.100	JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	5
920188		2.1.01.010.100	JUDSON MAGNO VENTURA PEREIRA	5
91520		2.1.01.010.100	LDR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	5
91531		2.1.01.010.100	RPG VENDA ATACADISTA LTDA	5
920010		2.1.01.010.100	TEC INK JET MULTI-SERVIÇOS LTDA	5
930041		2.1.01.010.100	TELEFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	5
92017		2.1.01.010.100	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5
920100		2.1.01.010.100	VITRIO VARIEDADES LTDA	5
920189		2.1.01.010.100	2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	5
930042		2.1.01.010.100	42.359.072 EVELYN CRISTINA SILVA MARTINS	5
91476		2.1.01.010.100	A.A. DA SILVA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	5
91521		2.1.01.010.100	ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
920011		2.1.01.010.100	AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	5
930085		2.1.01.010.100	BOMBEY COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	5
920101		2.1.01.010.100	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	5
920211		2.1.01.010.100	GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	5
91532		2.1.01.010.100	J C M GUTIERREZ MEDICAMENTOS ME	5
920052		2.1.01.010.100	MARESIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA	5
91439		2.1.01.010.100	N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	5
92053		2.1.01.010.100	PECAS E ACESSORIOS B.DIESEL LTDA	5
930012		2.1.01.010.100	RS DISTRIBUIDORA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
92018		2.1.01.010.100	VIDRALFENAS VIDROS LTDA	5
92054		2.1.01.010.100	ACRILICOS MINAS EIRELI	5
920012		2.1.01.010.100	AUTO POSTO 101 LTDA	5
920102		2.1.01.010.100	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5
930043		2.1.01.010.100	CLARO S.A	5
91533		2.1.01.010.100	JACUNDA PESCA E CAMPING LTDA ME	5
92019		2.1.01.010.100	LUCIANA PETTAZZONI HORNI	5
930086		2.1.01.010.100	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	5
91477		2.1.01.010.100	PAULO HENRIQUE DA SILVA 35345882827	5
920212		2.1.01.010.100	T.M.S. FRANCO	5
930013		2.1.01.010.100	TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA	5
920053		2.1.01.010.100	WELLINGTON SCARPARO BOTARO	5
920190		2.1.01.010.100	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	5
920213		2.1.01.010.101	48.500.758 DANIELA APARECIDA CESARINO PINTO	5
920103		2.1.01.010.101	AAZ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5
930087		2.1.01.010.101	ANDINHO GOLD LTDA.	5
920054		2.1.01.010.101	ASSUMPCAO COMERCIO	5
91441		2.1.01.010.101	AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	5
920013		2.1.01.010.101	DROGARIA GOMES LIMA LTDA	5
920191		2.1.01.010.101	FAST GOLD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5
92055		2.1.01.010.101	IGMA INSUMOS HOSPITALARES LTDA	5
930044		2.1.01.010.101	KM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	5
92020		2.1.01.010.101	MED CENTER COMERCIAL LTDA	5
91534		2.1.01.010.101	REDE DE POSTOS APOLO FILIAL 9	5
920214		2.1.01.010.101	CONFECCOES FERRO SCUPIN LTDA	5
920014		2.1.01.010.101	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTANA LTDA - ME	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
91442		2.1.01.010.101	DROGABET LTDA	5
930045		2.1.01.010.101	ESTRUTURAL FERRO E ACO	5
920055		2.1.01.010.101	FLY PECAS E ACESSORIOS LTDA	5
91479		2.1.01.010.101	GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA	5
91535		2.1.01.010.101	HEALTH & SAFETY DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INST	5
920104		2.1.01.010.101	LMRS MOVEIS LTDA	5
920192		2.1.01.010.101	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	5
92021		2.1.01.010.101	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5
92056		2.1.01.010.101	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA	5
92022		2.1.01.010.101	ATIVA ON LINE PRODUTOS HOSPITALARES EM GERAL LTDA	5
91480		2.1.01.010.101	EASY CAIXAS EMBALAGENS LTDA	5
92057		2.1.01.010.101	EDMAR PEDRO TRESSOLDI	5
91536		2.1.01.010.101	GRUPO LOJA 17 LTDA	5
920193		2.1.01.010.101	MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	5
920056		2.1.01.010.101	R. Q. DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	5
920015		2.1.01.010.101	SANTIAGO COMERCIO ONLINE LTDA	5
920105		2.1.01.010.101	SONHO VERDE COMBUSTIVEIS LTDA	5
930046		2.1.01.010.101	VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
920215		2.1.01.010.101	WHIRLPOOL S.A.	5
920057		2.1.01.010.101	AUTO POSTO BRASIL GRILL LTDA	5
920016		2.1.01.010.101	DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	5
920216		2.1.01.010.101	EASYTECH	5
92058		2.1.01.010.101	MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA	5
930047		2.1.01.010.101	MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.	5
920194		2.1.01.010.101	TOPOVG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	5
91537		2.1.01.010.101	VIP CAR PNEUS E SERVICOS LTDA - ME	5
91538		2.1.01.010.101	CASTELO FESTAS FANTASIAS LTDA	5
920017		2.1.01.010.101	DALI IMPORTS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5
920058		2.1.01.010.101	ELOISA ANDRESSA FELICIANO 46190314880	5
91482		2.1.01.010.101	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	5
930048		2.1.01.010.101	MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	5
920195		2.1.01.010.101	MES TEIXEIRA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	5
92059		2.1.01.010.101	SOUZA DAMIANI LTDA ME	5
920018		2.1.01.010.101	ALINE DE CAMPOS ALVES	5
92060		2.1.01.010.101	CABRAL PECAS LTDA	5
91539		2.1.01.010.101	DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	5
930049		2.1.01.010.101	DR ECOM COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5
920059		2.1.01.010.101	MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5
91483		2.1.01.010.101	MIRELLA FALEIROS LIPORONI ANDRADE 26790191801	5
920196		2.1.01.010.101	WILLIANE LAYS DE MELO SILVA 47033925859	5
920060		2.1.01.010.101	51643422 GISLAINE PEREIRA DOS SANTOS	5
91484		2.1.01.010.101	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	5
92061		2.1.01.010.101	ALL PARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS AUTOMOTIVAS L	5
930050		2.1.01.010.101	AUTO PECAS NOVA KENNEDY EIRELLI	5
920019		2.1.01.010.101	SILVA & SILVA COMERCIAL LTDA	5
91485		2.1.01.010.101	APS COM DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI EPP	5
920020		2.1.01.010.101	AURA COMERCIO DE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	5
930051		2.1.01.010.101	BKR AUTO PARTS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	5
920061		2.1.01.010.101	CRIADO & RIBAS LTDA ME	5
92062		2.1.01.010.101	DROGAFAT LTDA	5
92063		2.1.01.010.101	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	5
920062		2.1.01.010.101	G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	5
930052		2.1.01.010.101	LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5
91486		2.1.01.010.101	MAX MED PROD CIRURGICOS LTDA EPP	5
920021		2.1.01.010.101	OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	5
91487		2.1.01.010.101	BICCI E GRECHI LTDA	5
92064		2.1.01.010.101	DFW METAIS E SERVICOS LTDA	5
930053		2.1.01.010.101	RM DISTRIBUIDORA ONLINE LTDA	5
920022		2.1.01.010.101	S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	5
920063		2.1.01.010.101	VIA TRUCK MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	5
90205		2.1.01.010.102	ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA ME	5
930054		2.1.01.010.102	AMARAL VINOTTI LTDA	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
920064		2.1.01.010.102	ENZO CAMINHOES LTDA	5
920023		2.1.01.010.102	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	5
91488		2.1.01.010.102	POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA	5
92065		2.1.01.010.102	WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	5
920065		2.1.01.010.102	AUTO POSTO PORTAL DA CHAPADA LTDA	5
92066		2.1.01.010.102	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES ON LINE ZONA SUL LTDA	5
930055		2.1.01.010.102	TAURUS COMERCIO DE VANS E CAMINHONETES LTDA	5
92067		2.1.01.010.102	DIRMAP PECAS USADAS EIRELI	5
920066		2.1.01.010.102	POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA	5
91490		2.1.01.010.102	POSTO INDUBRASIL LTDA	5
92068		2.1.01.010.102	DELTON BERALDO COMERCIO DE ANTIGUIDADES LTDA	5
91491		2.1.01.010.102	M&E SHOP LTDA	5
92069		2.1.01.010.102	ZANUP MARKETPLACE E COMERCIO ONLINE LTDA	5
91493		2.1.01.010.102	BIG MULTI WEB LTDA	5
92070		2.1.01.010.102	DIVENA COMERCIAL LTDA	5
91494		2.1.01.010.102	AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA	5
92071		2.1.01.010.102	G M Z COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	5
92072		2.1.01.010.102	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
91495		2.1.01.010.102	JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES	5
92073		2.1.01.010.102	T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5
92074		2.1.01.010.102	ARTMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5
91497		2.1.01.010.102	AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA	5
91498		2.1.01.010.103	CASA META SHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	5
91500		2.1.01.010.103	RCN TINTAS ONLINE LTDA	5
91501		2.1.01.010.103	PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	5
90223		2.1.01.010.112	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	5
90227		2.1.01.010.116	SOLDAX SOLDAS LTDA	5
90228		2.1.01.010.117	BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME	5
90243		2.1.01.010.132	SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5
90249		2.1.01.010.138	ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	5
90258		2.1.01.010.144	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	5
90265		2.1.01.010.151	CIRURGICA ELDORADO LTDA	5
90290		2.1.01.010.161	MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5
90293		2.1.01.010.164	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS EPP	5
90308		2.1.01.010.166	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	5
90332		2.1.01.010.176	NILDA SOUZA SANTIAGO	5
90334		2.1.01.010.178	TOYOTA DO BRASIL LTDA	5
90344		2.1.01.010.181	ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	5
90348		2.1.01.010.185	IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5
90354		2.1.01.010.191	SP NORTE VEICULOS LTDA	5
90364		2.1.01.010.198	MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	5
90366		2.1.01.010.200	INSIDE COMERCIO DE LOCKERS LTDA	5
90369		2.1.01.010.203	ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	5
90393		2.1.01.010.219	QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	5
90394		2.1.01.010.220	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	5
90400		2.1.01.010.223	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	5
90401		2.1.01.010.224	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	5
90416		2.1.01.010.239	EBAZAR.COM.BR. LTDA	5
90420		2.1.01.010.240	BIO PRAGAS CONTERINARIO VETERINARIO E PR	5
90421		2.1.01.010.241	JD SERVICOS MEDICOS LTDA	5
90422		2.1.01.010.242	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	5
90425		2.1.01.010.244	ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	5
90428		2.1.01.010.247	SIM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA (RNT VIN)	5
90430		2.1.01.010.249	LOJA ELETRICA LTDA	5
90460		2.1.01.010.258	G2 AUTO FRANCE LTDA - G1	5
90461		2.1.01.010.259	VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA.	5
90468		2.1.01.010.266	J. CARLOS LIMA	5
90474		2.1.01.010.272	UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	5
90477		2.1.01.010.275	LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	5
90480		2.1.01.010.278	VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
90494		2.1.01.010.284	AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	5
90499		2.1.01.010.289	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
90500		2.1.01.010.290	COFERMETA SA	5
90502		2.1.01.010.292	FRANSCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	5
90503		2.1.01.010.293	MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA	5
90508		2.1.01.010.298	SIL ART GRAFICA LTDA	5
90512		2.1.01.010.302	ROCHA MOTORS LTDA	5
90514		2.1.01.010.304	HOTEL DOIS IRMAOS LTDA	5
90527		2.1.01.010.313	PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	5
90528		2.1.01.010.314	VIA VAREJO S/A	5
90531		2.1.01.010.317	POSTO PARACATU LTDA	5
90544		2.1.01.010.330	MAGAZINE LUIZA S/A	5
90550		2.1.01.010.333	ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	5
90552		2.1.01.010.335	CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	5
90558		2.1.01.010.341	REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	5
90583		2.1.01.010.349	KALUNGA SA	5
90595		2.1.01.010.361	TC PNEUS LTDA	5
90596		2.1.01.010.362	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	5
90600		2.1.01.010.366	PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA	5
90624		2.1.01.010.384	QUADREM BRAZIL LTDA	5
90629		2.1.01.010.389	PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	5
90631		2.1.01.010.391	J C FERREIRA JUNIOR	5
90640		2.1.01.010.394	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	5
90656		2.1.01.010.410	BGS COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA	5
90662		2.1.01.010.416	MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	5
90664		2.1.01.010.418	MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA	5
90679		2.1.01.010.430	LUCIANA PAXIEGA	5
90691		2.1.01.010.442	CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	5
90711		2.1.01.010.447	JOSE ALMIR DE NAZARE DA SILVA 96342153353	5
90712		2.1.01.010.448	QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	5
90714		2.1.01.010.450	CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	5
90724		2.1.01.010.460	TANIA DA COSTA LIMA COMERCIO	5
90725		2.1.01.010.461	AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	5
90734		2.1.01.010.470	MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA	5
90745		2.1.01.010.476	GSICL DPRESENTES GABI LTDA	5
90747		2.1.01.010.478	EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	5
90761		2.1.01.010.485	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	5
90764		2.1.01.010.488	G GONCALVES SOUZA	5
90766		2.1.01.010.490	PSJ IPUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
90769		2.1.01.010.493	ELETROFORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	5
90772		2.1.01.010.496	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	5
90789		2.1.01.010.512	THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	5
90791		2.1.01.010.514	TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	5
90794		2.1.01.010.517	WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5
90803		2.1.01.010.520	DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	5
90807		2.1.01.010.524	JOSSANDRA SODRE DE SOUSA 02128138388	5
90821		2.1.01.010.538	ORO COMERCIO LTDA	5
90825		2.1.01.010.542	PRIME CIRURGICA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS E	5
90849		2.1.01.010.562	LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	5
90850		2.1.01.010.563	JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	5
90861		2.1.01.010.574	LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	5
90865		2.1.01.010.578	NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME	5
90866		2.1.01.010.579	ELIANE DO NASCIMENTO SILVA BARBOSA 04149969922	5
90867		2.1.01.010.580	T C P - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5
90868		2.1.01.010.581	PECAS E ACESSORIOS MODELO LTDA EPP	5
90869		2.1.01.010.582	SAMPAA VENDAS E LOCACOES LTDA	5
90875		2.1.01.010.588	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	5
90883		2.1.01.010.596	HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	5
90908		2.1.01.010.606	LABORATORIO HERCULES	5
90913		2.1.01.010.610	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	5
90915		2.1.01.010.612	J.C. FRANCO COMERCIAL	5
90920		2.1.01.010.617	MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	5
90924		2.1.01.010.621	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	5
90926		2.1.01.010.623	GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
90928		2.1.01.010.625	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	5
90956		2.1.01.010.633	GREYCOM LTDA	5
90958		2.1.01.010.635	POSTO LABAREDA LTDA	5
90959		2.1.01.010.636	SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	5
90960		2.1.01.010.637	ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5
90961		2.1.01.010.638	RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814	5
90962		2.1.01.010.639	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5
90971		2.1.01.010.647	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL L	5
90974		2.1.01.010.649	M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5
90980		2.1.01.010.655	LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	5
90989		2.1.01.010.660	COURACO COMERCIAL LTDA	5
90990		2.1.01.010.661	RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	5
90993		2.1.01.010.664	AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	5
90997		2.1.01.010.668	CINTYA MARQUES DA SILVA 39699817860	5
90999		2.1.01.010.670	ER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	5
91005		2.1.01.010.674	IMPERIO CLASSE A LTDA	5
91006		2.1.01.010.675	POSTO DANGELIS LTDA	5
91010		2.1.01.010.677	GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME	5
91011		2.1.01.010.678	HOTEL FAISCA LTDA	5
91012		2.1.01.010.679	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	5
91014		2.1.01.010.681	WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	5
91019		2.1.01.010.685	MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)	5
91020		2.1.01.010.686	R.TIAN COMERCIO DE PRESENTES	5
91023		2.1.01.010.689	AUTO POSTO MANGUEIRA ARCEBURGO LTDA	5
91032		2.1.01.010.698	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	5
91037		2.1.01.010.703	MARIA ANGELA GARDENAL PARRON 10149921845	5
91039		2.1.01.010.705	CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	5
91040		2.1.01.010.706	PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	5
91049		2.1.01.010.707	A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5
91050		2.1.01.010.708	SERTRAAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITDA	5
91051		2.1.01.010.709	CONSULT SYSTEM CONSULTORIAS	5
91054		2.1.01.010.712	J PAOLO P BUENO CONSULTORIA	5
91055		2.1.01.010.713	G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	5
91060		2.1.01.010.718	GUSTAVO C SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE SEGU	5
91067		2.1.01.010.725	ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5
91073		2.1.01.010.731	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	5
91076		2.1.01.010.734	AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	5
91083		2.1.01.010.741	LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA	5
91095		2.1.01.010.743	NBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	5
91096		2.1.01.010.744	SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	5
91108		2.1.01.010.755	TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS	5
91110		2.1.01.010.757	AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA	5
91118		2.1.01.010.765	HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	5
91121		2.1.01.010.768	AUTO POSTO PLANALTO LTDA	5
91122		2.1.01.010.769	TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	5
91125		2.1.01.010.772	AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	5
91134		2.1.01.010.776	FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5
91138		2.1.01.010.780	MUNICIPIO DE IGARASSU	5
91139		2.1.01.010.781	RENATA MIRANDA SANTOS & CIA LTDA	5
91140		2.1.01.010.782	M. A. DA SILVA HOTEL LTDA	5
91142		2.1.01.010.783	EZEQUIAS JOSE PENA	5
91144		2.1.01.010.785	MAMBRINI, CARROCERIAS E GUINDASTES EIRELI	5
91146		2.1.01.010.787	VILESSA LTDA	5
91148		2.1.01.010.789	ROGFOZ MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5
91149		2.1.01.010.790	RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	5
91158		2.1.01.010.794	S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
91168		2.1.01.010.804	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	5
91176		2.1.01.010.812	MARCOS PEREIRA DE SOUSA	5
91183		2.1.01.010.815	ENGEMEL ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5
91184		2.1.01.010.816	PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	5
91186		2.1.01.010.818	LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	5
91187		2.1.01.010.819	LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
91188		2.1.01.010.820	TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	5
91189		2.1.01.010.821	UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5
91198		2.1.01.010.824	CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	5
91211		2.1.01.010.837	FAHUR SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA M	5
91221		2.1.01.010.847	SAT PLUS MONITORAMENTO SA	5
91222		2.1.01.010.848	NATALIA BARSANTE SANTOS 39531045860	5
91226		2.1.01.010.852	B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	5
91228		2.1.01.010.854	FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	5
91239		2.1.01.010.857	ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671	5
91240		2.1.01.010.858	FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	5
91243		2.1.01.010.861	ELIZABETH ALVES DA COSTA	5
91245		2.1.01.010.863	JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	5
91255		2.1.01.010.865	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	5
91256		2.1.01.010.866	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES	5
91258		2.1.01.010.868	DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	5
91259		2.1.01.010.869	NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE	5
91261		2.1.01.010.871	LUNNAR DIGITAL LTDA	5
91263		2.1.01.010.873	LUAN SOUZA MIRANDA	5
91264		2.1.01.010.874	LGM BRINDES LTDA	5
91272		2.1.01.010.882	BRASIL BRINDES SUZANO LTDA	5
91280		2.1.01.010.890	ANA LAURA MEDONCA GONCALVES AZEVEDO 03348265193	5
91281		2.1.01.010.891	ELETROMEDICINA LTDA	5
91283		2.1.01.010.893	MARIMED - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
91286		2.1.01.010.896	LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	5
91291		2.1.01.010.901	A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	5
91293		2.1.01.010.903	JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	5
91295		2.1.01.010.905	ROBSON MURAKAMI HOLSBAQUE LTDA	5
91297		2.1.01.010.907	CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTD	5
91299		2.1.01.010.909	PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5
91300		2.1.01.010.910	THALES COSTA FACIROLI 45122292809	5
91302		2.1.01.010.912	TELEFONICA BRASIL S/A	5
91306		2.1.01.010.916	FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
91307		2.1.01.010.917	IDAIR MUNHOZ TRAVAINI 80561438820	5
91308		2.1.01.010.918	ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA	5
91311		2.1.01.010.921	MINASMAQUINAS SA	5
91312		2.1.01.010.922	PNEUMARK LTDA EPP	5
91317		2.1.01.010.927	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5
91319		2.1.01.010.929	ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
91320		2.1.01.010.930	MARCOS WILLIAMS CAPISTRANO RESTAURANTE LTDA	5
91331		2.1.01.010.933	TALIN AUTO VIDROS IPATINGA	5
91332		2.1.01.010.934	CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	5
91333		2.1.01.010.935	MEIRELUCI VILELA GERA	5
91334		2.1.01.010.936	LV BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	5
91335		2.1.01.010.937	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	5
91338		2.1.01.010.940	JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	5
91342		2.1.01.010.944	PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	5
91346		2.1.01.010.948	CLAREIA VARIEDADES LTDA	5
91349		2.1.01.010.951	EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	5
91353		2.1.01.010.955	ALAINE LOIOLA MADEIRA 36449901829	5
91372		2.1.01.010.969	51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	5
91376		2.1.01.010.973	PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	5
91378		2.1.01.010.975	50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	5
91379		2.1.01.010.976	SIDMAR APARECIDO DA SILVA 04576956680	5
91382		2.1.01.010.979	HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
91383		2.1.01.010.980	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	5
91384		2.1.01.010.981	PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA	5
91400		2.1.01.010.990	MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	5
91407		2.1.01.010.997	QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	5
91408		2.1.01.010.998	42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	5
20007	**S**	2.1.03	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
20008	**S**	2.1.03.01	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**4**

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
20010		2.1.03.010.002	BRADESCO CONTRATO 5.883.239 - EMP CURTO PRAZO	5
20012		2.1.03.010.004	SICOOB CONTRATO 615443 - EMP CURTO PRAZO	5
20015	**S**	2.1.03.02	**CONTAS GARANTIDAS**	**4**
20017		2.1.03.020.002	BANCO SICOOB CONTA GARANTIDA	5
20030	**S**	2.1.03.05	**OUTRAS OBRIGACOES - CURTO PRAZO**	**4**
20066		2.1.03.050.006	EMPRESTIMO GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	5
20067		2.1.03.050.007	EMPRESTIMO SR - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	5
20040	**S**	2.1.04	**CONTAS A PAGAR**	**3**
20041	**S**	2.1.04.01	**CONTAS A PAGAR**	**4**
20043		2.1.04.010.002	ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	5
20036		2.1.04.010.004	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	5
20050	**S**	2.1.05	**BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE**	**3**
20051	**S**	2.1.05.01	**OBRIGAÇOES TRABALHISTAS**	**4**
20052		2.1.05.010.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
20053		2.1.05.010.002	13o SALARIO	5
20054		2.1.05.010.003	RESCISOES A PAGAR	5
20071	**S**	2.1.05.02	**HONORARIOS DA DIRETORIA**	**4**
20072		2.1.05.020.001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5
20081	**S**	2.1.05.03	**ENCARGOS TRABALHISTAS**	**4**
20082		2.1.05.030.001	INSS A RECOLHER	5
20083		2.1.05.030.002	FGTS A RECOLHER	5
20091	**S**	2.1.05.04	**INSS RETIDO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS**	**4**
20092		2.1.05.040.001	INSS RETIDO NA FONTE	5
20100	**S**	2.1.11	**OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS**	**3**
20101	**S**	2.1.11.01	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**4**
20104		2.1.11.010.003	PIS A RECOLHER	5
20105		2.1.11.010.004	COFINS A RECOLHER	5
20108		2.1.11.010.008	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	5
20111		2.1.11.010.011	IRRF SOBRE SALARIOS COD 0561	5
20114		2.1.11.010.014	PIS/COFINS/CSSLL LEI 10833	5
20140	**S**	2.1.11.02	**IMPOSTOS ESTADUAIS**	**4**
20141		2.1.11.020.001	ICMS A RECOLHER	5
90378		2.1.11.020.002	ICMS DIFAL	5
20160	**S**	2.1.11.03	**IMPOSTOS MUNICIPAIS**	**4**
20161		2.1.11.030.001	ISSQN RETIDO	5
20162		2.1.11.030.002	ISSQN A RECOLHER	5
20130	**S**	2.1.11.05	**PROVISÕES - CIRCULANTE**	**4**
20102		2.1.11.050.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
20103		2.1.11.050.002	CONTRIBUIÇAO SOCIAL A RECOLHER	5
20180	**S**	2.1.15	**OUTRAS OBRIGAÇOES**	**3**
20181	**S**	2.1.15.01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES**	**4**
20182		2.1.15.010.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
20183		2.1.15.010.002	RECEBIMENTOS A MAIOR	5
20230	**S**	2.1.17	**PROVISOES**	**3**
20231	**S**	2.1.17.01	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**4**
20232		2.1.17.010.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5
20235		2.1.17.010.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	5
20234		2.1.17.010.003	INSS S/PROVISÃO PARA 13º SALARIO	5
20233		2.1.17.010.004	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
20236		2.1.17.010.005	INSS S/ PROVISÃO PARA FÉRIAS	5
20237		2.1.17.010.006	FGTS S/ FÉRIAS	5
20270	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**2**
20271	**S**	2.2.01	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**3**
20272	**S**	2.2.01.01	**FORNECEDORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS**	**4**
20275		2.2.01.010.003	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA.	5
20277		2.2.01.010.005	RENAULT DO BRASIL S/A	5
20310	**S**	2.2.01.02	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**4**
20325		2.2.01.020.012	CEF PRONAMPE - EMPRESTIMO LONGO PRAZO	5
20327		2.2.01.020.013	CEF PRONAMPE 001.060.933 - EMP LONGO PRAZO	5
20354		2.2.01.020.026	CEF CONTRATO 731.150 - EMP LONGO PRAZO	5
20355		2.2.01.020.030	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 547240	5
20025		2.2.01.020.037	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL	5
20026		2.2.01.020.038	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2086 PROP 3.047.170	5
20027		2.2.01.020.039	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2283 PROP 3.047.184	5
20028		2.2.01.020.040	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 9585 PROP 3.047.179	5
20029		2.2.01.020.041	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 4148 PROP 3.047.174	5
20038		2.2.01.020.043	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1565775	5
20039		2.2.01.020.044	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1565736	5
20045		2.2.01.020.045	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589470	5
20046		2.2.01.020.046	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589566	5
20047		2.2.01.020.047	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589510	5
20049		2.2.01.020.049	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1599422	5
20058		2.2.01.020.050	EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 5978837	5
20059		2.2.01.020.051	EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 5978831	5
20095		2.2.01.020.052	CEDULA DE CRÉDITO BANCARIO - Nº 00333097860000017960 BANCO S	5
20062		2.2.01.020.053	CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 2592059/23 BANCO TOYOTA	5
20063		2.2.01.020.054	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 00333097860000017720 BANCO	5
20064		2.2.01.020.055	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2592071/23 BANCO SANTANDER	5
20065		2.2.01.020.056	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 00333097860000017700 BANCO S	5
20068		2.2.01.020.057	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 00333097860000017710 BANCO S	5
20069		2.2.01.020.058	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 00333097860000017730 BANCO S	5
20070		2.2.01.020.059	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 039711878 BANCO DO BRASIL	5
20080		2.2.01.020.060	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 039712064 BANCO DO BRASIL	5
20090		2.2.01.020.061	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 00333097860000017770 BANCO S	5
20093		2.2.01.020.062	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 00333097860000017870 BANCO S	5
20096		2.2.01.020.064	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 00333097860000017940 BANCO S	5
20097		2.2.01.020.065	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 00333097860000017990 BANCO S	5
20098		2.2.01.020.066	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 00333097860000018050 BANCO S	5
20099		2.2.01.020.067	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 899794 BANCO SICOOB	5
200010		2.2.01.020.069	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 00333097860000018060 BANCO S	5
200011		2.2.01.020.070	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 00333097860000018040 BANCO S	5
200012		2.2.01.020.071	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 039713015 BANCO DO BRASIL	5
200013		2.2.01.020.072	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 902647 BANCO SICOOB CREDIFOR	5
200014		2.2.01.020.073	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 00333097860000018080 BANCO S	5
200015		2.2.01.020.074	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 701104	5
200017		2.2.01.020.076	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 702446 SICOOB CREDIALTO	5
200018		2.2.01.020.077	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 703186 SICOOB CREDIALTO	5
200019		2.2.01.020.078	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 703960 SICOOB CREDIALTO	5
200020		2.2.01.020.079	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 705220 SICOOB CREDIALTO	5
200021		2.2.01.020.080	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 705742 SICOOB CREDIALTO	5
200022		2.2.01.020.081	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 705212 SICOOB CREDIALTO	5
200023		2.2.01.020.082	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 707990 SICOOB CREDIALTO	5
200025		2.2.01.020.084	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 00333097860000018100 SANTAND	5
200026		2.2.01.020.085	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 1290313130 BANCO MERCEDES BE	5
200027		2.2.01.020.086	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 00333097860000018120 BANCO S	5
200028		2.2.01.020.087	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 14618978 BANCO INTER	5
200030		2.2.01.020.089	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 214785 SICOOB CREDINOVA	5
200032		2.2.01.020.092	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 708486 BANCO SICOOB CREDIALT	5
200034		2.2.01.020.093	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 37477124 BANCO BDMG	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
200035		2.2.01.020.094	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024005639 STELLANTIS	5
200036		2.2.01.020.095	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024005650 STELLANTIS	5
200037		2.2.01.020.096	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 223933 SICOOB CREDINOVA	5
200038		2.2.01.020.097	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 222060 SICOOB CREDINOVA	5
200039		2.2.01.020.098	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024006267 BANCO STELLANTIS	5
200040		2.2.01.020.099	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 202400182 BANCO STELLANTIS	5
200041		2.2.01.020.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024006190 BANCO STELLANTIS	5
200042		2.2.01.020.101	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 00333097290000009810 BANCO S	5
200044		2.2.01.020.102	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024005858 BANCO STELLANTIS	5
200045		2.2.01.020.103	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2888840/24 BANCO TOYOTOA	5
200046		2.2.01.020.104	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024008682 BANCO STELLANTIS	5
200047		2.2.01.020.105	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 00333097300000047370 BANCO S	5
200048		2.2.01.020.106	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 230944 BANCO SICOOB CREDINOV	5
200049		2.2.01.020.107	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 554873940 NF 1067184 BANCO R	5
200050		2.2.01.020.108	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 588749133 NF 1137374	5
200051		2.2.01.020.109	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 554873966 NF 1067185 BANCO R	5
200052		2.2.01.020.110	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 561824215 NF 1077097 BANCO R	5
200053		2.2.01.020.111	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 589117726 NF 1137868 BANCO R	5
200054		2.2.01.020.112	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 566389886 NF 1083304 BANCO R	5
200055		2.2.01.020.113	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 566389916 NF 1083305 BANCO R	5
200056		2.2.01.020.114	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 588748854 NF 1137366 BANCO R	5
200057		2.2.01.020.115	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 566529092 NF 1086066 BANCO R	5
200058		2.2.01.020.116	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 572588240 NF 1095242 BANCO R	5
200059		2.2.01.020.117	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 588748765 NF 1137365 BANCO R	5
200060		2.2.01.020.118	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 586894357 NF 1134942 BANCO R	5
200061		2.2.01.020.119	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 585184160 NF 1134906 BANCO R	5
200062		2.2.01.020.120	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 572588070 NF 1095245 BANCO R	5
200063		2.2.01.020.121	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 585184216 NF 1134780 BANCO R	5
200064		2.2.01.020.122	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 585184283 NF 1134779 BANCO R	5
200065		2.2.01.020.123	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 556120493 NF 1063735 BANCO R	5
200066		2.2.01.020.124	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 556120604 NF 1063736 BANCO R	5
200067		2.2.01.020.125	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 598575979 NF 1156176 BANCO R	5
200068		2.2.01.020.126	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 552166952 NF 1064707 BANCO R	5
200069		2.2.01.020.127	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 554051613 NF 1064708 BANCO R	5
200070		2.2.01.020.128	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 582338964 NF 1132344 BANCO R	5
200071		2.2.01.020.129	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 598576002 NF 1156288 BANCO R	5
200072		2.2.01.020.130	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 566529050 NF 1085759 BANCO R	5
200073		2.2.01.020.131	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 588831026 NF 1141959 BANCO R	5
200074		2.2.01.020.132	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 573416494 NF 1104634 BANCO R	5
200075		2.2.01.020.133	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 605761175 NF 1179224 BANCO R	5
200076		2.2.01.020.134	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 590987496 NF 1141960 BANCO R	5
200077		2.2.01.020.135	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 576827347 NF 1113568 BANCO R	5
200078		2.2.01.020.136	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 582058023 NF 1130831 BANCO R	5
200079		2.2.01.020.137	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 606213970 NF 1179808 BANCO R	5
200080		2.2.01.020.138	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 577572970 NF 1114110 BANCO R	5
200081		2.2.01.020.139	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 579899829 NF 1121099 BANCO R	5
200082		2.2.01.020.140	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 576631523 NF 1114112 BANCO R	5
200083		2.2.01.020.141	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 581052641 NF 1126617 BANCO R	5
200086		2.2.01.020.142	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 555180298 NF 1067776 BANCO R	5
200084		2.2.01.020.142	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 606912479 NF 1180988 BANCO R	5
200085		2.2.01.020.143	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 578982080 NF 1120417 BANCO R	5
200087		2.2.01.020.145	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 625448636 NF 1215001 BANCO R	5
200089		2.2.01.020.146	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº NF 1064709 BANCO RENAULT	5
20330	**S**	2.2.01.05	**OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO**	**4**
90379		2.2.01.050.001	PAULO OCTÁVIO SOMILO MARCHINI	5
90578		2.2.01.050.003	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	5
930030		2.2.01.050.007	EMPRESTIMO DE MUTUO MCM LOCAÇOES	5
930001		2.2.01.050.007	EMPRESTIMO DE MUTUO SR - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	5
20340	**S**	2.4	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**2**
20360	**S**	2.4.02	**RESERVAS**	**3**

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
20361	**S**	2.4.02.01	**RESERVA DE CAPITAL**	**4**
20322		2.4.02.010.001	AFAC	5
20430	**S**	2.4.05	**OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO**	**3**
20431	**S**	2.4.05.01	**LUCROS ACUMULADOS**	**4**
20432		2.4.05.010.001	LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR	5
20433		2.4.05.010.002	LUCRO DO EXERCICIO	5
20427		2.4.05.010.003	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	5
20443	**S**	2.4.05.03	**DISTRIBUICAO DE LUCROS**	**4**
20444		2.4.05.030.001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	5
30450	**S**	3	**RESULTADO DO PERIODO**	**1**
40001	**S**	3.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
40002	**S**	3.1.01	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
40003	**S**	3.1.01.01	**RECEITA BRUTA DE VENDAS**	**4**
40004		3.1.01.010.001	VENDA DE PRODUTOS	5
40020	**S**	3.1.01.02	**RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS**	**4**
40021		3.1.01.020.001	RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS	5
40047		3.1.01.020.004	RECEITA DE ALUGUEL	5
40030	**S**	3.1.01.03	**IMPOSTOS SOBRE VENDA**	**4**
40031		3.1.01.030.001	(-) COFINS - FATURAMENTO	5
40032		3.1.01.030.002	(-) ICMS SOBRE VENDAS	5
40033		3.1.01.030.003	(-) PIS - FATURAMENTO	5
40034		3.1.01.030.004	(-) ISSQN SOBRE SERVIÇOS	5
40041	**S**	3.1.01.06	**OUTRAS RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL**	**4**
40043		3.1.01.060.002	APLICAÇOES FINANCEIRAS	5
40044		3.1.01.060.003	DESCONTOS OBTIDOS	5
40045		3.1.01.060.004	JUROS ATIVOS	5
40048		3.1.01.060.007	OUTRAS RECEITAS	5
40049		3.1.01.060.008	RECEITA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	5
30400	**S**	3.2	**CUSTOS E DESPESAS**	**2**
30401	**S**	3.2.02	**CUSTO DOS BENS E SERVICOS**	**3**
30600	**S**	3.2.02.02	**CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS**	**4**
30603		3.2.02.020.003	MATERIAL APLICADO	5
34001	**S**	3.2.05	**DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL**	**3**
36000	**S**	3.2.05.01	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**4**
36002		3.2.05.010.001	AGUA	5
36003		3.2.05.010.002	ALUGUEL DE IMOVEL E CONDOMINIO	5
36004		3.2.05.010.003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	5
36005		3.2.05.010.005	BRINDES	5
36006		3.2.05.010.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
36007		3.2.05.010.007	CONDUÇAO	5
36008		3.2.05.010.008	CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO	5
36009		3.2.05.010.009	CORREIO	5
36010		3.2.05.010.010	CONSERVAÇAO DE VEICULOS	5
36011		3.2.05.010.011	DEPRECIAÇAO	5
36012		3.2.05.010.012	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
36015		3.2.05.010.015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	5
36016		3.2.05.010.016	DESPESA COM INFORMATICA	5
36024		3.2.05.010.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5
36021		3.2.05.010.021	FRETES E CARRETOS	5
36022		3.2.05.010.022	DESPESAS COM CARTORIO	5
36023		3.2.05.010.023	HONORARIOS CONTABEIS	5
36026		3.2.05.010.026	LANCHES E REFEIÇOES	5
36027		3.2.05.010.027	ENERGIA ELETRICA	5
36028		3.2.05.010.028	MAQUINAS EQUIP CONSERVAÇAO E REPAROS	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
36029		3.2.05.010.029	MATERIAL DE CONSUMO	5
36030		3.2.05.010.030	MATERIAL DE ESCRITORIO	5
36056		3.2.05.010.032	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	5
36034		3.2.05.010.034	PROPAGANDA E ANUNCIOS	5
36035		3.2.05.010.035	SEGUROS DIVERSOS	5
36037		3.2.05.010.037	TELEFONE	5
36039		3.2.05.010.039	HOSPEDAGENS E VIAGENS	5
36043		3.2.05.010.043	COMISSOES SOBRE SERVIÇOS E VENDAS	5
36047		3.2.05.010.047	RECEPÇOES, FESTAS E SIMILARES	5
36049		3.2.05.010.049	DESPESAS COM UNIFORME	5
36051		3.2.05.010.051	DESPESAS C/ INSTALAÇOES	5
36059		3.2.05.010.058	DESPESAS COM BOLSAS E LICITAÇÕES	5
36060		3.2.05.010.060	ANUIDADES E MENSALIDADES	5
36061		3.2.05.010.061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5
36100	**S**	3.2.06	**DESPESAS COM PESSOAL**	**3**
36101	**S**	3.2.06.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
36102		3.2.06.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	5
36104		3.2.06.010.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	5
36105		3.2.06.010.004	DESPESAS COM FGTS	5
36106		3.2.06.010.005	BOLSA AUXILIO	5
36107		3.2.06.010.006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	5
36108		3.2.06.010.007	PRO LABORE	5
36109		3.2.06.010.008	VALE TRANSPORTE	5
36111		3.2.06.010.010	DESPESAS C/13º SALARIO	5
36112		3.2.06.010.011	DESPESA COM FERIAS	5
36113		3.2.06.010.012	INDENIZAÇAO TRABALHISTA	5
36117		3.2.06.010.016	TICKET REFEIÇAO	5
36118		3.2.06.010.017	AVISO PREVIO	5
36119		3.2.06.010.018	(-) RECUPERACAO DESPESAS	5
36120		3.2.06.010.019	GRATIFICAÇAO	5
36121		3.2.06.010.020	AUXILIO MORADIA	5
36300	**S**	3.2.07	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**3**
36301	**S**	3.2.07.01	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**4**
36302		3.2.07.010.001	DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS	5
36303		3.2.07.010.002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	5
36304		3.2.07.010.003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	5
36310		3.2.07.010.009	DESPESA COM TAXAS DIVERSAS	5
36313		3.2.07.010.010	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
36400	**S**	3.2.08	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3**
36401	**S**	3.2.08.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
36402		3.2.08.010.001	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	5
36403		3.2.08.010.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
36404		3.2.08.010.003	DESPESAS BANCARIAS	5
36405		3.2.08.010.004	IOF	5
36407		3.2.08.010.006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	5
36500	**S**	3.2.09	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**3**
36501	**S**	3.2.09.01	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL**	**4**
36502		3.2.09.010.001	DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	5
36350	**S**	3.2.18	**TRIBUTOS SOBRE O LUCRO**	**3**
36351	**S**	3.2.18.01	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**4**
36352		3.2.18.010.001	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO	5
36353		3.2.18.010.002	IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	15.401.422,74 + 79.511.280,90	1,65
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.877.759,71 + 49.779.192,92	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	15.401.422,74	1,96
	Passivo Circulante	7.877.759,71	
Índice de Solvência Geral	Ativo	100.979.870,47	1,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.877.759,71 + 49.779.192,92	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.877.759,71 + 49.779.192,92	0,57
	Passivo Total	100.979.870,47	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.877.759,71 + 49.779.192,92	0,57
	Ativo	100.979.870,47	

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 034246O
CPF: 343.288.316-15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	8.519.781,05
Depreciação e amortização	(9.802.756,82)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.282.975,77)
Variação do contas a receber	(782.215,92)
Variação dos impostos a recuperar	(106.841,01)
Estoque	(70.761,79)
Variação de outros ativos	(69.041.316,13)
Variação de fornecedores	(2.670.520,68)
Variação de impostos e contribuições	146.338,13
Variação de obrigações trabalhistas	(9.038,59)
Variação de outros passivos	(8.992.856,84)
CAIXA LÍQUIDO GERADO pelas ATIVIDADES OPERACIONAIS	(82.810.188,60)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(82.810.188,60)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Investimentos no imobilizado	49.678.720,23
(Aumento)redução Investimentos - mútuos	(5.620.084,82)
CAIXA LÍQUIDO (APLICADO nas) ATIVIDADES de INVESTIMENTO	44.058.635,41
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(Aumento) redução empréstimos e financiamentos	37.862.911,75
CAIXA LÍQUIDO (APLICADO nas) ATIVIDADES de FINANCIAMENTO	37.862.911,75
Redução nas Disponibilidades	(888.641,44)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.017.872,56
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	129.231,12

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 034246O
CPF: 343.288.316-15

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS				
	Capital Social	Reserva Legal	Resultado do Exercicio	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Ajuste Exercicios Anteriores	Total
Saldo em 31/12/2023	1.000.000,00	11.191.157,13	11.360.407,14	21.665.287,87		45.216.852,14
Ajustes de Exercícios Anteriores					260.740,45	260.740,45
Lucro Líquido do Exercício			-2.840.626,09	11.360.407,14		8.519.781,05
Transferência para Reservas		-9.091.157,13				-9.091.157,13
Dividendos Propostos				-1.583.298,67		-1.583.298,67
Saldo em 31/12/2024	1.000.000,00	2.100.000,00	8.519.781,05	31.442.396,34	260.740,45	43.322.917,84

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 034246O
CPF: 343.288.316-15

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	31.442.396,34
Ajustes Credores de Períodos-base Anterior	260.740,45
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recusos	0,00
Lucro Líquido do Ano	8.519.781,05
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anterio:	0,00
(-)Prejuizo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	40.222.917,84
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuidos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporado ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.222.917,84

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 034246O
CPF: 343.288.316-15

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2024

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.519.781,05
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00
Outros Resultados	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	8.519.781,05

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 034246O
CPF: 343.288.316-15

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA					
NIRE:	3120892462-6	CNPJ:	12.532.358/0001-44	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0035072600050	Inscrição Municipal:		721040870	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	08/05/2025
Quantidade de páginas:	769		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
343.288.316-15	JOSE GILBERTO GUIMARAES	Contador	MG 034246O
068.353.546-31	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	Sócio/Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	15.384.149,27 + 79.511.280,90	1,65
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.860.486,24 + 49.779.192,92	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	15.384.149,27	1,96
	Passivo Circulante	7.860.486,24	
Índice de Solvência Geral	Ativo	100.962.597,00	1,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.860.486,24 + 49.779.192,92	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.860.486,24 + 49.779.192,92	0,57
	Passivo Total	100.962.597,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.860.486,24 + 49.779.192,92	0,57
	Ativo	100.962.597,00	

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA:06835354631
Assinado de forma digital por GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA:06835354631
Dados: 2025.05.23 11:57:22 -03'00'

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES:34328831615
Assinado de forma digital por JOSE GILBERTO GUIMARAES:34328831615
Dados: 2025.05.23 11:56:49 -03'00'

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 034246O
CPF: 343.288.316-15

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 045883/2026

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31208924626	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2502137345

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	310			OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

CONTAGEM
Local

10 JUNHO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12808282 em 11/06/2025 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 253784034 - 10/06/2025. Efeitos do registro: 10/06/2025. Autenticação: 30E8661A60DBDFFF3CE62183E548B8631AAFF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/378.403-4 e o código de segurança fKPa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/378.403-4	MGE2502137345	10/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
068.353.546-31	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
343.288.316-15	JOSE GILBERTO GUIMARAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12808282 em 11/06/2025 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 253784034 - 10/06/2025. Efeitos do registro: 10/06/2025. Autenticação: 30E8661A60DBDFFF3CE62183E548B8631AAFF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/378.403-4 e o código de segurança fKPa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Empresa: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA** Folha: 0000
CNPJ: 12.532.358/0001-44 Número livro: 0011
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A A & G SERVICOS MEDICOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte /MG, tendo como objeto social atendimento médico hospitalar, com internação em prontos socorros e unidades de atendimento a urgências; UTI móvel; medicina do trabalho; locação de ambulâncias com ou sem motorista; serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; as atividades de assessoria e consultoria em áreas profissionais, científicas e técnicas; aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; serviços combinados de escritório e apoio administrativo, tais como, serviços de recepção, planejamento financeiro, contabilidade, arquivamento e preparação de material para envio por correio; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; atividades de consultas e tratamento médico prestadas à pacientes externos exercidas em consultórios, ambulatórios, postos de assistência médica, clínicas médicas, clínicas oftalmológicas e policlínicas, consultórios privados em hospitais, clínicas de empresas, bem como realizadas no domicílio do paciente; laboratórios clínicos; atendimento médico domiciliar; serviços móveis de atendimento a urgências; as atividades prestadas por médicos autônomos ou constituídos como empresas individuais e que exercem a profissão em consultórios de terceiros ou em unidades hospitalares, inclusive os anestesistas; serviços de remoção de pacientes, as atividades de consultas e tratamento odontológico, de qualquer tipo, prestadas a pacientes em clínicas e consultórios odontológicos, em hospitais, em clínicas de empresas, bem como, no domicilio do paciente; atividades realizadas por enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e psicanalistas, fisioterapeutas realizadas em centros e núcleos de reabilitação física, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos; outras atividades de serviços profissionais da área de saúde, terceirização serviços médicos e medicina e segurança do trabalho, com início de atividades em 14/09/2010.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço, totalizando no exercício o valor de R$ 39.442,04;

3.2) Obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência, totalizando no exercício o valor de R$ 132.249,39;

3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear totalizando no exercício o valor de R$ 1.222.101,22;

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Obrigações tributárias
A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa, totalizando no exercício o valor de R$ 575.996,79, composto por tributos municipais e federais;

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 46.708.162,90, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12808282 em 11/06/2025 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 253784034 - 10/06/2025. Efeitos do registro: 10/06/2025. Autenticação: 30E8661A60DBDFFF3CE62183E548B8631AAFF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/378.403-4 e o código de segurança fKPa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Empresa: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA** Folha: 0001
CNPJ: 12.532.358/0001-44 Número livro: 0011
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

O capital social é de R$ 1.000.000,00(um milhão de reais) dividido em 1.000.000(um milhão) de quotas no valor unitário de R$ 1,00 cada, totalmente integralizados em moeda corrente vigente no país e distribuído entre os sócios da seguinte forma:
Gilberto de Faria Pessoa Moreira – R$ 500.000,00
Mateus de Castro Marchini – R$ 500.000,00

7) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Belo Horizonte, 31/12/2024

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA:06835354631
Assinado de forma digital por GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA:06835354631
Dados: 2025.05.23 11:58:21 -03'00'

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES:34328831615
Assinado de forma digital por JOSE GILBERTO GUIMARAES:34328831615
Dados: 2025.05.23 11:58:35 -03'00'

JOSÉ GILBERTO GUIMARÃES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 034.246

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12808282 em 11/06/2025 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 253784034 - 10/06/2025. Efeitos do registro: 10/06/2025. Autenticação: 30E8661A60DBDFFF3CE62183E548B8631AAFF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/378.403-4 e o código de segurança fKPa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/378.403-4	MGE2502137345	10/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
068.353.546-31	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
343.288.316-15	JOSE GILBERTO GUIMARAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12808282 em 11/06/2025 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 253784034 - 10/06/2025. Efeitos do registro: 10/06/2025. Autenticação: 30E8661A60DBDFFF3CE62183E548B8631AAFF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/378.403-4 e o código de segurança fKPa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, de NIRE 3120892462-6 e protocolado sob o número 25/378.403-4 em 10/06/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12808282, em 11/06/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Guilherme Ribeiro Lobato Bicalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
068.353.546-31	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
343.288.316-15	JOSE GILBERTO GUIMARAES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
068.353.546-31	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
343.288.316-15	JOSE GILBERTO GUIMARAES

Belo Horizonte. quarta-feira, 11 de junho de 2025

Documento assinado eletrônicamente por Guilherme Ribeiro Lobato Bicalho, Servidor(a) Público(a), em 11/06/2025, às 18:45 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/378.403-4.

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12808282 em 11/06/2025 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 253784034 - 10/06/2025. Efeitos do registro: 10/06/2025. Autenticação: 30E8661A60DBDFFF3CE62183E548B8631AAFF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/378.403-4 e o código de segurança fKPa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 11 de junho de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12808282 em 11/06/2025 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 253784034 - 10/06/2025. Efeitos do registro: 10/06/2025. Autenticação: 30E8661A60DBDFFF3CE62183E548B8631AAFF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/378.403-4 e o código de segurança fKPa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99821539 em 09/05/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/302.413-7	WeWr

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Nire:	3120892462-6
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Município:	CONTAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	02/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
343.288.316-15	JOSE GILBERTO GUIMARAES	MG 034246O
068.353.546-31	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 09/05/2025, às 14:15 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. sexta-feira, 09 de maio de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/302.413-7.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31208924626	12.532.358/0001-44	

NOME EMPRESARIAL
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	12

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
57.AB.CD.F8.9F.F1.64.F2.78.D1.0D.D9.3F.8C.60.FF.CD.C4.64.D8

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	35662450625	MARCOS ANTONIO DUTRA:35662450625	584350425805233748 6	14/05/2026 a 14/05/2027	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	21946181000113	REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA:21946181000113	699441245588174366 8	16/12/2025 a 16/12/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

57.AB.CD.F8.9F.F1.64.F2.78.D1.0D.D9.
3F.8C.60.FF.CD.C4.64.D8-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/06/2026 às 17:33:59

EB.76.2F.3D.CD.C6.FD.30
F6.56.58.99.63.A4.29.14

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 12.1.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
12.532.358/0001-44

SCP

NOME EMPRESARIAL
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2025 a 31/12/2025	Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
FB.C3.54.4B.A6.D4.ED.14.8D.BE.E0.92.E9.85.9F.1B.C8.6D.B0.31

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Procurador	21946181000113	REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA:21946181000113	6994412455881743668	16/12/2025 a 16/12/2026
Contador/Contabilista	35662450625	MARCOS ANTONIO DUTRA:35662450625	5843504258052337486	14/05/2026 a 14/05/2027

NÚMERO DO RECIBO:

FB.C3.54.4B.A6.D4.ED.14.8D.BE.E0.92
.E9.85.9F.1B.C8.6D.B0.31-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/06/2026 às 17:38:56

21.10.58.2C.38.C4.D0.3B
1E.77.8C.78.F9.AD.FF.B0

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
NIRE	31208924626
CNPJ	12.532.358/0001-44
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CONTAGEM
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/09/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	94597

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	94597
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.CD.F8.9F.F1.64.F2.78.D1.0D.D9.3F.8C.60.FF.CD.C4.64.D8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 52.899.774,77	R$ 71.117.406,40
Vendas de Mercadorias		R$ 248.204,60	R$ 980,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R$ 248.204,60	R$ 980,00
VENDA DE PRODUTOS		R$ 248.204,60	R$ 980,00
Serviços Prestados		R$ 52.651.570,17	R$ 71.116.426,40
RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS		R$ 46.338.316,83	R$ 65.711.084,44
RECEITA DE ALUGUEL		R$ 6.313.253,34	R$ 5.405.341,96
RECEITA BRUTA		R$ 52.899.774,77	R$ 71.117.406,40
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (3.097.835,02)	R$ (4.141.870,83)
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas		R$ (3.097.835,02)	R$ (4.141.870,83)
(-) (-) COFINS - FATURAMENTO		R$ (1.538.680,47)	R$ (2.099.897,24)
(-) (-) ICMS SOBRE VENDAS		R$ (31.191,01)	R$ (176,40)
(-) (-) PIS - FATURAMENTO		R$ (333.380,78)	R$ (454.977,74)
(-) (-) ISSQN SOBRE SERVIÇOS		R$ (1.194.582,76)	R$ (1.586.819,45)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 49.801.939,75	R$ 66.975.535,57
(-) (-) CUSTO DE VENDAS		R$ (583.787,83)	R$ (1.774.076,17)
(-) Custo Servicos Prestados		R$ (583.787,83)	R$ (1.774.076,17)
(-) SERVICO PRESTADO-PESSOA JURIDICA		R$ (0,00)	R$ (1.141.893,77)
(-) MATERIAL APLICADO		R$ (583.787,83)	R$ (583.082,91)
(-) SERVIÇO APLICADO		R$ (0,00)	R$ (49.099,49)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ 49.218.151,92	R$ 65.201.459,40
OUTRAS RECEITAS		R$ 648.632,00	R$ 2.208.176,00
Outras Receitas Atividade em Geral		R$ 648.632,00	R$ 2.208.176,00
APLICAÇOES FINANCEIRAS		R$ 3.311,87	R$ 7.064,50
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 16.632,71	R$ 64.601,33
JUROS ATIVOS		R$ 38.697,21	R$ 9.000,47
RESULTADO POSITIVO PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ 0,00	R$ 35.917,51
JUROS SELIC		R$ 0,00	R$ 353,01
OUTRAS RECEITAS		R$ 146.209,63	R$ 179.978,43
RECEITA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 443.780,58	R$ 1.911.260,75
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL		R$ (39.091.877,00)	R$ (45.533.387,08)
(-) Despesas Administrativas		R$ (23.590.496,24)	R$ (25.750.425,01)
(-) AGUA		R$ (16.606,22)	R$ (15.910,50)
(-) ALUGUEL DE IMOVEL E CONDOMINIO		R$ (149.080,00)	R$ (177.901,98)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS		R$ (3.791.984,40)	R$ (4.918.793,47)
(-) DESPESAS MEDICAS		R$ (0,00)	R$ (478,98)
(-) BRINDES		R$ (867,59)	R$ (2.365,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (39.739,04)	R$ (28.679,71)
(-) CONDUÇAO		R$ (166,41)	R$ (0,00)
(-) CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO		R$ (96.043,08)	R$ (10.274,46)
(-) CORREIO		R$ (11.922,41)	R$ (12.531,33)
(-) CONSERVAÇAO DE VEICULOS		R$ (14.600,00)	R$ (4.128,51)
(-) DEPRECIAÇAO		R$ (8.061.303,89)	R$ (13.897.844,62)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (109,39)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		R$ (0,00)	R$ (75,12)
(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		R$ (8.728.521,74)	R$ (5.249.251,27)
(-) DESPESA COM INFORMATICA		R$ (1.072,59)	R$ (49.930,39)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (3.522,13)
(-) DESPESAS COM INTERNET E TV A CABO		R$ (0,00)	R$ (2.263,32)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (427.757,67)	R$ (16.148,21)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (16.679,08)	R$ (29.601,23)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R$ (191,94)	R$ (441,60)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (109.994,93)	R$ (140.806,98)
(-) LANCHES E REFEIÇOES		R$ (1.757,00)	R$ (6.163,13)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (34.153,79)	R$ (50.904,70)
(-) MAQUINAS EQUIP CONSERVAÇAO E REPAROS		R$ (263,36)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (1.549.825,75)	R$ (886.988,36)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (3.296,48)	R$ (134,49)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (1.427,04)
(-) RECUPERACAO DE DESPESAS		R$ 5.992,68	R$ 159.139,18
(-) PROPAGANDA E ANUNCIOS		R$ (48.191,23)	R$ (39.229,08)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R$ (126.093,85)	R$ (80.365,99)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (4.595,82)
(-) TELEFONE		R$ (8.696,24)	R$ (11.829,63)
(-) HOSPEDAGENS E VIAGENS		R$ (196.981,43)	R$ (196.654,40)
(-) COPIAS, ATENTICAÇOES E IMPRESSOS		R$ (0,00)	R$ (297,50)
(-) COMISSOES SOBRE SERVIÇOS E VENDAS		R$ (66.277,04)	R$ (1.734,69)
(-) TRANSPORTE DE PESSOAL E TAXI		R$ (0,00)	R$ (16.876,92)
(-) SINDICATOS, ASSOCIAÇOES E SIMILARES		R$ (0,00)	R$ (7.880,40)
(-) RECEPÇOES, FESTAS E SIMILARES		R$ (46.136,00)	R$ (15.047,96)
(-) DESPESAS COM UNIFORME		R$ (846,82)	R$ (8.424,40)
(-) DESPESAS C/ INSTALAÇOES		R$ (120,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/PEDAGIOS		R$ (0,00)	R$ (4.125,80)
(-) IMOBILIZAÇOES DE PEQUENO VALOR		R$ (0,00)	R$ (1.299,45)
(-) DESPESAS COM BOLSAS E LICITAÇÕES		R$ (24.008,42)	R$ (860,00)
(-) ANUIDADES E MENSALIDADES		R$ (18.242,68)	R$ (8.795,62)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R$ (4.958,45)	R$ (4.980,00)
(-) Despesas com Pessoal		R$ (9.401.774,27)	R$ (8.244.541,39)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (5.568.591,01)	R$ (4.581.162,35)
(-) ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		R$ (1.707.964,67)	R$ (1.349.202,26)
(-) DESPESAS COM FGTS		R$ (589.303,15)	R$ (597.286,43)
(-) BOLSA AUXILIO		R$ (13.318,99)	R$ (0,00)
(-) PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS		R$ (23.673,79)	R$ (80.225,40)
(-) PRO LABORE		R$ (16.944,84)	R$ (18.215,76)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (8.015,04)	R$ (194.667,14)
(-) HOSPITAIS E FARMACIAS		R$ (0,00)	R$ (223,36)
(-) DESPESAS C/13º SALARIO		R$ (339.229,29)	R$ (356.371,33)
(-) DESPESA COM FERIAS		R$ (623.869,48)	R$ (508.203,75)
(-) INDENIZAÇAO TRABALHISTA		R$ (76.829,68)	R$ (41.187,63)
(-) TREINAMENTO DE PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (1.300,00)
(-) HORA EXTRA		R$ (0,00)	R$ (523.922,40)
(-) TICKET REFEIÇAO		R$ (265.809,32)	R$ (1.019,74)
(-) AVISO PREVIO		R$ (58.465,90)	R$ (24.304,51)
(-) RECUPERACAO DESPESAS		R$ 8.098,89	R$ 34.137,37
(-) GRATIFICAÇAO		R$ (112.858,00)	R$ (1.386,70)
(-) AUXILIO MORADIA		R$ (5.000,00)	R$ (0,00)
(-) Despesas Tributárias		R$ (1.050.877,67)	R$ (1.399.088,35)
(-) DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS		R$ (894,29)	R$ (0,00)
(-) DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS		R$ (892.207,67)	R$ (1.353.342,64)
(-) DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS		R$ (12.858,55)	R$ (11.043,85)
(-) DESPESA COM IPVA E SEG OBRIGATORIO		R$ (0,00)	R$ (5.745,72)
(-) DESPESA COM TAXAS DIVERSAS		R$ (61.137,91)	R$ (28.956,14)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ (83.779,25)	R$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R$ (4.972.470,51)	R$ (10.104.759,32)
(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS		R$ (2.211.941,97)	R$ (5.864.233,07)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (28.490,29)	R$ (30,51)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (974.824,34)	R$ (459.593,54)
(-) IOF		R$ (640.326,82)	R$ (830.403,86)
(-) JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS		R$ (1.116.887,09)	R$ (2.950.498,34)
(-) Outras Despesas		R$ (76.258,31)	R$ (34.573,01)
(-) DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS		R$ (76.258,31)	R$ (34.573,01)
OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕ		R$ 10.774.906,92	R$ 21.876.248,32
LUCRO LIQUIDO ANTES DA CSLL E IRPJ		R$ 10.774.906,92	R$ 21.876.248,32
(-) (-) CSLL		R$ (723.398,89)	R$ (1.032.520,70)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO		R$ (723.398,89)	R$ (1.032.520,70)
(-) (-) IRPJ		R$ (1.531.726,98)	R$ (2.198.412,60)
(-) IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO		R$ (1.531.726,98)	R$ (2.198.412,60)
RESULTADO DO EXECÍCIO		R$ 8.519.781,05	R$ 18.645.315,02
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 8.519.781,05	R$ 18.645.315,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.CD.F8.9F.F1.64.F2.78.D1.0D.D9.3F.8C.60.FF.CD.C4.64.D8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNP	12.532.358/0001-44	Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido							Total (R$)
	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA (R$)	MATEUS CASTRO MARCHINI (R$)	AFAC (R$)	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO (R$)	LUCRO DO EXERCICIO (R$)	LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR (R$)	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2025	500.000,00	500.000,00	2.100.000,00	0,00	8.519.781,05	31.442.396,34	260.740,45	43.322.917,84
Ajustes de Exercícios Anteriores						260.740,45	(-)260.740,45	0,00
Lucro Líquido do Exercício					10.125.533,97	8.519.781,05		18.645.315,02
Dividendos Propostos						(-)2.163.366,62		(-)2.163.366,62
Saldo Final em 31.12.2025	500.000,00	500.000,00	2.100.000,00	0,00	18.645.315,02	38.059.551,22	0,00	59.804.866,24
Notas								

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.CD.F8.9F.F1.64.F2.78.D1.0D.D9.3F.8C.60.FF.CD.C4.64.D8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 12.1.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
12.532.358/0001-44

SCP

NOME EMPRESARIAL
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2025 a 31/12/2025	Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
FB.C3.54.4B.A6.D4.ED.14.8D.BE.E0.92.E9.85.9F.1B.C8.6D.B0.31

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Procurador	21946181000113	REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA:21946181000113	6994412455881743668	16/12/2025 a 16/12/2026
Contador/Contabilista	35662450625	MARCOS ANTONIO DUTRA:35662450625	5843504258052337486	14/05/2026 a 14/05/2027

NÚMERO DO RECIBO:

FB.C3.54.4B.A6.D4.ED.14.8D.BE.E0.92
.E9.85.9F.1B.C8.6D.B0.31-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/06/2026 às 17:38:56

21.10.58.2C.38.C4.D0.3B
1E.77.8C.78.F9.AD.FF.B0

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Identificador do arquivo LECF	Código da versão do leiaute 0012
CNPJ 12532358000144	Nome empresarial A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Indicador do início do período 0 - Regular (Início no primeiro dia do ano)	Indicador de situação especial e outros eventos 0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
Patrimônio remanescente em caso de cisão (%)	Data da situação especial ou evento
Data inicial 01/01/2025	Data final 31/12/2025
Escrituração retificadora? N - ECF original	Número do recibo anterior
Tipo da ECF 0 - ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo	Identificação da SCP

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado 8056042D050537A6E4DEB7D82EBCE92BCBFF95FB	Indicador de optante pelo Refis N
Forma de tributação do lucro 5 - Lucro Presumido	Período de apuração do IRPJ e CSLL T
Qualificação da Pessoa Jurídica 01 - PJ em Geral -	Forma de tributação no período PPPP
Forma de Determinação das Estimativas Mensais	Tipo da escrituração C - Obrigada a entregar a ECD ou entrega facultativa (haverá recuperação dos dados)
Tipo de entidade da Imune ou Isenta	Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta
Apuração da CSLL	Critério de Reconhecimento de Receitas

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro 0020 - Parâmetros Complementares

Alíquota da CSLL 1 - Alíquota de 09%	Quantidade de SCP da PJ	Administradora de Fundos e Clubes de Investimento Não
Participações em Consórcios de Empresas Não	Operações com o Exterior Não	Operações com Pessoa Vinculada / Interposta Pessoa / País com Tributação Favorecida Não
PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012 Não	Participações no Exterior Não	Atividade Rural Não
Lucro da Exploração Não	Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido Não	FINOR/FINAM Não
Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial Não	Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes Não	Ativos no Exterior Não
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes Não	Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação Não	Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior Não
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Não	Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior Não	Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Não
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico Não	Capacitação de Informática e Inclusão Digital Não	Benefícios Fiscais Não
Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental Não	Zonas de Processamento de Exportação Não	Áreas de Livre Comércio Não
Entidade Integrante de Grupo Multinacional Não	Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX) Não	Possui número CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social)
Número CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social)		

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro 0030 - Dados Cadastrais

Natureza Jurídica 2062 - Sociedade Empresária Limitada	Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal) 8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e
Endereço Avenida FRANCISCO FIRMO DE MATOS	Número 46
Complemento	Bairro/Distrito ELDORADO
UF MG - Minas Gerais	Código do Município 3118601 - Contagem
CEP 32265470	Número do Telefone 31988369097
Correio Eletrônico gerencia@medicalcentercmd.com.br	

Registro 0930 - Identificação dos signatários da ECF

Nome do signatário	CPF/CNPJ	Qualificação do assinante	Inscrição do contabilista	E-mail do signatário	Número do Telefone do signatário
REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA	21946181000113	309 - Procurador		realsistema@realsistema.com.br	3121034141
MARCOS ANTONIO DUTRA	35662450625	900 - Contador/Contabilista	MG037939O0	realsistema@realsistema.com.br	3121034141

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1	ATIVO	100.962.597,00	D	108.492.251,63	99.080.551,81	110.374.296,82	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	15.384.149,27	D	66.905.777,72	58.049.592,59	24.240.334,40	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	129.231,12	D	35.626.567,86	34.594.895,63	1.160.903,35	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	255,22	D	110.777,67	35.023,88	76.009,01	D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	255,22	D	110.777,67	35.023,88	76.009,01	D
1.01.01.01.02	Caixa Filiais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	128.975,90	D	35.515.790,19	34.559.871,75	1.084.894,34	D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	128.975,90	D	35.515.790,19	34.559.871,75	1.084.894,34	D
1.01.01.02.02	Bancos Conta Movimento - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo Por Meio do Resultado (VJPR) - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionadas - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionadas - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Não Hedge -No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo por Meio de Resultado (VJPR) - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.10	Debêntures emitidas por Partes Relacionadas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.11	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionadas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.09.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Não Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.40.01	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.99.01	Outras Disponibilidades	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02	CRÉDITOS	15.184.156,36	D	31.183.010,68	23.454.696,96	22.912.470,08	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	4.159.052,46	D	2.258.677,12	3.636.158,63	2.781.570,95	D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	236.604,84	D	183.757,20	324.485,01	95.877,03	D
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	35.481,00	D	61.823,00	79.807,00	17.497,00	D
1.01.02.01.04	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos - Circulante	3.886.966,62	D	2.013.096,92	3.231.866,62	2.668.196,92	D
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	9.713.887,82	D	15.426.322,17	15.233.213,21	9.906.996,78	D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	9.713.887,82	D	15.426.322,17	15.233.213,21	9.906.996,78	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.02.02	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.03	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.04	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste da Valor Presente (AVP) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	C	99.726,98	99.726,98	0,00	C
1.01.02.03.01	IPI a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.02	ICMS a Recuperar	0,00	C	99.726,98	99.726,98	0,00	C
1.01.02.03.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.03.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.07	CIDE a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	589.197,18	D	1.231.215,38	1.285.062,28	535.350,28	D
1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	81.782,78	D	472.452,98	471.376,56	82.859,20	D
1.01.02.04.02	IRPJ Recolhido por Estimativa	72,36	D	0,00	0,00	72,36	D
1.01.02.04.03	IRPJ Saldo Negativo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.04	CSLL Retida na Fonte	2.650,00	D	38.930,28	41.580,28	0,00	C
1.01.02.04.05	CSLL Recolhida por Estimativa	26,05	D	0,00	0,00	26,05	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.04.06	CSLL Saldo Negativo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.07	PIS/PASEP Retido na Fonte	768,19	D	25.459,08	26.214,69	12,58	D
1.01.02.04.08	PIS/PASEP a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.09	COFINS Retida na Fonte	4.227,13	D	116.821,85	120.990,84	58,14	D
1.01.02.04.10	COFINS a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.11	IPI a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.12	IOF a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.13	Imposto de Importação a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.14	Imposto de Exportação a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.15	ITR a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.16	CIDE a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.17	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	418.583,75	D	454.737,14	443.946,92	429.373,97	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.04.18	Contribuição Previdenciária a Compensar	0,00	C	5.685,23	5.625,26	59,97	D
1.01.02.04.40	Outros Tributos a Compensar	81.086,92	D	117.128,82	175.327,73	22.888,01	D
1.01.02.04.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	722.018,90	D	12.167.069,03	3.200.535,86	9.688.552,07	D
1.01.02.09.01	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.03	Dividendos a Receber - Circulante - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.04	Dividendos a Receber - Circulante - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.05	Juros Sobre o Capital Próprio a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital -Ativo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.07	Outros Juros a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.09.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.11	Depósitos em Contencioso - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.12	Outros Créditos em Contencioso - Circulante	722.018,90	D	12.167.069,03	3.200.535,86	9.688.552,07	D
1.01.02.09.20	Direitos Creditórios Cedidos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.25	Direitos Creditórios a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03	ESTOQUES	70.761,79	D	96.199,18	0,00	166.960,97	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	70.761,79	D	96.199,18	0,00	166.960,97	D
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	70.761,79	D	96.199,18	0,00	166.960,97	D
1.01.03.01.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.01	Insumos (materiais diretos)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.02	Outros Materiais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.03	Produtos em Elaboração	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.04	Produtos Acabados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.01	Terrenos - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.02	Imóveis Adquiridos para Revenda - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.03	Obras em Andamento - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.04	Imóveis à Venda - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.05	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.06	Materiais de Construção - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.01	Insumos (materiais diretos) - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.02	Outros Materiais - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.03	Produtos em Elaboração - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.04	Produtos Acabados - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.01	Produtos Agropecuários de Origem Animal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.05.02	Produtos Agropecuários de Origem Vegetal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.03	Insumos Agropecuários	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.04	Outros Materiais - Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.02	Serviços em Andamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.03	Serviços Acabados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.01	Material em Almoxarifado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.02	Material Destinado à Destruição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.03	Sucata	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.04	Outros Estoques	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoques Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.01	Alugueis Pagos Antecipadamente	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.03	Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos Consumíveis Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biologico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Consumíveis - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.01	Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impaiment) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Não circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.578.447,73	D	41.586.473,91	41.030.959,22	86.133.962,42	D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.511.280,90	D	40.066.775,10	14.608.450,80	104.969.605,20	D
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.01	Clientes - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo- Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.03	Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.07	Títulos Patrimoniais Avaliados pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.10	Outros Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.19	(-) Outras Contas Retificadoras - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.20	Direitos Creditórios Cedidos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.25	Direitos Creditórios a Receber - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.26	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.27	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.28	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.29	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Créditos -Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Créditos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.01	Títulos para Negociação - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.14	Outros Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.16	Outros Juros a Receber - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.01	Títulos para Negociação - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.04	Debêntures emitidas por Partes Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.05	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.06	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliário - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05.01	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05.02	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.01	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.10	Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.01	IPI a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.02	ICMS a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.08.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.07	CIDE a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.01	Alugueis pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.02	Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.03	Encargos Financeiros a Apropriar -Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.10.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.10	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.11	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biológico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	79.511.280,90	D	40.066.775,10	14.608.450,80	104.969.605,20	D
1.02.01.15.01	Outros Créditos - Longo Prazo	79.511.280,90	D	40.066.775,10	14.608.450,80	104.969.605,20	D
1.02.01.15.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02	INVESTIMENTOS	4.845.065,61	D	652.540,46	4.280.156,67	1.217.449,40	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	4.834.553,61	D	286.277,04	4.170.325,39	950.505,26	D
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Controladas - no País	4.834.553,61	D	286.277,04	4.170.325,39	950.505,26	D
1.02.02.01.04	Participações Permanentes em Coligadas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.05	Participações Permanentes em Joint Ventures e Sociedades de Propósito Específico (SPE) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.06	Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.07	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Ostensivo - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.08	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Participante - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.10	Goodwill em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.11	Mais Valia em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) de Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.01	Participações Permanentes em Controladas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.02	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Diretas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.03	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Indiretas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.04	Participações Permanentes em Coligadas - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.05	Participações Permanentes em Joint Ventures - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.06	Participações Permamentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.10	Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.11	Mais Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) em Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.01	Imóveis Próprios em Construção - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.05	Imóveis Próprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.06	Imóveis Próprios - Valor Justo - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.08	Imóveis Objeto de Arrendamento - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.30	(-) Depreciação Acumuladas - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Propriedades para Investimentos.	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.71	Subconta - Ajuste Valor Justo - Depreciação Acumulada - Propriedade para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.03.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa de Depreciação Diferente - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	10.512,00	D	366.263,42	109.831,28	266.944,14	D
1.02.02.10.03	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.10	Outros Investimentos Permanentes	10.512,00	D	366.263,42	109.831,28	266.944,14	D
1.02.02.10.20	(-) Outras Contas Retificadoras	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável de Outros Investimentos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03	IMOBILIZADO	1.222.101,22	D	867.158,35	22.142.351,75	20.053.092,18	C
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.222.101,22	D	867.158,35	22.142.351,75	20.053.092,18	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.01	Terrenos	47.700,00	D	0,00	0,00	47.700,00	D
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.03	Construções em Andamento - Imóvel Próprio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	1.357.604,99	D	291.629,18	997.708,96	651.525,21	D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	20.860,42	D	0,00	0,00	20.860,42	D
1.02.03.01.08	Veículos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.09	Embarcações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.10	Aeronaves	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.11	Recursos Minerais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.12	Dutos e Tubulações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.13	Linhas de Transmissão Elétrica	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.14	Antenas e Torres de Transmissão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.15	Máquinas Empregadas na Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.16	Tratores e Demais Veículos Empregados na Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.28	Outras Imobilizações por Aquisição	237.485,68	D	0,00	237.485,68	0,00	C
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	441.549,87	C	575.529,17	20.907.157,11	20.773.177,81	C
1.02.03.01.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.01	Veículos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.02	Embarcações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.03	Aeronaves	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.04	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.05	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.02.06	Imóveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.09	Outras Imobilizações por Arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.01	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.02	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.03	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.04	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.30	(-) Depreciação Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.04.32	(-) Exaustão Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.97	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural já deduzidos até 01º de janeiro de 2018	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.04.98	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural não deduzidos até 01º de janeiro 2018 e os posteriores a esta data	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.03	Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.04	(-) Redutoras de Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.28	Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.29	(-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.30	(-) Outras Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão Acumuladas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.05.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação, Amort., Exaustão Acumulada - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05	INTANGÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.01	Marcas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.02	Patentes e Segredos Industriais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.03	Direitos de Exploração de Serviços Públicos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.04	Direitos de Exploração de Recursos Florestais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.05	Direitos de Exploração de Recursos Minerais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.06	Direitos de Exploração de Recursos Hídricos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.07	Direitos Autorais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.08	Patrimônio Cultural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.09	Fundo de Comércio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.10	Software ou Programas de Computador	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.11	Contratos de Aluguel	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.12	Contratos de Franquias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.13	Desenvolvimento de Produtos ou Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.14	Direito Readquirido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.15	Leasing Operacional Contratado pela Adquirida em Condições Mais Favoráveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.16	Intangíveis Não Reconhecidos na Adquirida	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.17	Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.18	(-) Redutora de Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.20	(-) Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.21	Goodwill - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.28	Outros Intangíveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.29	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06	DIFERIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.06.01.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.31	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2	PASSIVO	100.962.597,00	C	66.607.048,93	76.018.748,75	110.374.296,82	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	8.946.114,87	C	30.302.526,16	27.928.306,36	6.571.895,07	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	8.946.114,87	C	30.302.526,16	27.928.306,36	6.571.895,07	C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	132.249,39	C	2.226.870,41	2.609.313,28	514.692,26	C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	2.299,80	C	1.444.798,88	1.898.307,21	455.808,13	C
2.01.01.01.02	Participações no Resultado a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	76.390,60	C	648.524,04	594.918,03	22.784,59	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	53.558,99	C	133.547,49	116.088,04	36.099,54	C
2.01.01.01.05	Benefícios Não Monetários	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.50	Benefícios Pós-Emprego	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.55	Outros Benefícios de Curto Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.60	Benefícios Rescisórios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	5.476.580,20	C	24.445.175,01	22.713.176,87	3.744.582,06	C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	5.476.580,20	C	24.445.175,01	22.713.176,87	3.744.582,06	C
2.01.01.03.02	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.03	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.04	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Fornecedores Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Fornecedores - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	1.185.612,52	C	1.140.960,60	0,00	44.651,92	C
2.01.01.05.01	Adiantamentos de Clientes - no País	1.185.612,52	C	1.140.960,60	0,00	44.651,92	C
2.01.01.05.02	Adiantamentos de Clientes - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	876.527,31	C	83.247,57	231.378,37	1.024.658,11	C
2.01.01.07.01	Duplicatas Descontadas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	876.527,31	C	83.247,57	231.378,37	1.024.658,11	C
2.01.01.07.03	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.04	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.05	Arrendamento - no País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.07.06	Arrendamento - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	575.996,79	C	2.020.113,00	1.915.480,98	471.364,77	C
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	104.259,94	C	110.858,97	53.435,77	46.836,74	C
2.01.01.09.02	IPI a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.03	ICMS a Recolher - Circulante	456,02	C	99.726,98	99.726,98	456,02	C
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	34.287,80	C	103.110,01	97.778,56	28.956,35	C
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	158.251,49	C	475.892,46	451.285,64	133.644,67	C
2.01.01.09.06	IOF a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.07	CIDE a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	90.812,43	C	500.521,81	506.461,63	96.752,25	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.09.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.12	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher - Circulante	759,20	C	469.276,57	469.276,57	759,20	C
2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	172.537,66	C	240.095,34	220.996,59	153.438,91	C
2.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher - Circulante	14.632,25	C	20.630,86	16.519,24	10.520,63	C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.01	Debêntures a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.04	Notas Promissórias a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.05	Bonds a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.13.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Custo Amortizado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Pelo Valor Justo(VJPR) - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.29	(-) Deságio a Apropriar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.90	Subconta - Adoção Inicial - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	699.148,66	C	311.213,79	384.011,08	771.945,95	C
2.01.01.15.01	Provisão para o Imposto de Renda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.02	Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.15.03	Férias a Pagar	699.148,66	C	283.336,24	224.125,12	639.937,54	C
2.01.01.15.04	13º Salário a Pagar	0,00	C	27.877,55	159.885,96	132.008,41	C
2.01.01.15.05	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.06	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.07	Provisões de Natureza Cível - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.28	Outras Provisões	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Provisões - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	0,00	C	74.945,78	74.945,78	0,00	C
2.01.01.17.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Ciculante	0,00	C	74.945,78	74.945,78	0,00	C
2.01.01.17.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No Exterior - Ciculante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.04	Mútuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.17.09	Contraprestação Contingente Passiva - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.11	Faturamento para Entrega Futura - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12.10	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12.20	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13	Dividendos a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13.10	Dividendos a Pagar - Circulante - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13.20	Dividendos a Pagar - Circulante - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.25	Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.17.28	Outras Obrigações - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outras Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.01	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	48.693.564,29	C	9.397.297,70	21.130.742,75	60.427.009,34	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	48.693.564,29	C	9.397.297,70	21.130.742,75	60.427.009,34	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	48.643.564,29	C	9.347.297,70	21.130.742,75	60.427.009,34	C
2.02.01.01.01	Fornecedores - No País - Longo Prazo	1.106.689,35	C	1.106.689,35	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.01.02	Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.03	Credores por Financiamento - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.04	Títulos a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.05	Duplicatas Descontadas - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	47.004.567,88	C	7.708.301,29	21.130.742,75	60.427.009,34	C
2.02.01.01.07	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.08	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.09	Arrendamento - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.10	Arrendamento - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.11	Adiantamento de Clientes - no País - Longo Prazo	532.307,06	C	532.307,06	0,00	0,00	C
2.02.01.01.12	Adiantamento de Clientes - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.01	Benefícios Pós Emprego - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.02	Outro Benefícios de Longo Prazo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.03	Benefícios Rescisórios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.01	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.02	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05.01	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.05.02	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.01	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.04	Notas Promissórias a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.05	Bonds a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRI) - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio(CRA) - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - - Pelo Custo Amortizado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Pelo Valor Justo(VJPR) - - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.29	(-) Deságio a Apropriar - Debêntures - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.07.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.02	Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.03	Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.28	Outras Provisões - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.01	IRRF a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.02	IPI a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.03	ICMS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.04	PIS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.05	COFINS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.10.06	IOF a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.07	CIDE a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.08	Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	50.000,00	C	50.000,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo	50.000,00	C	50.000,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.04	Mútuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.11.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11.10	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11.20	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.12	Dividendos a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.12.10	Dividendos a Pagar - Longo Prazo - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.12.20	Dividendos a Pagar - Longo Prazo - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.13	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.22	(-) Ajuste a Valor Presente - Outras Contas a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.11.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.01	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.90	Subconta - Adoção Inicial - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.322.917,84	C	26.907.225,07	26.959.699,64	43.375.392,41	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.03.01.01.21	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02.10	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.10.01	(-) Gastos com Emissão de Ações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02	RESERVAS	2.100.000,00	C	0,00	0,00	2.100.000,00	C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.01	Ágio na Emissão de Ações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.02.01.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.03	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.11	Doações e Subvenções para Investimentos (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.12	Prêmio Recebido na Emissão de Debêntures (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.99	Outras Reservas de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02.01	Reavaliação de Ativos Próprios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02.02	Reavaliação de Ativos em Coligadas/Controladas avaliados pelo MEP	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	2.100.000,00	C	0,00	0,00	2.100.000,00	C
2.03.02.03.01	Reserva Legal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.02	Reserva Estatutária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.03	Reserva para Contingência	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.02.03.04	Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.05	Reserva de Lucros para Expansão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.06	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.07	Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.08	Reserva de Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.09	Reserva para Aumento de Capital (Lei nº 9.249/1995, art. 9º, § 9º)	2.100.000,00	C	0,00	0,00	2.100.000,00	C
2.03.02.03.99	Outras Reservas de Lucros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.03	Contrapartida da Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedade para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.03.01.04	Contrapartida de Ajustes dos Planos de Benefícios a Empregados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.05	Contrapartida de Ajustes do Ativo Imobilizado e de Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.06	Ajustes Acumulados de Conversão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - Refexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.03	Contrapartida Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedades para Investimento - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.04	Contrapartida Ajustes Planos de Benefícios a Empregados - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.05	Contrapartida Ajustes Imobilizado e Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.06	Ajustes Acumulados de Conversão - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.03.02.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.222.917,84	C	26.907.225,07	26.959.699,64	40.275.392,41	C
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.222.917,84	C	26.907.225,07	26.959.699,64	40.275.392,41	C
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	39.962.177,39	C	24.483.118,00	24.796.333,02	40.275.392,41	C
2.03.04.01.05	Contraprestação Contingente - Combinação de Negócios - Patrimônio Líquido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.10	Ajustes de Exercícios Anteriores	260.740,45	C	260.740,45	0,00	0,00	C
2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.12	(-) Ações em Tesouraria	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.15	(-) Transações de Capital	0,00	C	2.163.366,62	2.163.366,62	0,00	C
2.03.04.01.90	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1	ATIVO	110.374.296,82	D	91.208.892,58	76.727.761,35	124.855.428,05	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	24.240.334,40	D	72.397.656,06	71.029.045,20	25.608.945,26	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.160.903,35	D	54.388.576,68	55.070.095,71	479.384,32	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	76.009,01	D	141.533,92	142.214,18	75.328,75	D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	76.009,01	D	141.533,92	142.214,18	75.328,75	D
1.01.01.01.02	Caixa Filiais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.084.894,34	D	54.247.042,76	54.927.881,53	404.055,57	D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	1.084.894,34	D	54.247.042,76	54.927.881,53	404.055,57	D
1.01.01.02.02	Bancos Conta Movimento - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.05.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo Por Meio do Resultado (VJPR) - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionadas - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionadas - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Não Hedge -No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.06.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo por Meio de Resultado (VJPR) - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.10	Debêntures emitidas por Partes Relacionadas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.11	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionadas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.09.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Não Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.40.01	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.99.01	Outras Disponibilidades	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02	CRÉDITOS	22.912.470,08	D	17.989.205,55	15.958.949,49	24.942.726,14	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	2.781.570,95	D	799.234,08	243.153,43	3.337.651,60	D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	95.877,03	D	292.639,37	215.013,43	173.502,97	D
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	17.497,00	D	10.643,00	28.140,00	0,00	C
1.01.02.01.04	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos - Circulante	2.668.196,92	D	495.951,71	0,00	3.164.148,63	D
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	9.906.996,78	D	15.946.508,61	14.588.368,59	11.265.136,80	D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	9.906.996,78	D	15.946.508,61	14.588.368,59	11.265.136,80	D
1.01.02.02.02	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.03	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.02.04	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste da Valor Presente (AVP) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.01	IPI a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.02	ICMS a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.03.07	CIDE a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	535.350,28	D	1.238.341,39	1.127.427,47	646.264,20	D
1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	82.859,20	D	514.630,41	426.906,13	170.583,48	D
1.01.02.04.02	IRPJ Recolhido por Estimativa	72,36	D	0,00	0,00	72,36	D
1.01.02.04.03	IRPJ Saldo Negativo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.04	CSLL Retida na Fonte	0,00	C	35.927,56	35.927,56	0,00	C
1.01.02.04.05	CSLL Recolhida por Estimativa	26,05	D	0,00	0,00	26,05	D
1.01.02.04.06	CSLL Saldo Negativo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.07	PIS/PASEP Retido na Fonte	12,58	D	23.352,95	23.352,95	12,58	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.04.08	PIS/PASEP a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.09	COFINS Retida na Fonte	58,14	D	107.782,67	107.782,67	58,14	D
1.01.02.04.10	COFINS a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.11	IPI a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.12	IOF a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.13	Imposto de Importação a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.14	Imposto de Exportação a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.15	ITR a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.16	CIDE a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.17	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	429.373,97	D	448.253,95	425.064,31	452.563,61	D
1.01.02.04.18	Contribuição Previdenciária a Compensar	59,97	D	195,00	195,00	59,97	D
1.01.02.04.40	Outros Tributos a Compensar	22.888,01	D	108.198,85	108.198,85	22.888,01	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.04.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	9.688.552,07	D	5.121,47	0,00	9.693.673,54	D
1.01.02.09.01	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.03	Dividendos a Receber - Circulante - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.04	Dividendos a Receber - Circulante - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.05	Juros Sobre o Capital Próprio a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital -Ativo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.07	Outros Juros a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.09.11	Depósitos em Contencioso - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.12	Outros Créditos em Contencioso - Circulante	9.688.552,07	D	5.121,47	0,00	9.693.673,54	D
1.01.02.09.20	Direitos Creditórios Cedidos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.25	Direitos Creditórios a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03	ESTOQUES	166.960,97	D	19.873,83	0,00	186.834,80	D
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	166.960,97	D	19.873,83	0,00	186.834,80	D
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	166.960,97	D	19.873,83	0,00	186.834,80	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.01.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.01	Insumos (materiais diretos)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.02	Outros Materiais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.03	Produtos em Elaboração	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.04	Produtos Acabados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.01	Terrenos - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.02	Imóveis Adquiridos para Revenda - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.03	Obras em Andamento - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.04	Imóveis à Venda - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.05	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.06	Materiais de Construção - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.04.01	Insumos (materiais diretos) - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.02	Outros Materiais - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.03	Produtos em Elaboração - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.04	Produtos Acabados - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.01	Produtos Agropecuários de Origem Animal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.02	Produtos Agropecuários de Origem Vegetal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.03	Insumos Agropecuários	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.05.04	Outros Materiais - Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.02	Serviços em Andamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.03	Serviços Acabados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.01	Material em Almoxarifado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.02	Material Destinado à Destruição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.03	Sucata	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.04	Outros Estoques	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoques Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.01	Alugueis Pagos Antecipadamente	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.03	Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos Consumíveis Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biologico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.10.02.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Consumíveis - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.01	Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impaiment) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Não circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.133.962,42	D	18.811.236,52	5.698.716,15	99.246.482,79	D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.969.605,20	D	18.283.250,82	2.192.249,96	121.060.606,06	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.01	Clientes - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo- Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.03	Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.07	Títulos Patrimoniais Avaliados pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.10	Outros Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.19	(-) Outras Contas Retificadoras - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.20	Direitos Creditórios Cedidos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.25	Direitos Creditórios a Receber - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01.26	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.27	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.28	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.29	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Créditos -Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Créditos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.01	Títulos para Negociação - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.02.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.14	Outros Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.16	Outros Juros a Receber - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.03.01	Títulos para Negociação - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.04	Debêntures emitidas por Partes Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.05	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.06	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliário - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05.01	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.05.02	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.01	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.10	Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.01	IPI a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.02	ICMS a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.08.07	CIDE a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.01	Alugueis pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.02	Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.03	Encargos Financeiros a Apropriar -Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.10.10	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.11	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biológico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	104.969.605,20	D	18.283.250,82	2.192.249,96	121.060.606,06	D
1.02.01.15.01	Outros Créditos - Longo Prazo	104.969.605,20	D	18.283.250,82	2.192.249,96	121.060.606,06	D
1.02.01.15.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02	INVESTIMENTOS	1.217.449,40	D	171.851,97	0,00	1.389.301,37	D
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	950.505,26	D	128.980,93	0,00	1.079.486,19	D
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Controladas - no País	950.505,26	D	128.980,93	0,00	1.079.486,19	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.04	Participações Permanentes em Coligadas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.05	Participações Permanentes em Joint Ventures e Sociedades de Propósito Específico (SPE) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.06	Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.07	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Ostensivo - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.08	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Participante - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.10	Goodwill em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.11	Mais Valia em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) de Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.01	Participações Permanentes em Controladas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.02	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Diretas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.03	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Indiretas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.04	Participações Permanentes em Coligadas - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.05	Participações Permanentes em Joint Ventures - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.06	Participações Permamentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.10	Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.11	Mais Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) em Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.01	Imóveis Próprios em Construção - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.05	Imóveis Próprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.06	Imóveis Próprios - Valor Justo - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.03.08	Imóveis Objeto de Arrendamento - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.30	(-) Depreciação Acumuladas - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Propriedades para Investimentos.	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.71	Subconta - Ajuste Valor Justo - Depreciação Acumulada - Propriedade para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa de Depreciação Diferente - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	266.944,14	D	42.871,04	0,00	309.815,18	D
1.02.02.10.03	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.10.10	Outros Investimentos Permanentes	266.944,14	D	42.871,04	0,00	309.815,18	D
1.02.02.10.20	(-) Outras Contas Retificadoras	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável de Outros Investimentos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03	IMOBILIZADO	20.053.092,18	C	356.133,73	3.506.466,19	23.203.424,64	C
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	20.053.092,18	C	356.133,73	3.506.466,19	23.203.424,64	C
1.02.03.01.01	Terrenos	47.700,00	D	0,00	0,00	47.700,00	D
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.03	Construções em Andamento - Imóvel Próprio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	651.525,21	D	60.395,10	0,00	711.920,31	D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	20.860,42	D	0,00	0,00	20.860,42	D
1.02.03.01.08	Veículos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.09	Embarcações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.10	Aeronaves	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.11	Recursos Minerais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.12	Dutos e Tubulações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.13	Linhas de Transmissão Elétrica	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.14	Antenas e Torres de Transmissão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.15	Máquinas Empregadas na Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.16	Tratores e Demais Veículos Empregados na Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.28	Outras Imobilizações por Aquisição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	20.773.177,81	C	295.738,63	3.506.466,19	23.983.905,37	C
1.02.03.01.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.01	Veículos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.02	Embarcações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.03	Aeronaves	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.04	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.05	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.06	Imóveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.09	Outras Imobilizações por Arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.02.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.01	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.02	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.03	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.04	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.30	(-) Depreciação Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.32	(-) Exaustão Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.04.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.97	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural já deduzidos até 01º de janeiro de 2018	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.98	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural não deduzidos até 01º de janeiro 2018 e os posteriores a esta data	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.03	Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.04	(-) Redutoras de Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.05.28	Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.29	(-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.30	(-) Outras Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão Acumuladas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação, Amort., Exaustão Acumulada - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05	INTANGÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.01	Marcas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.02	Patentes e Segredos Industriais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.03	Direitos de Exploração de Serviços Públicos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.04	Direitos de Exploração de Recursos Florestais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.05	Direitos de Exploração de Recursos Minerais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.06	Direitos de Exploração de Recursos Hídricos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.07	Direitos Autorais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.08	Patrimônio Cultural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.09	Fundo de Comércio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.10	Software ou Programas de Computador	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.11	Contratos de Aluguel	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.12	Contratos de Franquias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.13	Desenvolvimento de Produtos ou Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.14	Direito Readquirido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.15	Leasing Operacional Contratado pela Adquirida em Condições Mais Favoráveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.16	Intangíveis Não Reconhecidos na Adquirida	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.17	Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.18	(-) Redutora de Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.20	(-) Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.21	Goodwill - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.28	Outros Intangíveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.29	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06	DIFERIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.31	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2	PASSIVO	110.374.296,82	C	44.856.674,04	59.337.805,27	124.855.428,05	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.571.895,07	C	25.033.786,48	23.552.432,72	5.090.541,31	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	6.571.895,07	C	25.033.786,48	23.552.432,72	5.090.541,31	C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	514.692,26	C	2.329.171,06	2.237.531,08	423.052,28	C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	455.808,13	C	1.767.248,77	1.673.314,20	361.873,56	C
2.01.01.01.02	Participações no Resultado a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	22.784,59	C	458.832,57	461.141,75	25.093,77	C
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	36.099,54	C	103.089,72	103.075,13	36.084,95	C
2.01.01.01.05	Benefícios Não Monetários	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.50	Benefícios Pós-Emprego	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.55	Outros Benefícios de Curto Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.01.60	Benefícios Rescisórios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.744.582,06	C	20.328.105,48	18.984.882,44	2.401.359,02	C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	3.744.582,06	C	20.328.105,48	18.984.882,44	2.401.359,02	C
2.01.01.03.02	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.03	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.04	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Fornecedores Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Fornecedores - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	44.651,92	C	32.448,05	33.162,71	45.366,58	C
2.01.01.05.01	Adiantamentos de Clientes - no País	44.651,92	C	32.448,05	33.162,71	45.366,58	C
2.01.01.05.02	Adiantamentos de Clientes - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	1.024.658,11	C	52.660,22	13.215,12	985.213,01	C
2.01.01.07.01	Duplicatas Descontadas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	1.024.658,11	C	52.660,22	13.215,12	985.213,01	C
2.01.01.07.03	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.04	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.05	Arrendamento - no País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.06	Arrendamento - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	471.364,77	C	1.850.291,31	1.746.361,43	367.434,89	C
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	46.836,74	C	47.369,00	50.402,56	49.870,30	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.09.02	IPI a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.03	ICMS a Recolher - Circulante	456,02	C	176,40	176,40	456,02	C
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	28.956,35	C	100.746,24	98.629,74	26.839,85	C
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	133.644,67	C	464.982,50	455.214,17	123.876,34	C
2.01.01.09.06	IOF a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.07	CIDE a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	96.752,25	C	507.476,84	495.371,54	84.646,95	C
2.01.01.09.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.12	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher - Circulante	759,20	C	426.906,13	426.906,13	759,20	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	153.438,91	C	290.565,88	205.382,56	68.255,59	C
2.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher - Circulante	10.520,63	C	12.068,32	14.278,33	12.730,64	C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.12.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.01	Debêntures a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.04	Notas Promissórias a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.05	Bonds a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Custo Amortizado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Pelo Valor Justo(VJPR) - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.13.29	(-) Deságio a Apropriar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.90	Subconta - Adoção Inicial - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	771.945,95	C	239.666,02	335.835,60	868.115,53	C
2.01.01.15.01	Provisão para o Imposto de Renda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.02	Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.03	Férias a Pagar	639.937,54	C	198.330,36	195.803,43	637.410,61	C
2.01.01.15.04	13º Salário a Pagar	132.008,41	C	41.335,66	140.032,17	230.704,92	C
2.01.01.15.05	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.06	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.07	Provisões de Natureza Cível - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.15.28	Outras Provisões	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Provisões - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	0,00	C	201.444,34	201.444,34	0,00	C
2.01.01.17.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Ciculante	0,00	C	201.444,34	201.444,34	0,00	C
2.01.01.17.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No Exterior - Ciculante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.04	Mútuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.09	Contraprestação Contingente Passiva - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.11	Faturamento para Entrega Futura - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12.10	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.17.12.20	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13	Dividendos a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13.10	Dividendos a Pagar - Circulante - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13.20	Dividendos a Pagar - Circulante - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.25	Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.28	Outras Obrigações - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outras Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.01	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.19.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	60.427.009,34	C	5.911.233,72	19.033.254,98	73.549.030,60	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	60.427.009,34	C	5.911.233,72	19.033.254,98	73.549.030,60	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	60.427.009,34	C	5.911.233,72	19.033.254,98	73.549.030,60	C
2.02.01.01.01	Fornecedores - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.02	Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.03	Credores por Financiamento - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.04	Títulos a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.05	Duplicatas Descontadas - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	60.427.009,34	C	5.911.233,72	19.033.254,98	73.549.030,60	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.01.07	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.08	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.09	Arrendamento - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.10	Arrendamento - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.11	Adiantamento de Clientes - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.12	Adiantamento de Clientes - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.01	Benefícios Pós Emprego - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.02	Outro Benefícios de Longo Prazo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.02.03	Benefícios Rescisórios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.01	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.02	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05.01	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05.02	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.01	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.04	Notas Promissórias a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.07.05	Bonds a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRI) - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio(CRA) - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - - Pelo Custo Amortizado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Pelo Valor Justo(VJPR) - - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.29	(-) Deságio a Apropriar - Debêntures - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.02	Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.03	Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.09.28	Outras Provisões - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.01	IRRF a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.02	IPI a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.03	ICMS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.04	PIS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.05	COFINS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.06	IOF a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.07	CIDE a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.08	Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.10.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.04	Mútuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11.10	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11.20	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.12	Dividendos a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.11.12.10	Dividendos a Pagar - Longo Prazo - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.12.20	Dividendos a Pagar - Longo Prazo - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.13	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.22	(-) Ajuste a Valor Presente - Outras Contas a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.21.01	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.90	Subconta - Adoção Inicial - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.375.392,41	C	13.911.653,84	16.752.117,57	46.215.856,14	C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.03.01.01.21	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.01.02.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02.10	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.10.01	(-) Gastos com Emissão de Ações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02	RESERVAS	2.100.000,00	C	0,00	0,00	2.100.000,00	C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.01	Ágio na Emissão de Ações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.03	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.11	Doações e Subvenções para Investimentos (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.12	Prêmio Recebido na Emissão de Debêntures (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.99	Outras Reservas de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02.01	Reavaliação de Ativos Próprios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02.02	Reavaliação de Ativos em Coligadas/Controladas avaliados pelo MEP	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	2.100.000,00	C	0,00	0,00	2.100.000,00	C
2.03.02.03.01	Reserva Legal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.02	Reserva Estatutária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.03	Reserva para Contingência	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.04	Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.05	Reserva de Lucros para Expansão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.06	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.07	Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.08	Reserva de Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.02.03.09	Reserva para Aumento de Capital (Lei nº 9.249/1995, art. 9º, § 9º)	2.100.000,00	C	0,00	0,00	2.100.000,00	C
2.03.02.03.99	Outras Reservas de Lucros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.03	Contrapartida da Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedade para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.04	Contrapartida de Ajustes dos Planos de Benefícios a Empregados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.05	Contrapartida de Ajustes do Ativo Imobilizado e de Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.06	Ajustes Acumulados de Conversão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - Refexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.03	Contrapartida Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedades para Investimento - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.04	Contrapartida Ajustes Planos de Benefícios a Empregados - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.05	Contrapartida Ajustes Imobilizado e Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.06	Ajustes Acumulados de Conversão - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.275.392,41	C	13.911.653,84	16.752.117,57	43.115.856,14	C
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.275.392,41	C	13.911.653,84	16.752.117,57	43.115.856,14	C
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	40.275.392,41	C	13.911.653,84	16.752.117,57	43.115.856,14	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.04.01.05	Contraprestação Contingente - Combinação de Negócios - Patrimônio Líquido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.10	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.12	(-) Ações em Tesouraria	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.15	(-) Transações de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.90	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1	ATIVO	124.855.428,05	D	87.647.045,22	80.064.053,93	132.438.419,34	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	25.608.945,26	D	74.529.905,90	73.696.965,67	26.441.885,49	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	479.384,32	D	53.243.181,64	53.474.946,83	247.619,13	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.01	CAIXA GERAL	75.328,75	D	492.177,95	492.483,95	75.022,75	D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	75.328,75	D	492.177,95	492.483,95	75.022,75	D
1.01.01.01.02	Caixa Filiais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	404.055,57	D	52.751.003,69	52.982.462,88	172.596,38	D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	404.055,57	D	52.751.003,69	52.982.462,88	172.596,38	D
1.01.01.02.02	Bancos Conta Movimento - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo Por Meio do Resultado (VJPR) - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.05.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionadas - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionadas - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Não Hedge -No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo por Meio de Resultado (VJPR) - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.10	Debêntures emitidas por Partes Relacionadas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.11	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionadas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Não Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.40.01	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.99.01	Outras Disponibilidades	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02	CRÉDITOS	24.942.726,14	D	21.286.724,26	20.222.018,84	26.007.431,56	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	3.337.651,60	D	1.007.527,62	489.538,06	3.855.641,16	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	173.502,97	D	50.240,73	56.432,06	167.311,64	D
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	C	39.633,00	33.106,00	6.527,00	D
1.01.02.01.04	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos - Circulante	3.164.148,63	D	917.653,89	400.000,00	3.681.802,52	D
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	11.265.136,80	D	18.879.260,70	18.532.619,19	11.611.778,31	D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	11.265.136,80	D	18.879.260,70	18.532.619,19	11.611.778,31	D
1.01.02.02.02	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.03	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.04	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste da Valor Presente (AVP) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.01	IPI a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.02	ICMS a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.07	CIDE a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.03.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	646.264,20	D	1.394.308,88	1.199.861,59	840.711,49	D
1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	170.583,48	D	730.120,80	557.192,07	343.512,21	D
1.01.02.04.02	IRPJ Recolhido por Estimativa	72,36	D	0,00	0,00	72,36	D
1.01.02.04.03	IRPJ Saldo Negativo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.04	CSLL Retida na Fonte	0,00	C	26.514,17	26.514,17	0,00	C
1.01.02.04.05	CSLL Recolhida por Estimativa	26,05	D	0,00	0,00	26,05	D
1.01.02.04.06	CSLL Saldo Negativo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.07	PIS/PASEP Retido na Fonte	12,58	D	17.234,24	17.234,24	12,58	D
1.01.02.04.08	PIS/PASEP a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.09	COFINS Retida na Fonte	58,14	D	79.542,55	79.542,55	58,14	D
1.01.02.04.10	COFINS a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.04.11	IPI a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.12	IOF a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.13	Imposto de Importação a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.14	Imposto de Exportação a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.15	ITR a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.16	CIDE a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.17	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	452.563,61	D	425.198,98	403.680,42	474.082,17	D
1.01.02.04.18	Contribuição Previdenciária a Compensar	59,97	D	39,00	39,00	59,97	D
1.01.02.04.40	Outros Tributos a Compensar	22.888,01	D	115.659,14	115.659,14	22.888,01	D
1.01.02.04.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	9.693.673,54	D	5.627,06	0,00	9.699.300,60	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.09.01	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.03	Dividendos a Receber - Circulante - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.04	Dividendos a Receber - Circulante - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.05	Juros Sobre o Capital Próprio a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital -Ativo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.07	Outros Juros a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.11	Depósitos em Contencioso - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.12	Outros Créditos em Contencioso - Circulante	9.693.673,54	D	5.627,06	0,00	9.699.300,60	D
1.01.02.09.20	Direitos Creditórios Cedidos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.09.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.25	Direitos Creditórios a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03	ESTOQUES	186.834,80	D	0,00	0,00	186.834,80	D
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	186.834,80	D	0,00	0,00	186.834,80	D
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	186.834,80	D	0,00	0,00	186.834,80	D
1.01.03.01.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.01	Insumos (materiais diretos)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.02	Outros Materiais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.03	Produtos em Elaboração	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.04	Produtos Acabados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.01	Terrenos - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.03.02	Imóveis Adquiridos para Revenda - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.03	Obras em Andamento - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.04	Imóveis à Venda - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.05	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.06	Materiais de Construção - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.01	Insumos (materiais diretos) - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.02	Outros Materiais - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.03	Produtos em Elaboração - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.04.04	Produtos Acabados - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.01	Produtos Agropecuários de Origem Animal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.02	Produtos Agropecuários de Origem Vegetal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.03	Insumos Agropecuários	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.04	Outros Materiais - Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.05.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.02	Serviços em Andamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.03	Serviços Acabados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.01	Material em Almoxarifado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.07.02	Material Destinado à Destruição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.03	Sucata	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.04	Outros Estoques	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoques Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.01	Alugueis Pagos Antecipadamente	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.03	Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos Consumíveis Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biologico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Consumíveis - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.01	Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impaiment) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Não circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.246.482,79	D	13.117.139,32	6.367.088,26	105.996.533,85	D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	121.060.606,06	D	12.341.033,16	2.504.298,52	130.897.340,70	D
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.01	Clientes - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo- Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01.03	Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.07	Títulos Patrimoniais Avaliados pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.10	Outros Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.19	(-) Outras Contas Retificadoras - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.20	Direitos Creditórios Cedidos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.25	Direitos Creditórios a Receber - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.26	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.27	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.28	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01.29	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Créditos -Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Créditos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.01	Títulos para Negociação - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.02.14	Outros Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.16	Outros Juros a Receber - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.01	Títulos para Negociação - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.04	Debêntures emitidas por Partes Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.03.05	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.06	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliário - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05.01	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05.02	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.01	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.10	Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.07.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.01	IPI a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.02	ICMS a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.07	CIDE a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.01	Alugueis pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.02	Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.03	Encargos Financeiros a Apropriar -Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.10	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.11	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.10.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biológico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	121.060.606,06	D	12.341.033,16	2.504.298,52	130.897.340,70	D
1.02.01.15.01	Outros Créditos - Longo Prazo	121.060.606,06	D	12.341.033,16	2.504.298,52	130.897.340,70	D
1.02.01.15.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02	INVESTIMENTOS	1.389.301,37	D	141.209,16	167.817,75	1.362.692,78	D
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	1.079.486,19	D	126.134,16	167.817,75	1.037.802,60	D
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Controladas - no País	1.079.486,19	D	126.134,16	167.817,75	1.037.802,60	D
1.02.02.01.04	Participações Permanentes em Coligadas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.05	Participações Permanentes em Joint Ventures e Sociedades de Propósito Específico (SPE) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.06	Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.07	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Ostensivo - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.08	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Participante - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.10	Goodwill em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.11	Mais Valia em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

VERIFICAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) de Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.01	Participações Permanentes em Controladas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.02	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Diretas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.03	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Indiretas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.04	Participações Permanentes em Coligadas - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.05	Participações Permanentes em Joint Ventures - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.06	Participações Permamentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.10	Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.11	Mais Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) em Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.01	Imóveis Próprios em Construção - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.05	Imóveis Próprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.06	Imóveis Próprios - Valor Justo - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.08	Imóveis Objeto de Arrendamento - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.30	(-) Depreciação Acumuladas - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Propriedades para Investimentos.	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.71	Subconta - Ajuste Valor Justo - Depreciação Acumulada - Propriedade para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa de Depreciação Diferente - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	309.815,18	D	15.075,00	0,00	324.890,18	D
1.02.02.10.03	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.10	Outros Investimentos Permanentes	309.815,18	D	15.075,00	0,00	324.890,18	D
1.02.02.10.20	(-) Outras Contas Retificadoras	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.10.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável de Outros Investimentos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03	IMOBILIZADO	23.203.424,64	C	634.897,00	3.694.971,99	26.263.499,63	C
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	23.203.424,64	C	634.897,00	3.694.971,99	26.263.499,63	C
1.02.03.01.01	Terrenos	47.700,00	D	0,00	0,00	47.700,00	D
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.03	Construções em Andamento - Imóvel Próprio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	711.920,31	D	81.372,80	4.167,00	789.126,11	D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	20.860,42	D	1.577,95	0,00	22.438,37	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.08	Veículos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.09	Embarcações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.10	Aeronaves	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.11	Recursos Minerais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.12	Dutos e Tubulações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.13	Linhas de Transmissão Elétrica	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.14	Antenas e Torres de Transmissão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.15	Máquinas Empregadas na Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.16	Tratores e Demais Veículos Empregados na Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.28	Outras Imobilizações por Aquisição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	23.983.905,37	C	551.946,25	3.690.804,99	27.122.764,11	C
1.02.03.01.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.02.01	Veículos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.02	Embarcações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.03	Aeronaves	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.04	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.05	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.06	Imóveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.09	Outras Imobilizações por Arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.04.01	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.02	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.03	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.04	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.30	(-) Depreciação Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.32	(-) Exaustão Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.04.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.97	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural já deduzidos até 01º de janeiro de 2018	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.98	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural não deduzidos até 01º de janeiro 2018 e os posteriores a esta data	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.03	Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.04	(-) Redutoras de Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.28	Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.29	(-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.30	(-) Outras Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão Acumuladas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação, Amort., Exaustão Acumulada - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05	INTANGÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.01	Marcas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.02	Patentes e Segredos Industriais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.03	Direitos de Exploração de Serviços Públicos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.04	Direitos de Exploração de Recursos Florestais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.05	Direitos de Exploração de Recursos Minerais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.06	Direitos de Exploração de Recursos Hídricos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.07	Direitos Autorais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.08	Patrimônio Cultural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.09	Fundo de Comércio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.10	Software ou Programas de Computador	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.11	Contratos de Aluguel	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.12	Contratos de Franquias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.13	Desenvolvimento de Produtos ou Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.14	Direito Readquirido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.15	Leasing Operacional Contratado pela Adquirida em Condições Mais Favoráveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.16	Intangíveis Não Reconhecidos na Adquirida	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.17	Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.18	(-) Redutora de Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.20	(-) Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.21	Goodwill - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.28	Outros Intangíveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.29	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06	DIFERIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.31	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2	PASSIVO	124.855.428,05	C	35.730.571,38	43.313.562,67	132.438.419,34	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.090.541,31	C	16.240.637,76	15.314.852,48	4.164.756,03	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	5.090.541,31	C	16.240.637,76	15.314.852,48	4.164.756,03	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	423.052,28	C	2.529.261,11	2.431.272,03	325.063,20	C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	361.873,56	C	1.977.450,22	1.909.688,32	294.111,66	C
2.01.01.01.02	Participações no Resultado a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	25.093,77	C	451.767,28	426.673,51	0,00	C
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	36.084,95	C	100.043,61	94.910,20	30.951,54	C
2.01.01.01.05	Benefícios Não Monetários	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.50	Benefícios Pós-Emprego	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.55	Outros Benefícios de Curto Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.60	Benefícios Rescisórios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.401.359,02	C	10.146.577,53	10.195.794,43	2.450.575,92	C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	2.401.359,02	C	10.146.577,53	10.195.794,43	2.450.575,92	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.03.02	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.03	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.04	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Fornecedores Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Fornecedores - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	45.366,58	C	0,00	700,48	46.067,06	C
2.01.01.05.01	Adiantamentos de Clientes - no País	45.366,58	C	0,00	700,48	46.067,06	C
2.01.01.05.02	Adiantamentos de Clientes - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	985.213,01	C	940.988,17	49.115,49	93.340,33	C
2.01.01.07.01	Duplicatas Descontadas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	985.213,01	C	940.988,17	49.115,49	93.340,33	C
2.01.01.07.03	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.04	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.05	Arrendamento - no País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.06	Arrendamento - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	367.434,89	C	1.944.917,82	2.137.123,61	559.640,68	C
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	49.870,30	C	45.092,54	37.388,98	42.166,74	C
2.01.01.09.02	IPI a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.03	ICMS a Recolher - Circulante	456,02	C	0,00	0,00	456,02	C
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	26.839,85	C	111.059,21	123.740,10	39.520,74	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	123.876,34	C	512.581,05	571.108,15	182.403,44	C
2.01.01.09.06	IOF a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.07	CIDE a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	84.646,95	C	525.812,72	564.082,82	122.917,05	C
2.01.01.09.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.12	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher - Circulante	759,20	C	557.192,07	557.192,07	759,20	C
2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	68.255,59	C	169.345,04	266.248,03	165.158,58	C
2.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher - Circulante	12.730,64	C	23.835,19	17.363,46	6.258,91	C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.11.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.13.01	Debêntures a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.04	Notas Promissórias a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.05	Bonds a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Custo Amortizado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Pelo Valor Justo(VJPR) - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.29	(-) Deságio a Apropriar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.13.90	Subconta - Adoção Inicial - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	868.115,53	C	515.476,18	337.429,49	690.068,84	C
2.01.01.15.01	Provisão para o Imposto de Renda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.02	Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.03	Férias a Pagar	637.410,61	C	374.392,22	200.642,90	463.661,29	C
2.01.01.15.04	13º Salário a Pagar	230.704,92	C	141.083,96	136.786,59	226.407,55	C
2.01.01.15.05	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.06	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.07	Provisões de Natureza Cível - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.28	Outras Provisões	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Provisões - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	0,00	C	163.416,95	163.416,95	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.17.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Ciculante	0,00	C	163.416,95	163.416,95	0,00	C
2.01.01.17.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No Exterior - Ciculante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.04	Mútuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.09	Contraprestação Contingente Passiva - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.11	Faturamento para Entrega Futura - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12.10	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12.20	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13	Dividendos a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13.10	Dividendos a Pagar - Circulante - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.17.13.20	Dividendos a Pagar - Circulante - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.25	Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.28	Outras Obrigações - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outras Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.01	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	73.549.030,60	C	6.982.705,06	8.046.593,04	74.612.918,58	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	73.549.030,60	C	6.982.705,06	8.046.593,04	74.612.918,58	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	73.549.030,60	C	6.982.705,06	7.974.880,56	74.541.206,10	C
2.02.01.01.01	Fornecedores - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.02	Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.03	Credores por Financiamento - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.04	Títulos a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.05	Duplicatas Descontadas - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	73.549.030,60	C	6.982.705,06	7.974.880,56	74.541.206,10	C
2.02.01.01.07	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.08	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.09	Arrendamento - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.01.10	Arrendamento - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.11	Adiantamento de Clientes - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.12	Adiantamento de Clientes - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.01	Benefícios Pós Emprego - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.02	Outro Benefícios de Longo Prazo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.03	Benefícios Rescisórios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.01	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.03.02	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05.01	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05.02	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.01	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.04	Notas Promissórias a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.05	Bonds a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRI) - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio(CRA) - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.07.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - - Pelo Custo Amortizado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Pelo Valor Justo(VJPR) - - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.29	(-) Deságio a Apropriar - Debêntures - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.02	Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.03	Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.28	Outras Provisões - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.01	IRRF a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.10.02	IPI a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.03	ICMS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.04	PIS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.05	COFINS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.06	IOF a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.07	CIDE a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.08	Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	71.712,48	71.712,48	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.11.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	71.712,48	71.712,48	C
2.02.01.11.04	Mútuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11.10	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11.20	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.12	Dividendos a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.12.10	Dividendos a Pagar - Longo Prazo - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.12.20	Dividendos a Pagar - Longo Prazo - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.13	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.11.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.22	(-) Ajuste a Valor Presente - Outras Contas a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.01	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.21.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.90	Subconta - Adoção Inicial - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.215.856,14	C	12.507.228,56	19.952.117,15	53.660.744,73	C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.03.01.01.21	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02.10	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.01.10.01	(-) Gastos com Emissão de Ações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02	RESERVAS	2.100.000,00	C	0,00	0,00	2.100.000,00	C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.01	Ágio na Emissão de Ações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.03	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.11	Doações e Subvenções para Investimentos (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.12	Prêmio Recebido na Emissão de Debêntures (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.99	Outras Reservas de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02.01	Reavaliação de Ativos Próprios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02.02	Reavaliação de Ativos em Coligadas/Controladas avaliados pelo MEP	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	2.100.000,00	C	0,00	0,00	2.100.000,00	C
2.03.02.03.01	Reserva Legal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.02	Reserva Estatutária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.03	Reserva para Contingência	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.04	Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.05	Reserva de Lucros para Expansão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.06	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.07	Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.08	Reserva de Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.09	Reserva para Aumento de Capital (Lei nº 9.249/1995, art. 9º, § 9º)	2.100.000,00	C	0,00	0,00	2.100.000,00	C
2.03.02.03.99	Outras Reservas de Lucros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.03	Contrapartida da Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedade para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.04	Contrapartida de Ajustes dos Planos de Benefícios a Empregados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.05	Contrapartida de Ajustes do Ativo Imobilizado e de Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.06	Ajustes Acumulados de Conversão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - Refexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.03.02.03	Contrapartida Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedades para Investimento - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.04	Contrapartida Ajustes Planos de Benefícios a Empregados - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.05	Contrapartida Ajustes Imobilizado e Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.06	Ajustes Acumulados de Conversão - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.115.856,14	C	12.507.228,56	19.952.117,15	50.560.744,73	C
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.115.856,14	C	12.507.228,56	19.952.117,15	50.560.744,73	C
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	43.115.856,14	C	12.507.228,56	19.952.117,15	50.560.744,73	C
2.03.04.01.05	Contraprestação Contingente - Combinação de Negócios - Patrimônio Líquido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.10	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.04.01.12	(-) Ações em Tesouraria	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.15	(-) Transações de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.90	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1	ATIVO	132.438.419,34	D	73.494.165,15	73.980.611,15	131.951.973,34	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	26.441.885,49	D	67.605.755,23	67.955.447,01	26.092.193,71	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	247.619,13	D	46.109.173,97	46.256.097,61	100.695,49	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	75.022,75	D	382.412,58	378.498,07	78.937,26	D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	75.022,75	D	382.412,58	378.498,07	78.937,26	D
1.01.01.01.02	Caixa Filiais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	172.596,38	D	45.726.761,39	45.877.599,54	21.758,23	D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	172.596,38	D	45.726.761,39	45.877.599,54	21.758,23	D
1.01.01.02.02	Bancos Conta Movimento - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo Por Meio do Resultado (VJPR) - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionadas - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionadas - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Não Hedge -No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo por Meio de Resultado (VJPR) - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.09.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.10	Debêntures emitidas por Partes Relacionadas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.11	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionadas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Não Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.10.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.40.01	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.99.01	Outras Disponibilidades	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02	CRÉDITOS	26.007.431,56	D	21.495.168,37	21.699.349,40	25.803.250,53	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	3.855.641,16	D	945.027,38	177.743,19	4.622.925,35	D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	167.311,64	D	279.683,13	21.915,98	425.078,79	D
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	6.527,00	D	174.678,21	155.827,21	25.378,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.01.04	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos - Circulante	3.681.802,52	D	490.666,04	0,00	4.172.468,56	D
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	11.611.778,31	D	19.136.496,08	20.189.767,20	10.558.507,19	D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	11.611.778,31	D	19.136.496,08	20.189.767,20	10.558.507,19	D
1.01.02.02.02	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.03	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.04	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste da Valor Presente (AVP) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.03.01	IPI a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.02	ICMS a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.07	CIDE a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	840.711,49	D	1.413.644,91	1.331.839,01	922.517,39	D
1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	343.512,21	D	804.567,88	745.037,83	403.042,26	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.04.02	IRPJ Recolhido por Estimativa	72,36	D	0,00	0,00	72,36	D
1.01.02.04.03	IRPJ Saldo Negativo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.04	CSLL Retida na Fonte	0,00	C	19.949,80	19.949,80	0,00	C
1.01.02.04.05	CSLL Recolhida por Estimativa	26,05	D	0,00	0,00	26,05	D
1.01.02.04.06	CSLL Saldo Negativo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.07	PIS/PASEP Retido na Fonte	12,58	D	13.079,22	13.079,22	12,58	D
1.01.02.04.08	PIS/PASEP a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.09	COFINS Retida na Fonte	58,14	D	60.365,43	60.365,43	58,14	D
1.01.02.04.10	COFINS a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.11	IPI a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.12	IOF a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.13	Imposto de Importação a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.04.14	Imposto de Exportação a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.15	ITR a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.16	CIDE a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.17	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	474.082,17	D	409.304,37	387.028,52	496.358,02	D
1.01.02.04.18	Contribuição Previdenciária a Compensar	59,97	D	0,00	0,00	59,97	D
1.01.02.04.40	Outros Tributos a Compensar	22.888,01	D	106.378,21	106.378,21	22.888,01	D
1.01.02.04.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	9.699.300,60	D	0,00	0,00	9.699.300,60	D
1.01.02.09.01	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.03	Dividendos a Receber - Circulante - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.09.04	Dividendos a Receber - Circulante - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.05	Juros Sobre o Capital Próprio a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital -Ativo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.07	Outros Juros a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.11	Depósitos em Contencioso - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.12	Outros Créditos em Contencioso - Circulante	9.699.300,60	D	0,00	0,00	9.699.300,60	D
1.01.02.09.20	Direitos Creditórios Cedidos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.25	Direitos Creditórios a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.09.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03	ESTOQUES	186.834,80	D	1.412,89	0,00	188.247,69	D
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	186.834,80	D	1.412,89	0,00	188.247,69	D
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	186.834,80	D	1.412,89	0,00	188.247,69	D
1.01.03.01.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.01	Insumos (materiais diretos)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.02.02	Outros Materiais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.03	Produtos em Elaboração	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.04	Produtos Acabados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.01	Terrenos - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.02	Imóveis Adquiridos para Revenda - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.03	Obras em Andamento - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.04	Imóveis à Venda - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.03.05	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.06	Materiais de Construção - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.01	Insumos (materiais diretos) - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.02	Outros Materiais - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.03	Produtos em Elaboração - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.04	Produtos Acabados - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.04.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.01	Produtos Agropecuários de Origem Animal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.02	Produtos Agropecuários de Origem Vegetal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.03	Insumos Agropecuários	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.04	Outros Materiais - Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.02	Serviços em Andamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.03	Serviços Acabados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.01	Material em Almoxarifado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.02	Material Destinado à Destruição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.03	Sucata	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.04	Outros Estoques	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.07.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoques Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.01	Alugueis Pagos Antecipadamente	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.03	Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.10.01.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos Consumíveis Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biologico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Consumíveis - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.01	Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.11.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impaiment) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Não circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.996.533,85	D	5.888.409,92	6.025.164,14	105.859.779,63	D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	130.897.340,70	D	4.543.905,89	2.022.342,50	133.418.904,09	D
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.01	Clientes - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo- Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.03	Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.07	Títulos Patrimoniais Avaliados pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.10	Outros Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.19	(-) Outras Contas Retificadoras - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.20	Direitos Creditórios Cedidos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.25	Direitos Creditórios a Receber - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.26	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.27	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.28	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.29	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Créditos -Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Créditos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.01	Títulos para Negociação - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.14	Outros Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.16	Outros Juros a Receber - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.01	Títulos para Negociação - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.04	Debêntures emitidas por Partes Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.05	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.06	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliário - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05.01	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05.02	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.01	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.10	Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.01	IPI a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.08.02	ICMS a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.07	CIDE a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.01	Alugueis pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.02	Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.09.03	Encargos Financeiros a Apropriar -Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.10	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.11	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biológico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	130.897.340,70	D	4.543.905,89	2.022.342,50	133.418.904,09	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.15.01	Outros Créditos - Longo Prazo	130.897.340,70	D	4.543.905,89	2.022.342,50	133.418.904,09	D
1.02.01.15.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02	INVESTIMENTOS	1.362.692,78	D	156.549,57	199.760,70	1.319.481,65	D
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	1.037.802,60	D	123.486,91	128.485,32	1.032.804,19	D
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Controladas - no País	1.037.802,60	D	123.486,91	128.485,32	1.032.804,19	D
1.02.02.01.04	Participações Permanentes em Coligadas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.05	Participações Permanentes em Joint Ventures e Sociedades de Propósito Específico (SPE) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.06	Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.07	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Ostensivo - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.08	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Participante - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.10	Goodwill em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.11	Mais Valia em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) de Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.01	Participações Permanentes em Controladas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.02	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Diretas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.03	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Indiretas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.04	Participações Permanentes em Coligadas - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.05	Participações Permanentes em Joint Ventures - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.06	Participações Permamentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.10	Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.11	Mais Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) em Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.01	Imóveis Próprios em Construção - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.05	Imóveis Próprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.06	Imóveis Próprios - Valor Justo - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.08	Imóveis Objeto de Arrendamento - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.30	(-) Depreciação Acumuladas - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Propriedades para Investimentos.	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.71	Subconta - Ajuste Valor Justo - Depreciação Acumulada - Propriedade para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.03.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa de Depreciação Diferente - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	324.890,18	D	33.062,66	71.275,38	286.677,46	D
1.02.02.10.03	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.10	Outros Investimentos Permanentes	324.890,18	D	33.062,66	71.275,38	286.677,46	D
1.02.02.10.20	(-) Outras Contas Retificadoras	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável de Outros Investimentos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03	IMOBILIZADO	26.263.499,63	C	1.187.954,46	3.803.060,94	28.878.606,11	C
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	26.263.499,63	C	1.187.954,46	3.803.060,94	28.878.606,11	C
1.02.03.01.01	Terrenos	47.700,00	D	0,00	0,00	47.700,00	D
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.03	Construções em Andamento - Imóvel Próprio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	789.126,11	D	17.805,79	0,00	806.931,90	D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	22.438,37	D	0,00	0,00	22.438,37	D
1.02.03.01.08	Veículos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.09	Embarcações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.10	Aeronaves	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.11	Recursos Minerais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.12	Dutos e Tubulações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.13	Linhas de Transmissão Elétrica	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.14	Antenas e Torres de Transmissão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.15	Máquinas Empregadas na Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.16	Tratores e Demais Veículos Empregados na Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.28	Outras Imobilizações por Aquisição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	27.122.764,11	C	1.170.148,67	3.803.060,94	29.755.676,38	C
1.02.03.01.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.01	Veículos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.02	Embarcações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.03	Aeronaves	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.02.04	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.05	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.06	Imóveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.09	Outras Imobilizações por Arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.01	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.02	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.03	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.04.04	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.30	(-) Depreciação Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.32	(-) Exaustão Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.04.97	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural já deduzidos até 01º de janeiro de 2018	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.98	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural não deduzidos até 01º de janeiro 2018 e os posteriores a esta data	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.03	Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.04	(-) Redutoras de Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.28	Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.29	(-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.30	(-) Outras Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão Acumuladas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação, Amort., Exaustão Acumulada - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05	INTANGÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.01	Marcas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.02	Patentes e Segredos Industriais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.03	Direitos de Exploração de Serviços Públicos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.04	Direitos de Exploração de Recursos Florestais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.05	Direitos de Exploração de Recursos Minerais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.06	Direitos de Exploração de Recursos Hídricos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.07	Direitos Autorais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.08	Patrimônio Cultural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.09	Fundo de Comércio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.10	Software ou Programas de Computador	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.11	Contratos de Aluguel	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.12	Contratos de Franquias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.13	Desenvolvimento de Produtos ou Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.14	Direito Readquirido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.15	Leasing Operacional Contratado pela Adquirida em Condições Mais Favoráveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.16	Intangíveis Não Reconhecidos na Adquirida	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.17	Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.18	(-) Redutora de Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.20	(-) Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.21	Goodwill - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.28	Outros Intangíveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.29	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06	DIFERIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.06.01.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.31	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2	PASSIVO	132.438.419,34	C	35.878.179,04	35.391.733,04	131.951.973,34	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.164.756,03	C	11.999.840,09	10.366.547,67	2.531.463,61	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	4.164.756,03	C	11.999.840,09	10.366.547,67	2.531.463,61	C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	325.063,20	C	2.301.536,94	2.265.067,39	288.593,65	C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	294.111,66	C	1.734.620,31	1.695.849,27	255.340,62	C
2.01.01.01.02	Participações no Resultado a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	0,00	C	450.552,04	450.552,04	0,00	C
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	30.951,54	C	116.364,59	118.666,08	33.253,03	C
2.01.01.01.05	Benefícios Não Monetários	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.50	Benefícios Pós-Emprego	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.55	Outros Benefícios de Curto Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.60	Benefícios Rescisórios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.450.575,92	C	6.635.861,58	4.810.100,41	624.814,75	C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	2.450.575,92	C	6.635.861,58	4.810.100,41	624.814,75	C
2.01.01.03.02	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.03	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.04	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Fornecedores Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Fornecedores - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	46.067,06	C	0,00	362.442,29	408.509,35	C
2.01.01.05.01	Adiantamentos de Clientes - no País	46.067,06	C	0,00	362.442,29	408.509,35	C
2.01.01.05.02	Adiantamentos de Clientes - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	93.340,33	C	66.829,75	77.402,59	103.913,17	C
2.01.01.07.01	Duplicatas Descontadas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	93.340,33	C	66.829,75	77.402,59	103.913,17	C
2.01.01.07.03	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.04	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.07.05	Arrendamento - no País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.06	Arrendamento - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	559.640,68	C	2.276.376,00	2.344.424,73	627.689,41	C
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	42.166,74	C	16.142,57	49.054,86	75.079,03	C
2.01.01.09.02	IPI a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.03	ICMS a Recolher - Circulante	456,02	C	0,00	0,00	456,02	C
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	39.520,74	C	137.193,74	134.829,34	37.156,34	C
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	182.403,44	C	633.201,88	622.289,28	171.490,84	C
2.01.01.09.06	IOF a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.07	CIDE a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	122.917,05	C	473.576,68	451.442,06	100.782,43	C
2.01.01.09.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.12	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher - Circulante	759,20	C	745.037,83	745.037,83	759,20	C
2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	165.158,58	C	266.778,50	339.893,52	238.273,60	C
2.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher - Circulante	6.258,91	C	4.444,80	1.877,84	3.691,95	C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.01	Debêntures a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.04	Notas Promissórias a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.13.05	Bonds a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Custo Amortizado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Pelo Valor Justo(VJPR) - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.29	(-) Deságio a Apropriar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.90	Subconta - Adoção Inicial - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	690.068,84	C	493.783,45	281.657,89	477.943,28	C
2.01.01.15.01	Provisão para o Imposto de Renda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.15.02	Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.03	Férias a Pagar	463.661,29	C	148.569,17	162.851,16	477.943,28	C
2.01.01.15.04	13º Salário a Pagar	226.407,55	C	345.214,28	118.806,73	0,00	C
2.01.01.15.05	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.06	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.07	Provisões de Natureza Cível - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.28	Outras Provisões	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Provisões - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	0,00	C	225.452,37	225.452,37	0,00	C
2.01.01.17.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Ciculante	0,00	C	225.452,37	225.452,37	0,00	C
2.01.01.17.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No Exterior - Ciculante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.17.04	Mútuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.09	Contraprestação Contingente Passiva - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.11	Faturamento para Entrega Futura - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12.10	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12.20	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13	Dividendos a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13.10	Dividendos a Pagar - Circulante - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13.20	Dividendos a Pagar - Circulante - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.17.25	Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.28	Outras Obrigações - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outras Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.01	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	74.612.918,58	C	9.213.670,82	4.216.395,73	69.615.643,49	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	74.612.918,58	C	9.213.670,82	4.216.395,73	69.615.643,49	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	74.541.206,10	C	9.213.670,82	4.216.395,73	69.543.931,01	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.01.01	Fornecedores - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.02	Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.03	Credores por Financiamento - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.04	Títulos a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.05	Duplicatas Descontadas - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	74.541.206,10	C	9.213.670,82	4.216.395,73	69.543.931,01	C
2.02.01.01.07	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.08	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.09	Arrendamento - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.10	Arrendamento - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.11	Adiantamento de Clientes - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.12	Adiantamento de Clientes - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.01.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.01	Benefícios Pós Emprego - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.02	Outro Benefícios de Longo Prazo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.03	Benefícios Rescisórios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.01	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.02	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.05.01	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05.02	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.01	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.04	Notas Promissórias a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.05	Bonds a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRI) - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio(CRA) - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - - Pelo Custo Amortizado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Pelo Valor Justo(VJPR) - - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.07.29	(-) Deságio a Apropriar - Debêntures - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.02	Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.03	Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.28	Outras Provisões - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.01	IRRF a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.02	IPI a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.03	ICMS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.04	PIS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.10.05	COFINS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.06	IOF a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.07	CIDE a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.08	Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	71.712,48	C	0,00	0,00	71.712,48	C
2.02.01.11.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo	71.712,48	C	0,00	0,00	71.712,48	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.11.04	Mútuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11.10	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11.20	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.12	Dividendos a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.12.10	Dividendos a Pagar - Longo Prazo - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.12.20	Dividendos a Pagar - Longo Prazo - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.13	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.22	(-) Ajuste a Valor Presente - Outras Contas a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.01	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.90	Subconta - Adoção Inicial - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.660.744,73	C	14.664.668,13	20.808.789,64	59.804.866,24	C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.03.01.01.21	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02.10	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.10.01	(-) Gastos com Emissão de Ações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02	RESERVAS	2.100.000,00	C	0,00	0,00	2.100.000,00	C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.02.01.01	Ágio na Emissão de Ações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.03	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.11	Doações e Subvenções para Investimentos (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.12	Prêmio Recebido na Emissão de Debêntures (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.99	Outras Reservas de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02.01	Reavaliação de Ativos Próprios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02.02	Reavaliação de Ativos em Coligadas/Controladas avaliados pelo MEP	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	2.100.000,00	C	0,00	0,00	2.100.000,00	C
2.03.02.03.01	Reserva Legal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.02	Reserva Estatutária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.02.03.03	Reserva para Contingência	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.04	Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.05	Reserva de Lucros para Expansão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.06	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.07	Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.08	Reserva de Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.09	Reserva para Aumento de Capital (Lei nº 9.249/1995, art. 9º, § 9º)	2.100.000,00	C	0,00	0,00	2.100.000,00	C
2.03.02.03.99	Outras Reservas de Lucros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.03.01.03	Contrapartida da Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedade para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.04	Contrapartida de Ajustes dos Planos de Benefícios a Empregados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.05	Contrapartida de Ajustes do Ativo Imobilizado e de Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.06	Ajustes Acumulados de Conversão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - Refexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.03	Contrapartida Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedades para Investimento - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.04	Contrapartida Ajustes Planos de Benefícios a Empregados - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.05	Contrapartida Ajustes Imobilizado e Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.03.02.06	Ajustes Acumulados de Conversão - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.560.744,73	C	14.664.668,13	20.808.789,64	56.704.866,24	C
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.560.744,73	C	14.664.668,13	20.808.789,64	56.704.866,24	C
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	50.560.744,73	C	14.664.668,13	20.808.789,64	56.704.866,24	C
2.03.04.01.05	Contraprestação Contingente - Combinação de Negócios - Patrimônio Líquido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.10	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.12	(-) Ações em Tesouraria	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.15	(-) Transações de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.90	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	S	1	04 - Contas de resultado		2.215.841,19	C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	S	2	04 - Contas de resultado	3	2.906.114,35	C
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	2.906.114,35	C
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	13.207.918,03	C
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	14.104.560,96	C
3.01.01.01.01.01	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.02	Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.03	Receita de Exportação de Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.04	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.05	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.06	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	14.104.560,96	C
3.01.01.01.01.07	Receita da Venda de Unidades Imobiliárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.01.08	Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.20	Receita de Contrato de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.25	Receita de Direito de Exploração Serviço Público	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.30	Receita de Securitização de Créditos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.98	Outras Receitas da Atividade Geral	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	896.642,93	D
3.01.01.01.02.01	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.02	(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.03	(-) ICMS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.04	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	451.285,64	D
3.01.01.01.02.05	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	97.778,56	D
3.01.01.01.02.06	(-) ISS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	347.578,73	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.09	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.10	(-) Ajuste a Valor Presente sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.60	(-) CPC 47 - Modificações Contratuais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.62	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Garantias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.64	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Direitos Não Exercidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.66	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Serviços de Custódia - Vendas para Entrega Futura	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.68	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Variáveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.70	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Reavaliações de Contraprestação Variável	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.72	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Pagas ou a Pagar	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.74	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Obrigações de Desempenho	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.76	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Não Recebimento de Contraprestação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.78	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito à Devolução	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.80	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito de Aquisição Opcional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	376.677,80	D
3.01.01.03.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.03	376.677,80	D
3.01.01.03.01.01	(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.02	(-) Custo das Mercadorias Revendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.03	(-) Custo dos Serviços Prestados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	376.677,80	D
3.01.01.03.01.04	(-) Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.10	(-) Custo dos Bens Arrendados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.20	(-) Custo de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.30	(-) Custo de Operação de Securitização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	1.534.946,87	C
3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.05	1.534.946,87	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.01	Variações Cambiais Ativas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.02	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.03	Ganhos em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.04	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.05	Outras Receitas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	18.466,72	C
3.01.01.05.01.06	Resultados Positivos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.07	Resultados Positivos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.08	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.09	Reversão das Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.10	Reversão dos Saldos das Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.11	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.12	Doações e Subvenções para Custeio ou Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.13	Doações e Subvenções para Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.14	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.15	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.16	Receitas Financeiras Decorrentes de Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.17	Ganho Por Compra Vantajosa em Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.18	Amortização de Menos-Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.19	Receita de Aluguel de Bens Imóveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.20	Receita de Aluguel de Bens Móveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.21	Créditos Presumidos de IPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.22	Créditos Presumidos de PIS/COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.23	Outros Créditos Fiscais Presumidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.24	Multas e Outras Vantagens Recebidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.25	Lucros e Dividendos Derivados de Participações Societárias Avaliadas pelo Custos de Aquisição	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.26	Receitas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.27	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.28	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.29	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.30	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.31	Rendimentos Auferidos com Títulos Públicos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.32	Juros Auferidos com Outros Ativos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.33	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge Valor Justo pelo Resultado (VJPR).	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.34	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.35	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.36	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.37	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.38	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.39	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.40	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.41	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.42	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.43	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.44	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.45	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.46	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	1.516.480,15	C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	9.197.898,81	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.07	9.197.898,81	D
3.01.01.07.01.01	(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	4.553,94	D
3.01.01.07.01.02	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.307.419,36	D
3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	498.681,47	D
3.01.01.07.01.04	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.559.964,89	D
3.01.01.07.01.05	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	410.529,35	D
3.01.01.07.01.06	(-) Encargos Sociais - FGTS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	137.985,02	D
3.01.01.07.01.07	(-) Encargos Sociais Outros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.08	(-) Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico (Lei no 8.313/1991)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.09	(-) Operações de Aquisição de Vale Cultura (Lei no 12.761/2012, art. 10)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.10	(-) Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995, art.13, § 2º)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.11	(-) Doações a Entidades Civis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.12	(-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.13	(-) Alimentação do Trabalhador	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.14	(-) PIS/PASEP	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.15	(-) COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.16	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	963.261,51	D
3.01.01.07.01.17	(-) Arrendamento Mercantil	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.18	(-) Aluguéis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.389.575,03	D
3.01.01.07.01.19	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.20	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.21	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio de Assoc. Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol Profissional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.22	(-) Multas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	12.637,51	D
3.01.01.07.01.23	(-) Encargos de Depreciação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	2.897.512,50	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.24	(-) Encargos de Amortização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.25	(-) Perdas em Operações de Crédito	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.26	(-) Provisões para Férias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.27	(-) Provisões para 13º Salário de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.28	(-) Provisão para Perda de Estoque	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.29	(-) Demais Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.30	(-) Gratificações a Administradores	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.31	(-) Royalties e Assistência Técnica - no PAÍS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.32	(-) Royalties e Assistência Técnica - no EXTERIOR	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.33	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.34	(-) Pesquisas Científicas e Tecnológicas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.35	(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.36	(-) Despesas com Energia Elétrica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	10.564,95	D
3.01.01.07.01.37	(-) Despesas com Água e Esgoto	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	3.710,27	D
3.01.01.07.01.38	(-) Despesas com Telefone e Internet	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.503,01	D
3.01.01.07.01.39	(-) Despesas com Correios e Malotes	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.40	(-) Despesas com Seguros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.41	(-) Benefícios Previdenciários a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.42	(-) Fundo de Aposentadora Individual - FAPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.43	(-) Planos de Poupança e Investimento - PAIT	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.44	(-) Pesquisa e Desenvolvimento Abrangidas no Programa Rota 2030	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	2.625.538,43	D
3.01.01.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.09	2.625.538,43	D
3.01.01.09.01.01	(-) Variações Cambiais Passivas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.02	(-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.03	(-) Perdas em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.04	(-) Despesas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.05	(-) Despesas de Remuneração de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.06	(-) Juros com Empréstimos de Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação favorecida	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.07	(-) Despesas Financeiras Relativas à Arrendamento Mercantil Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.08	(-) Outras Despesas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	2.243.071,84	D
3.01.01.09.01.09	(-) Resultados Negativos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.10	(-) Resultados Negativos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.11	(-) Perdas em Operações Realizadas no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.12	(-) Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.13	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.14	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial -Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.15	(-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.16	(-) Encargos de Depreciação de Bens Objeto de Leasing Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.17	(-) Encargos de Amortização de Mais - Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.18	(-) Aluguéis de Bens Imóveis- Locador Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.19	(-) Aluguéis de Bens Imóveis Locador Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.20	(-) Despesas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.21	(-) Despesas com Corretagem e Emolumentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.22	(-) Despesas com Deságio na Cessão de Títulos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.23	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.24	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.25	(-) Despesas Incorridas em Outros Passivos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.26	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor Justo pelo Resultado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.27	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.28	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.29	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.30	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.31	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.32	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.33	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.34	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.35	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.36	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.37	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.38	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.39	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	382.466,59	D
3.01.01.11	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	363.364,49	C
3.01.01.11.01	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.11	363.364,49	C
3.01.01.11.01.01	Receitas na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.02	Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Imobilizado e Intangível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	363.364,49	C
3.01.01.11.01.03	Ganhos de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.04	(-) Valor Contábil de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo Alienadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.05	(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado Alienados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.06	(-) Perdas de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.07	Receitas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.11.01.08	(-) Despesas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.05	PARTICIPAÇÕES	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	0,00	C
3.01.05.01	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.05	0,00	C
3.01.05.01.01	PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C
3.01.05.01.01.01	(-) Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.02	(-) Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.98	(-) Outras Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C
3.01.05.01.03.01	(-) Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.02	(-) Participações de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.98	(-) Outras Participações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.02	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	2	04 - Contas de resultado	3	690.273,16	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.02.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	3	04 - Contas de resultado	3.02	690.273,16	D
3.02.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	4	04 - Contas de resultado	3.02.01	690.273,16	D
3.02.01.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	5	04 - Contas de resultado	3.02.01.01	690.273,16	D
3.02.01.01.01.01	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	220.996,59	D
3.02.01.01.01.02	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	469.276,57	D
3.02.01.01.01.11	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C
3.02.01.01.01.12	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	S	1	04 - Contas de resultado		2.840.463,73	C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	S	2	04 - Contas de resultado	3	3.472.752,42	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	3.472.752,42	C
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	14.280.976,46	C
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	15.202.163,07	C
3.01.01.01.01.01	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.02	Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.03	Receita de Exportação de Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.04	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.05	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	980,00	C
3.01.01.01.01.06	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	15.201.183,07	C
3.01.01.01.01.07	Receita da Venda de Unidades Imobiliárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.08	Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.20	Receita de Contrato de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.01.25	Receita de Direito de Exploração Serviço Público	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.30	Receita de Securitização de Créditos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.98	Outras Receitas da Atividade Geral	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	921.186,61	D
3.01.01.01.02.01	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.02	(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.03	(-) ICMS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	176,40	D
3.01.01.01.02.04	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	455.214,17	D
3.01.01.01.02.05	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	98.629,74	D
3.01.01.01.02.06	(-) ISS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	367.166,30	D
3.01.01.01.02.09	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.10	(-) Ajuste a Valor Presente sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.60	(-) CPC 47 - Modificações Contratuais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.62	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Garantias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.64	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Direitos Não Exercidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.66	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Serviços de Custódia - Vendas para Entrega Futura	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.68	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Variáveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.70	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Reavaliações de Contraprestação Variável	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.72	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Pagas ou a Pagar	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.74	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Obrigações de Desempenho	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.76	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Não Recebimento de Contraprestação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.78	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito à Devolução	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.80	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito de Aquisição Opcional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	407.998,75	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.03.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.03	407.998,75	D
3.01.01.03.01.01	(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.02	(-) Custo das Mercadorias Revendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.03	(-) Custo dos Serviços Prestados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	407.998,75	D
3.01.01.03.01.04	(-) Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.10	(-) Custo dos Bens Arrendados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.20	(-) Custo de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.30	(-) Custo de Operação de Securitização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	1.377.974,97	C
3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.05	1.377.974,97	C
3.01.01.05.01.01	Variações Cambiais Ativas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.02	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.03	Ganhos em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.04	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.05	Outras Receitas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	3.673,81	C
3.01.01.05.01.06	Resultados Positivos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	19.205,23	C
3.01.01.05.01.07	Resultados Positivos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.08	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.09	Reversão das Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.10	Reversão dos Saldos das Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.11	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.12	Doações e Subvenções para Custeio ou Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.13	Doações e Subvenções para Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.14	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.15	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.16	Receitas Financeiras Decorrentes de Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.17	Ganho Por Compra Vantajosa em Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.18	Amortização de Menos-Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.19	Receita de Aluguel de Bens Imóveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.20	Receita de Aluguel de Bens Móveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.21	Créditos Presumidos de IPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.22	Créditos Presumidos de PIS/COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.23	Outros Créditos Fiscais Presumidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.24	Multas e Outras Vantagens Recebidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.25	Lucros e Dividendos Derivados de Participações Societárias Avaliadas pelo Custos de Aquisição	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.26	Receitas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.27	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.28	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.29	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.30	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.31	Rendimentos Auferidos com Títulos Públicos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.32	Juros Auferidos com Outros Ativos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.33	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge Valor Justo pelo Resultado (VJPR).	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.34	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.35	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.36	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.37	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.38	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.39	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.40	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.41	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.42	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.43	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.44	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.45	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.46	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	1.355.095,93	C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	9.049.825,26	D
3.01.01.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.07	9.049.825,26	D
3.01.01.07.01.01	(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	4.553,94	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.02	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.230.112,97	D
3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	456.983,42	D
3.01.01.07.01.04	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.879.170,49	D
3.01.01.07.01.05	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	361.281,74	D
3.01.01.07.01.06	(-) Encargos Sociais - FGTS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	157.806,31	D
3.01.01.07.01.07	(-) Encargos Sociais Outros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.08	(-) Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico (Lei no 8.313/1991)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.09	(-) Operações de Aquisição de Vale Cultura (Lei no 12.761/2012, art. 10)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.10	(-) Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995, art.13, § 2º)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.11	(-) Doações a Entidades Civis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.12	(-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.13	(-) Alimentação do Trabalhador	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.14	(-) PIS/PASEP	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.15	(-) COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.16	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	203.932,93	D
3.01.01.07.01.17	(-) Arrendamento Mercantil	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.18	(-) Aluguéis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.226.665,91	D
3.01.01.07.01.19	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.20	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.21	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio de Assoc. Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol Profissional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.22	(-) Multas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	2.919,35	D
3.01.01.07.01.23	(-) Encargos de Depreciação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	3.506.466,19	D
3.01.01.07.01.24	(-) Encargos de Amortização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.25	(-) Perdas em Operações de Crédito	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.26	(-) Provisões para Férias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.27	(-) Provisões para 13º Salário de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.28	(-) Provisão para Perda de Estoque	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.29	(-) Demais Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.30	(-) Gratificações a Administradores	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.31	(-) Royalties e Assistência Técnica - no PAÍS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.32	(-) Royalties e Assistência Técnica - no EXTERIOR	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.33	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.34	(-) Pesquisas Científicas e Tecnológicas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.35	(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.36	(-) Despesas com Energia Elétrica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	14.399,63	D
3.01.01.07.01.37	(-) Despesas com Água e Esgoto	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	3.457,59	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.38	(-) Despesas com Telefone e Internet	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	2.074,79	D
3.01.01.07.01.39	(-) Despesas com Correios e Malotes	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.40	(-) Despesas com Seguros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.41	(-) Benefícios Previdenciários a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.42	(-) Fundo de Aposentadora Individual - FAPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.43	(-) Planos de Poupança e Investimento - PAIT	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.44	(-) Pesquisa e Desenvolvimento Abrangidas no Programa Rota 2030	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	2.855.046,98	D
3.01.01.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.09	2.855.046,98	D
3.01.01.09.01.01	(-) Variações Cambiais Passivas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.02	(-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.03	(-) Perdas em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.04	(-) Despesas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.05	(-) Despesas de Remuneração de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.06	(-) Juros com Empréstimos de Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação favorecida	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.07	(-) Despesas Financeiras Relativas à Arrendamento Mercantil Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.08	(-) Outras Despesas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	2.511.499,88	D
3.01.01.09.01.09	(-) Resultados Negativos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.10	(-) Resultados Negativos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.11	(-) Perdas em Operações Realizadas no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.12	(-) Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.13	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.14	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial -Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.15	(-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.16	(-) Encargos de Depreciação de Bens Objeto de Leasing Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.17	(-) Encargos de Amortização de Mais - Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.18	(-) Aluguéis de Bens Imóveis- Locador Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.19	(-) Aluguéis de Bens Imóveis Locador Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.20	(-) Despesas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.21	(-) Despesas com Corretagem e Emolumentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.22	(-) Despesas com Deságio na Cessão de Títulos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.23	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.24	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.25	(-) Despesas Incorridas em Outros Passivos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.26	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor Justo pelo Resultado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.27	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.28	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.29	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.30	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.31	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.32	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.33	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.34	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.35	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.36	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.37	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.38	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.39	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	343.547,10	D
3.01.01.11	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	126.671,98	C
3.01.01.11.01	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.11	126.671,98	C
3.01.01.11.01.01	Receitas na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.02	Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Imobilizado e Intangível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	126.671,98	C
3.01.01.11.01.03	Ganhos de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.04	(-) Valor Contábil de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo Alienadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.05	(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado Alienados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.06	(-) Perdas de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.07	Receitas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.08	(-) Despesas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.05	PARTICIPAÇÕES	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.05.01	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.05	0,00	C
3.01.05.01.01	PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C
3.01.05.01.01.01	(-) Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.02	(-) Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.98	(-) Outras Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C
3.01.05.01.03.01	(-) Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.02	(-) Participações de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.98	(-) Outras Participações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.02	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	2	04 - Contas de resultado	3	632.288,69	D
3.02.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	3	04 - Contas de resultado	3.02	632.288,69	D
3.02.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	4	04 - Contas de resultado	3.02.01	632.288,69	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.02.01.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	5	04 - Contas de resultado	3.02.01.01	632.288,69	D
3.02.01.01.01.01	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	205.382,56	D
3.02.01.01.01.02	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	426.906,13	D
3.02.01.01.01.11	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C
3.02.01.01.01.12	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	S	1	04 - Contas de resultado		7.444.888,59	C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	S	2	04 - Contas de resultado	3	8.268.328,69	C
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	8.268.328,69	C
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	16.949.296,44	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	18.082.910,69	C
3.01.01.01.01.01	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.02	Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.03	Receita de Exportação de Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.04	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.05	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.06	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	18.082.910,69	C
3.01.01.01.01.07	Receita da Venda de Unidades Imobiliárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.08	Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.20	Receita de Contrato de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.25	Receita de Direito de Exploração Serviço Público	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.30	Receita de Securitização de Créditos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.01.98	Outras Receitas da Atividade Geral	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	1.133.614,25	D
3.01.01.01.02.01	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.02	(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.03	(-) ICMS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.04	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	571.108,15	D
3.01.01.01.02.05	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	123.740,10	D
3.01.01.01.02.06	(-) ISS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	438.766,00	D
3.01.01.01.02.09	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.10	(-) Ajuste a Valor Presente sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.60	(-) CPC 47 - Modificações Contratuais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.62	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Garantias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.64	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Direitos Não Exercidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.66	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Serviços de Custódia - Vendas para Entrega Futura	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.68	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Variáveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.70	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Reavaliações de Contraprestação Variável	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.72	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Pagas ou a Pagar	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.74	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Obrigações de Desempenho	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.76	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Não Recebimento de Contraprestação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.78	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito à Devolução	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.80	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito de Aquisição Opcional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	389.277,87	D
3.01.01.03.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.03	389.277,87	D
3.01.01.03.01.01	(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.03.01.02	(-) Custo das Mercadorias Revendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.03	(-) Custo dos Serviços Prestados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	389.277,87	D
3.01.01.03.01.04	(-) Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.10	(-) Custo dos Bens Arrendados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.20	(-) Custo de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.30	(-) Custo de Operação de Securitização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	1.379.190,11	C
3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.05	1.379.190,11	C
3.01.01.05.01.01	Variações Cambiais Ativas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.02	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.03	Ganhos em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.04	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.05	Outras Receitas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	5.620,53	C
3.01.01.05.01.06	Resultados Positivos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.07	Resultados Positivos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.08	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.09	Reversão das Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.10	Reversão dos Saldos das Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.11	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.12	Doações e Subvenções para Custeio ou Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.13	Doações e Subvenções para Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.14	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.15	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.16	Receitas Financeiras Decorrentes de Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.17	Ganho Por Compra Vantajosa em Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.18	Amortização de Menos-Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.19	Receita de Aluguel de Bens Imóveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.20	Receita de Aluguel de Bens Móveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.21	Créditos Presumidos de IPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.22	Créditos Presumidos de PIS/COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.23	Outros Créditos Fiscais Presumidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.24	Multas e Outras Vantagens Recebidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.25	Lucros e Dividendos Derivados de Participações Societárias Avaliadas pelo Custos de Aquisição	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.26	Receitas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.27	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.28	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.29	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.30	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.31	Rendimentos Auferidos com Títulos Públicos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.32	Juros Auferidos com Outros Ativos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.33	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge Valor Justo pelo Resultado (VJPR).	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.34	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.35	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.36	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.37	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.38	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.39	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.40	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.41	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.42	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.43	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.44	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.45	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.46	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	1.373.569,58	C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	6.898.266,70	D
3.01.01.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.07	6.898.266,70	D
3.01.01.07.01.01	(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	4.553,94	D
3.01.01.07.01.02	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.054.441,79	D
3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	395.038,82	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.04	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.025.570,86	D
3.01.01.07.01.05	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	283.560,55	D
3.01.01.07.01.06	(-) Encargos Sociais - FGTS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	172.740,08	D
3.01.01.07.01.07	(-) Encargos Sociais Outros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.08	(-) Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico (Lei no 8.313/1991)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.09	(-) Operações de Aquisição de Vale Cultura (Lei no 12.761/2012, art. 10)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.10	(-) Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995, art.13, § 2º)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.11	(-) Doações a Entidades Civis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.12	(-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.13	(-) Alimentação do Trabalhador	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.14	(-) PIS/PASEP	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.15	(-) COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.16	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	207.256,75	D
3.01.01.07.01.17	(-) Arrendamento Mercantil	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.18	(-) Aluguéis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	34.361,36	D
3.01.01.07.01.19	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.20	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.21	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio de Assoc. Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol Profissional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.22	(-) Multas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	12.709,23	D
3.01.01.07.01.23	(-) Encargos de Depreciação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	3.690.804,99	D
3.01.01.07.01.24	(-) Encargos de Amortização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.25	(-) Perdas em Operações de Crédito	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.26	(-) Provisões para Férias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.27	(-) Provisões para 13º Salário de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.28	(-) Provisão para Perda de Estoque	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.29	(-) Demais Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.30	(-) Gratificações a Administradores	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.31	(-) Royalties e Assistência Técnica - no PAÍS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.32	(-) Royalties e Assistência Técnica - no EXTERIOR	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.33	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.34	(-) Pesquisas Científicas e Tecnológicas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.35	(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.36	(-) Despesas com Energia Elétrica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	10.757,61	D
3.01.01.07.01.37	(-) Despesas com Água e Esgoto	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	3.214,46	D
3.01.01.07.01.38	(-) Despesas com Telefone e Internet	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	3.256,26	D
3.01.01.07.01.39	(-) Despesas com Correios e Malotes	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.40	(-) Despesas com Seguros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.41	(-) Benefícios Previdenciários a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.42	(-) Fundo de Aposentadora Individual - FAPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.43	(-) Planos de Poupança e Investimento - PAIT	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.44	(-) Pesquisa e Desenvolvimento Abrangidas no Programa Rota 2030	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	3.199.458,54	D
3.01.01.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.09	3.199.458,54	D
3.01.01.09.01.01	(-) Variações Cambiais Passivas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.02	(-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.03	(-) Perdas em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.04	(-) Despesas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.05	(-) Despesas de Remuneração de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.06	(-) Juros com Empréstimos de Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação favorecida	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.07	(-) Despesas Financeiras Relativas à Arrendamento Mercantil Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.08	(-) Outras Despesas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	2.771.834,08	D
3.01.01.09.01.09	(-) Resultados Negativos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.10	(-) Resultados Negativos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.11	(-) Perdas em Operações Realizadas no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.12	(-) Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.13	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.14	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial -Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.15	(-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.16	(-) Encargos de Depreciação de Bens Objeto de Leasing Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.17	(-) Encargos de Amortização de Mais - Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.18	(-) Aluguéis de Bens Imóveis- Locador Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.19	(-) Aluguéis de Bens Imóveis Locador Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.20	(-) Despesas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.21	(-) Despesas com Corretagem e Emolumentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.22	(-) Despesas com Deságio na Cessão de Títulos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.23	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.24	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.25	(-) Despesas Incorridas em Outros Passivos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.26	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor Justo pelo Resultado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.27	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.28	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.29	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.30	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.31	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.32	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.33	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.34	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.35	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.36	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.37	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.38	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.39	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	427.624,46	D
3.01.01.11	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	426.845,25	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.11.01	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.11	426.845,25	C
3.01.01.11.01.01	Receitas na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.02	Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Imobilizado e Intangível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	426.845,25	C
3.01.01.11.01.03	Ganhos de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.04	(-) Valor Contábil de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo Alienadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.05	(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado Alienados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.06	(-) Perdas de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.07	Receitas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.08	(-) Despesas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.05	PARTICIPAÇÕES	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	0,00	C
3.01.05.01	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.05	0,00	C
3.01.05.01.01	PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.05.01.01.01	(-) Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.02	(-) Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.98	(-) Outras Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C
3.01.05.01.03.01	(-) Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.02	(-) Participações de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.98	(-) Outras Participações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.02	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	2	04 - Contas de resultado	3	823.440,10	D
3.02.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	3	04 - Contas de resultado	3.02	823.440,10	D
3.02.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	4	04 - Contas de resultado	3.02.01	823.440,10	D
3.02.01.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	5	04 - Contas de resultado	3.02.01.01	823.440,10	D
3.02.01.01.01.01	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	266.248,03	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.02.01.01.01.02	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	557.192,07	D
3.02.01.01.01.11	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C
3.02.01.01.01.12	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	S	1	04 - Contas de resultado		6.144.121,51	C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	S	2	04 - Contas de resultado	3	7.229.052,86	C
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	7.229.052,86	C
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	17.132.355,69	C
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	18.322.782,73	C
3.01.01.01.01.01	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.01.02	Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.03	Receita de Exportação de Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.04	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.05	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.06	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	18.322.429,72	C
3.01.01.01.01.07	Receita da Venda de Unidades Imobiliárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.08	Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.20	Receita de Contrato de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.25	Receita de Direito de Exploração Serviço Público	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.30	Receita de Securitização de Créditos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.98	Outras Receitas da Atividade Geral	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	353,01	C
3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	1.190.427,04	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.01	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.02	(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.03	(-) ICMS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.04	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	622.289,28	D
3.01.01.01.02.05	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	134.829,34	D
3.01.01.01.02.06	(-) ISS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	433.308,42	D
3.01.01.01.02.09	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.10	(-) Ajuste a Valor Presente sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.60	(-) CPC 47 - Modificações Contratuais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.62	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Garantias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.64	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Direitos Não Exercidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.66	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Serviços de Custódia - Vendas para Entrega Futura	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.68	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Variáveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.70	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Reavaliações de Contraprestação Variável	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.72	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Pagas ou a Pagar	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.74	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Obrigações de Desempenho	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.76	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Não Recebimento de Contraprestação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.78	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito à Devolução	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.80	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito de Aquisição Opcional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	600.121,75	D
3.01.01.03.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.03	600.121,75	D
3.01.01.03.01.01	(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.02	(-) Custo das Mercadorias Revendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.03	(-) Custo dos Serviços Prestados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	600.121,75	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.03.01.04	(-) Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.10	(-) Custo dos Bens Arrendados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.20	(-) Custo de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.30	(-) Custo de Operação de Securitização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	1.443.929,62	C
3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.05	1.443.929,62	C
3.01.01.05.01.01	Variações Cambiais Ativas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.02	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.03	Ganhos em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.04	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.05	Outras Receitas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	52.905,24	C
3.01.01.05.01.06	Resultados Positivos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	16.712,28	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.07	Resultados Positivos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.08	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.09	Reversão das Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.10	Reversão dos Saldos das Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.11	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.12	Doações e Subvenções para Custeio ou Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.13	Doações e Subvenções para Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.14	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.15	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.16	Receitas Financeiras Decorrentes de Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.17	Ganho Por Compra Vantajosa em Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.18	Amortização de Menos-Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.19	Receita de Aluguel de Bens Imóveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.20	Receita de Aluguel de Bens Móveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.21	Créditos Presumidos de IPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.22	Créditos Presumidos de PIS/COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.23	Outros Créditos Fiscais Presumidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.24	Multas e Outras Vantagens Recebidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.25	Lucros e Dividendos Derivados de Participações Societárias Avaliadas pelo Custos de Aquisição	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.26	Receitas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.27	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.28	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.29	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.30	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.31	Rendimentos Auferidos com Títulos Públicos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.32	Juros Auferidos com Outros Ativos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.33	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge Valor Justo pelo Resultado (VJPR).	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.34	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.35	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.36	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.37	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.38	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.39	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.40	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.41	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.42	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.43	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.44	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.45	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.46	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	1.374.312,10	C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	8.891.123,96	D
3.01.01.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.07	8.891.123,96	D
3.01.01.07.01.01	(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	4.553,94	D
3.01.01.07.01.02	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	990.574,93	D
3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	380.721,55	D
3.01.01.07.01.04	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	784.620,15	D
3.01.01.07.01.05	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	293.830,62	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.06	(-) Encargos Sociais - FGTS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	128.755,02	D
3.01.01.07.01.07	(-) Encargos Sociais Outros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.08	(-) Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico (Lei no 8.313/1991)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.09	(-) Operações de Aquisição de Vale Cultura (Lei no 12.761/2012, art. 10)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.10	(-) Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995, art.13, § 2º)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.11	(-) Doações a Entidades Civis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.12	(-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.13	(-) Alimentação do Trabalhador	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.14	(-) PIS/PASEP	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.15	(-) COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.16	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	24.637,16	D
3.01.01.07.01.17	(-) Arrendamento Mercantil	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.18	(-) Aluguéis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	2.446.093,15	D
3.01.01.07.01.19	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.20	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.21	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio de Assoc. Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol Profissional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.22	(-) Multas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	6.306,92	D
3.01.01.07.01.23	(-) Encargos de Depreciação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	3.803.060,94	D
3.01.01.07.01.24	(-) Encargos de Amortização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.25	(-) Perdas em Operações de Crédito	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.26	(-) Provisões para Férias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.27	(-) Provisões para 13º Salário de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.28	(-) Provisão para Perda de Estoque	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.29	(-) Demais Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.30	(-) Gratificações a Administradores	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.31	(-) Royalties e Assistência Técnica - no PAÍS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.32	(-) Royalties e Assistência Técnica - no EXTERIOR	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.33	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.34	(-) Pesquisas Científicas e Tecnológicas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.35	(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.36	(-) Despesas com Energia Elétrica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	15.182,51	D
3.01.01.07.01.37	(-) Despesas com Água e Esgoto	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	5.528,18	D
3.01.01.07.01.38	(-) Despesas com Telefone e Internet	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	7.258,89	D
3.01.01.07.01.39	(-) Despesas com Correios e Malotes	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.40	(-) Despesas com Seguros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.41	(-) Benefícios Previdenciários a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.42	(-) Fundo de Aposentadora Individual - FAPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.43	(-) Planos de Poupança e Investimento - PAIT	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.44	(-) Pesquisa e Desenvolvimento Abrangidas no Programa Rota 2030	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	2.850.365,77	D
3.01.01.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.09	2.850.365,77	D
3.01.01.09.01.01	(-) Variações Cambiais Passivas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.02	(-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.03	(-) Perdas em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.04	(-) Despesas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.05	(-) Despesas de Remuneração de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.06	(-) Juros com Empréstimos de Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação favorecida	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.07	(-) Despesas Financeiras Relativas à Arrendamento Mercantil Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.08	(-) Outras Despesas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	2.578.353,52	D
3.01.01.09.01.09	(-) Resultados Negativos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.10	(-) Resultados Negativos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.11	(-) Perdas em Operações Realizadas no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.12	(-) Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.13	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.14	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial -Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.15	(-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.16	(-) Encargos de Depreciação de Bens Objeto de Leasing Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.17	(-) Encargos de Amortização de Mais - Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.18	(-) Aluguéis de Bens Imóveis- Locador Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.19	(-) Aluguéis de Bens Imóveis Locador Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.20	(-) Despesas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.21	(-) Despesas com Corretagem e Emolumentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.22	(-) Despesas com Deságio na Cessão de Títulos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.23	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.24	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.25	(-) Despesas Incorridas em Outros Passivos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.26	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor Justo pelo Resultado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.27	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.28	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.29	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.30	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.31	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.32	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.33	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.34	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.35	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.36	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.37	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.38	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.39	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	272.012,25	D
3.01.01.11	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	994.379,03	C
3.01.01.11.01	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.11	994.379,03	C
3.01.01.11.01.01	Receitas na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.11.01.02	Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Imobilizado e Intangível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	994.379,03	C
3.01.01.11.01.03	Ganhos de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.04	(-) Valor Contábil de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo Alienadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.05	(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado Alienados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.06	(-) Perdas de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.07	Receitas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.08	(-) Despesas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.05	PARTICIPAÇÕES	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	0,00	C
3.01.05.01	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.05	0,00	C
3.01.05.01.01	PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C
3.01.05.01.01.01	(-) Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.02	(-) Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.05.01.01.98	(-) Outras Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C
3.01.05.01.03.01	(-) Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.02	(-) Participações de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.98	(-) Outras Participações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.02	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	2	04 - Contas de resultado	3	1.084.931,35	D
3.02.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	3	04 - Contas de resultado	3.02	1.084.931,35	D
3.02.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	4	04 - Contas de resultado	3.02.01	1.084.931,35	D
3.02.01.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	5	04 - Contas de resultado	3.02.01.01	1.084.931,35	D
3.02.01.01.01.01	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	339.893,52	D
3.02.01.01.01.02	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	745.037,83	D
3.02.01.01.01.11	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.02.01.01.01.12	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	13860286,08
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	1182568,59
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	1487244,84
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	6,92
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	0
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	413854,49

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	1901106,25

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	13760097,02
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	1413708,83
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	1553194,59
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	1767,94
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	0
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	176662,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	1731624,53

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	17638578,55
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	1398359,83
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	1858561,43
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	21,49
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	0
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	394185,35
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	2252768,27

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	19295093,81
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	1431891,64

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	2001812,83
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	108369,05
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	0
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	892690,18
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	3002872,06

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	1901106,25
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	285165,94
4	Adicional	184110,63
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	472452,98
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	-3176,41
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	1731624,53
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	259743,68

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
4	Adicional	167162,45
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	514630,48
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	-87724,35
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	2252768,27
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	337915,24
4	Adicional	219276,83
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	730110,11
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	-172918,04
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	3002872,06
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	450430,81
4	Adicional	294287,21
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	804568,06
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	-59850,04
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	13860286,08
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	1182568,59
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	2041656,28
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	6,92
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	413854,49
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	2455517,69

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	13760097,02
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	1413708,83
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	2103598,47
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	1767,94
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	176662,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	2282028,41

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	17638578,55
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	1398359,83
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	2564104,57
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	21,49
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	394185,35
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	2958311,41

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	19295093,81
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	1431891,64
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	2773616,58
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	108369,05
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	892690,18
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	3774675,81

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	2455517,69
2	CSLL Apurada	220996,59
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	220996,59
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	0
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)	38930,28
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	182066,31
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	2282028,41
2	CSLL Apurada	205382,56
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	205382,56
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	0
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)	35927,56
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	169455,00
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	2958311,41
2	CSLL Apurada	266248,03
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	266248,03
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	0
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)	26514,17
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	239733,86
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	3774675,81
2	CSLL Apurada	339720,82
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	339720,82
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	0
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)	19949,80
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	319771,02
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
00395988001298	ITAIPU	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	1.452.297,71	0,00	14541.88
01276917000186	UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	6.795,92	0,00	67.96
02035105001264	UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	22.991,46	0,00	229.92
03241423000191	GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	64.650,00	0,00	646.50
04717004000146	INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	206.400,00	0,00	2064.00
08689024000101	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	148.800,00	0,00	1488.00
08689024000292	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	159.600,00	0,00	1596.00
09360928000151	TOP ANDAIMES LOCACAO E SERVICOS LTDA	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	30.808,86	0,00	308.10

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
11344038003113	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	17.750,00	0,00	177.50
12538156000100	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	280,00	0,00	2.80
16800211000149	Mineração Marsil Eireli	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	34.200,00	0,00	342.00
16921603000166	NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	1.067.680,41	0,00	10676.79
17155391002593	CONSTRUTORA ÃPIA S.A	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	56.273,49	0,00	562.73
17170150000146	VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	315.600,00	0,00	3156.00
17185786000161	CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	22.490,00	0,00	224.90
17454711000139	SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	16.200,00	0,00	162.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
18720938000141	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	1.615.043,16	0,00	16150.42
19859784000136	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	2.100,00	0,00	21.00
20645520000401	FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	97.769,60	0,00	977.68
20959292000100	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	5.000,00	0,00	50.00
21583042002701	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	489.500,00	0,00	4895.00
22760001000177	GE21 CONSULTORIA MINERAL LTDA	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	3.540,00	0,00	35.40
23093056000567	XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	459.600,00	0,00	4596.00
23093056001296	XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	240.400,00	0,00	2404.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
30455661001659	ELECNOR DO BRASIL LTDA	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	12.000,00	0,00	120.00
33182809008891	SGS DO BRASIL LTDA	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	1.650.441,06	0,00	16504.40
33618570000107	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	85.714,02	0,00	857.14
50180042000120	CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	3.537.530,25	0,00	35375.29
59821286000208	CONSORCIO RIO TANQUE	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	71.686,50	0,00	716.87
86826443000151	ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	92.356,82	0,00	923.57
86826443000909	ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	144.796,25	0,00	1447.96
00360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GIDUR/BH	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,14	0,13	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
00395988001298	ITAIPU	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.452.297,71	21.812,70	0.00
00416968000101	BANCO INTER S.A	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5,33	5,33	0.00
01276917000186	UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.844,52	87,67	0.00
01612509000158	MUNICIPIO DE SARZEDO	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.997,60	29,96	0.00
01921228000187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	298.284,34	14.317,65	0.00
02031332000169	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	155.898,75	7.483,14	0.00
02035105001264	UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	22.991,46	344,88	0.00
02618132000107	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	171.770,67	8.244,99	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
02762633000162	FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	410.779,15	19.717,36	0.00
03008926000111	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	157.030,00	7.537,44	0.00
03155934000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	775.557,88	37.226,78	0.00
03241423000191	GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	63.600,00	954,00	0.00
03264792000108	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	507.088,78	24.340,26	0.00
03330461000110	MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃ¡	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	117.077,00	5.619,70	0.00
04384829000196	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.140.859,08	342.761,24	0.00
04589955000187	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	590.435,27	28.340,92	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
04717004000146	INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	223.428,00	3.354,00	0.00
04743858000440	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	107.786,67	1.077,87	0.00
04849697000120	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	315.802,40	15.158,48	0.00
05461142000170	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.098.972,77	19.505,60	0.00
07728421000182	MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	392.869,40	18.857,74	0.00
07735541000107	MUNICIPIO DE UBAJARA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	33.780,00	1.621,44	0.00
07889243000171	FUNDAÇÃO HOSPITAL FREI GABRIEL	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	46.703,00	2.241,74	0.00
07891674000172	PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	273.900,00	13.147,20	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
08184821000137	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	385.802,33	18.518,51	0.00
08689024000101	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	148.800,00	2.232,00	0.00
08689024000292	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	159.600,00	2.394,00	0.00
09360928000151	TOP ANDAIMES LOCACAO E SERVICOS LTDA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	30.808,86	462,12	0.00
10480867000145	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NIQUELANDIA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	68.139,20	3.270,68	0.00
10550278000196	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	211.151,20	10.135,26	0.00
10710822000110	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	527.269,91	25.308,95	0.00
10906131000196	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PAVAO	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	54.960,50	2.638,09	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
11055682000156	FUNDAÃAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	42.649,98	2.047,20	0.00
11084263000142	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	393.636,46	18.894,57	0.00
11125915000140	Fundo Municipal de Saúde de Pancas	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	281.917,67	13.532,05	0.00
11218298000127	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	25.388,94	1.227,87	0.00
11228564000100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.691.835,39	81.208,12	0.00
11285036000185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE DE SANTA LUZIA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	666.913,49	32.011,91	0.00
11297536000137	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	117.600,00	5.644,80	0.00
11344038003113	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	17.750,00	266,28	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
11407563000115	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.364.730,98	113.507,14	0.00
11414057000153	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	68.037,84	3.265,83	0.00
11436319000180	Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	468.822,17	23.819,83	0.00
11455792000105	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	38.984,00	1.871,23	0.00
11570107000191	Fundo Municipal de Saúde de Conde	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	152.357,32	7.313,12	0.00
11696710000114	Fundo Municipal de Saúde	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	270.073,32	12.963,52	0.00
11739590000195	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	180.970,00	8.686,55	0.00
11822633000100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	553.268,90	26.556,90	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
11891451000182	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	359.767,73	17.268,83	0.00
11924674000107	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAPORANGA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	41.972,32	2.014,67	0.00
12062549000190	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO PARA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	58.643,12	2.814,87	0.00
12684909000195	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	555.585,95	26.668,12	0.00
13711955000107	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES BARATA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	18.997,98	911,90	0.00
13843896000112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	141.934,00	6.812,83	0.00
13917136000102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.433.903,33	116.827,36	0.00
14019295000152	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	30.223,92	1.450,75	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
14482595000173	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	26.348,44	1.264,72	0.00
14587933000131	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	234.686,67	11.264,96	0.00
14785598000186	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	667.377,51	32.034,11	0.00
14829961000118	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	271.661,90	13.039,76	0.00
15024037000127	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	26.980,00	1.295,04	0.00
15072663000199	RUA NITERÃ³I	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	35.427,00	1.700,50	0.00
16692121000181	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.430.441,14	68.772,67	0.00
16800211000149	Mineração Marsil Eireli	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	34.200,00	513,00	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
16921603000166	NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.067.680,41	10.676,79	0.00
17155391002593	CONSTRUTORA ÃPIA S.A	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	56.273,49	844,10	0.00
17170150000146	VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	315.600,00	4.734,00	0.00
17185786000161	CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	22.490,00	337,35	0.00
17454711000139	SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	15.000,00	225,00	0.00
17702515000136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	64.000,00	3.072,00	0.00
17935396000161	Município de Camanducaia	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	206.953,46	9.933,70	0.00
18094755000168	MUNICIPIO DE BARROSO	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	39.949,83	479,40	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
18240119000105	MUNICIPIO DE VARGINHA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	82.357,43	3.974,50	0.00
18241380000111	MUNICIPIO DE ITAMOGI	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.799,99	518,40	0.00
18260505000150	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	178.680,00	8.576,64	0.00
18291385000159	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	527.820,30	25.335,37	0.00
18299446000124	MUNICÃPIO DE ITABIRA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	236.390,73	11.346,77	0.00
18303156000107	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.231.990,64	59.135,57	0.00
18303180000146	MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	541.447,11	25.989,45	0.00
18303230000195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	32.540,00	1.561,92	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
18303271000181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	351.234,03	4.216,48	0.00
18307835000154	MUNICÍPIO DE ITABIRITO	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	62.402,33	2.995,32	0.00
18312108000185	Município de Rio Acima/MG	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	161.317,53	2.419,76	0.00
18312967000174	PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	26.877,00	1.290,10	0.00
18313817000185	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	236.520,00	11.352,96	0.00
18317693000106	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	159.900,00	7.675,20	0.00
18363937000197	MUNICIPIO DE BELO VALE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	38.670,00	1.856,16	0.00
18385138000111	MUNICIPIO DE CAPUTIRA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.252,29	300,11	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
18413187000110	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUÊTO	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	71.900,00	3.451,20	0.00
18659334000137	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	286.564,50	13.755,10	0.00
18666172000164	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.960,00	190,08	0.00
18715417000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	22.280,00	1.069,44	0.00
18715508000131	MUNICIPIO DE CONTAGEM	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	16.533,31	793,60	0.00
18720938000141	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.615.043,16	24.225,68	0.00
19382647000153	MUNICIPIO DE GUARACIABA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	85.841,64	4.120,44	0.00
19391945000100	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	414.978,11	19.920,41	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
19493732000199	CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	48.271,21	2.327,60	0.00
19718410000109	MUNICIPIO DE QUELUZITA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	49.276,72	2.438,40	0.00
19859784000136	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.100,00	31,50	0.00
19864323000151	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONALCONVALE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	50.801,91	2.438,49	0.00
19875020000134	MUNICIPIO DE TIMOTEO	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	26.188,95	1.257,07	0.00
19876424000142	MUNICÍPIO DE IPATINGA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.624.312,56	77.967,01	0.00
20356754000196	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUAÃUI	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	28.635,00	1.374,48	0.00
20645520000401	FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	97.769,60	1.466,56	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
20959292000100	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.000,00	75,00	0.00
21583042002701	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	489.500,00	7.342,50	0.00
22760001000177	GE21 CONSULTORIA MINERAL LTDA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.540,00	53,10	0.00
22981153000108	MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	294.926,61	14.156,46	0.00
23093056000567	XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	459.600,00	5.948,00	0.00
23093056001296	XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	240.400,00	2.404,00	0.00
23456650000141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	250.433,33	12.020,80	0.00
24380651000112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.452.230,15	69.839,74	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
27167477000112	MUNICIPIO DE SÃO MATEUS	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	387.873,64	18.617,93	0.00
30455661001659	ELECNOR DO BRASIL LTDA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	12.000,00	120,00	0.00
31796097000114	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	31.406,00	1.507,49	0.00
33182809008891	SGS DO BRASIL LTDA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.650.441,06	16.504,40	0.00
33618570000107	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	85.714,02	4.114,28	0.00
35667229000169	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	44.433,51	2.132,82	0.00
37623352000103	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.661.882,68	175.771,82	0.00
41563628000182	MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	30.083,20	1.444,00	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
42898825000115	10846 - SICOOB CREDICOM	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	266,60	266,60	0.00
44763928000101	MUNICÃPIO DE MOCOCA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	428.094,46	20.548,53	0.00
46137410000180	MUNICIPIO DE BAURU	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	783.563,70	37.611,04	0.00
46429379000150	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	25.852,67	1.240,93	0.00
46455268000119	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.216,60	106,40	0.00
46522983000127	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.660.232,71	127.691,18	0.00
46578514000120	MUNICIPIO DE PERUIBE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	287.246,17	13.787,78	0.00
50180042000120	CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.537.530,25	53.062,93	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
59821286000208	CONSORCIO RIO TANQUE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	71.686,50	716,87	0.00
60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,13	0,13	0.00
76105600000186	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	260.555,06	12.506,66	0.00
76178037000176	MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	26.094,29	1.252,53	0.00
86826443000151	ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	92.356,82	923,57	0.00
86826443000909	ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	144.796,25	1.447,96	0.00
90400888000142	BANCO SANTANDER BRASIL SA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	585,16	585,16	0.00
91900365000128	MUNICÍPIO DE BARÃO DO TRIUNFO	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	147.134,67	7.062,46	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
97550393000149	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.979.283,55	239.005,61	0.00

Registro Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Data da Alteração no Quadro Societário	Data do Fim Societário	Código do País	Indicador de Qualificação do Sócio	CPF ou CNPJ	Nome ou Nome Empresarial	Qualificação	Percentual s/ Capital Total	Percentual s/ Capital Votante	CPF do Representante Legal
Qualificação do Representante Legal	Remuneração do Trabalho	Lucros/Dividendos	Juros sobre o Capital Próprio	Demais rendimentos					
08/11/2018		105 - BRASIL	PF - Pessoa Física	06835354631	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	02 - Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil	50.0000	0.0000	
	18216.00	1070443.78	0.00	0.00					
16/07/2020		105 - BRASIL	PF - Pessoa Física	07039627604	MATEUS DE CASTRO MARCHINI	02 - Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil	50.0000	0.0000	
	0.00	688924.78	0.00	0.00					

Registro Y750 - Informações da ECF Calculadas pelo PGE

Código	Descrição	Conteúdo
1	Lucro Real Estimativa - PJ em Geral	
1.1	Receita Bruta	0,00
2	Lucro Real Estimativa - Financeiras	
2.1	Receita Bruta	0,00
3	Lucro Real Estimativa - Seguradoras	

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.532.358/0001-44	SCP:	

Registro Y750 - Informações da ECF Calculadas pelo PGE

Código	Descrição	Conteúdo
3.1	Receita Bruta	0,00
4	Lucro Real Trimestral - PJ em Geral	
4.1	Receita Bruta	0,00
5	Lucro Real Trimestral - Financeiras	
5.1	Receita Bruta	0,00
6	Lucro Real Trimestral - Seguradoras	
6.1	Receita Bruta	0,00
7	Lucro Presumido - PJ em Geral - Com ECD	
7.1	Receita Bruta	65712417,45
8	Lucro Presumido - Financeiras - Com ECD	
8.1	Receita Bruta	0,00
9	Lucro Presumido - Sem ECD	
9.1	Receita Bruta	0,00
10	Lucro Arbitrado	
10.1	Receita Bruta	0,00
11	Imunes e Isentas - Geral - Com ECD	
11.1	Receita Bruta	0,00
12	Imunes e Isentas - Associação de Poupança e Empréstimo - Com ECD	
12.1	Receita Bruta	0,00
13	Imunes e Isentas - Entidades Abertas de Previdência Complementar - Com ECD	
13.1	Receita Bruta	0,00
14	Imunes e Isentas - Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Com ECD	
14.1	Receita Bruta	0,00
15	Imunes e Isentas - Partidos Políticos - Com ECD	
15.1	Receita Bruta	0,00
16	Imunes e Isentas - Sem ECD	
16.1	Receita Bruta	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99841720 em 07/05/2026. Assinado digitalmente por Leonardo Hagen da Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
26/303.007-5	m5V9

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Nire:	3120892462-6
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Município:	CONTAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
068.353.546-31	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	
343.288.316-15	JOSE GILBERTO GUIMARAES	MG 034246O0

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Leonardo Hagen da Costa, Servidor (a) Público(a), em 07/05/2026, às 09:45 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 07 de maio de 2026

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 26/303.007-5.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA					
NIRE:	3120892462-6	CNPJ:	12.532.358/0001-44	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0035072600050		Inscrição Municipal:		721040870
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/09/2010		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	761
Data Encerramento do Exercício	31/12/2025	Data Assinatura:	04/05/2026

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
068.353.546-31	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	Sócio/Administrador	
343.288.316-15	JOSE GILBERTO GUIMARAES	Contador	MG 034246O0

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2025	1.1.02.010.434	1.1.02.080.001	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 327/24 - LANCTO NA CONTA INCORRETA - QUE ORA SE REGULARIZA	480,00
01/01/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19914 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	234,22
01/01/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 23154 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	73,46
01/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 67958639 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	11.395,91
01/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 68004752 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	719,44
02/01/2025	2.1.03.020.002	1.1.01.020.005	TRANSF ENTRE CONTAS	30.898,68
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FL 117732 - PASSAGENS AÉREAS (MAAC TRAVEL)	1.287,32
02/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	130.000,00
02/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	37,50
02/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	35,00
02/01/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOÃO PAULO	2.235,00
02/01/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - LUAN SOUZA	51,86
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 10089 MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	226,00
02/01/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - ANDREZA RESENDE	50,07
02/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
02/01/2025	3.2.08.010.003		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS COM TARIFA DESCONTADA CFE. FL Nº 2896- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	3,50
02/01/2025		1.1.02.010.434	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2896- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.350,00
02/01/2025	1.1.01.020.032		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2896- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.346,50
02/01/2025	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	10.346,50
02/01/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/24	0,39
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5230 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	649,99
02/01/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000009810	319,80
02/01/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF	2,30
02/01/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - RODRIGO GONÇALVES	56,21
02/01/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. CEFORT - JOVEM APRENDIZ	1.332,02
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5232 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	194,98
02/01/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF	117,41
02/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	24,18
02/01/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- SIT0A27	156,19
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5247 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	520,00
02/01/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - TOMAZ DARIO	65,34
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 26369 MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	1.497,78
02/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	74,04
02/01/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. NF 1625 J DE MELO LTDA	300,00
02/01/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. SEGURO GARANTIA SEPLAG - APÓLICE 02-0775-1185340	260,00
02/01/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/24	36,67
02/01/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/2-1	109,38
02/01/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	1.144,66
02/01/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - SUSANY ANASTACIA	51,61
02/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	83.000,00
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 26461 DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	3.835,53
02/01/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2888840/24 1/48	11.905,75
			TRANSPORTE	314.426,84

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	314.426,84
02/01/2025	2.2.01.020.103		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2888840/24 1/48	8.559,60
02/01/2025		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB N ° 230944 1/24	49.072,69
02/01/2025	2.2.01.020.106		PAGAMENTO CFE. CCB N ° 230944 1/24	42.456,12
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 11437 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.948,08
02/01/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/2-1	3,55
02/01/2025	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	17.356,81
02/01/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- SIT0A27	156,19
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. NF 94 45.446.742 DEBORA CRISTINA FREITAS GUIMARAES	2.050,00
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 587174 MED CENTER COMERCIAL LTDA	683,70
02/01/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.009	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000009810	4.969,63
02/01/2025	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1.000,00
02/01/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 7467 MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	55,25
02/01/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 7467 MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	1.644,18
02/01/2025	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 7467 MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	1.588,93
02/01/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.033	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF	1,64
02/01/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.033	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF	76,22
02/01/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	49.000,00
02/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.007	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	58.000,00
02/01/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2925 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
02/01/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2927 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
02/01/2025	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2928 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
02/01/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2926 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
02/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4690 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.804,18
02/01/2025	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4690 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.139,64
02/01/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4690 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
02/01/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4690 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
02/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4690 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
02/01/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4690 INSS-RET MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.408,46
02/01/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4691 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	93.353,29
02/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4691 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.867,07
02/01/2025	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4692 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	33.035,85
02/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4692 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	660,72
02/01/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4693 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	101.532,60
02/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4693 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.030,65
02/01/2025	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4694 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	14.496,83
02/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4694 ISS MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	289,94
02/01/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4695 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	32.701,20
02/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4695 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	654,02
02/01/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4696 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	65.402,40
02/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4696 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.308,05
02/01/2025	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4697 MUNICÃPIO DE IPATINGA	130.321,83
02/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4697 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.606,44
02/01/2025	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4698 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	17.200,00
02/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4698 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	344,00
			TRANSPORTE	1.203.779,10

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.203.779,10
02/01/2025	1.1.02.010.473	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4699 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	16.800,00
02/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4699 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	336,00
02/01/2025	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4700 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.495,73
02/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4700 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	229,91
02/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4701 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	2.400,00
02/01/2025	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4701 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	2.136,00
02/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4701 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	48,00
02/01/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4701 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	264,00
02/01/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO SALDO BANCO BRADESCO REF 2024 QUE ORA SE REGULARIZA	97,54
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.01.020.008	VR COMPLEMENTO SALDO MERCADO PAGO REF 2024 QUE ORA SE REGULARIZA	1.944,74
02/01/2025	1.2.02.010.001	1.2.02.010.002	VR PAGAMENTO LANCE CONSORCIO SICOOB 1120 COTA 045 EM 22/02/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	65.356,85
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR REF CONTEMPLAÇÃO HILUX CD SRV 2.8 TDI AUT CONFORME CONSORCIO GRUPO 1120 COTA 045 EM 15/02/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	216.411,00
02/01/2025		1.2.02.010.001	VR REF CONTEMPLAÇÃO HILUX CD SRV 2.8 TDI AUT CONFORME CONSORCIO GRUPO 1120 COTA 045 EM 15/02/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	201.048,81
02/01/2025		2.1.03.030.001	VR REF SALDO A PAGAR APÓS CONTEMPLAÇÃO HILUX CD SRV 2.8 TDI AUT CONFORME CONSORCIO GRUPO 1120 COTA 045 EM 15/02/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	15.362,19
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.001	VR ESTORNO SALDO DE TRANSFERENCIA A MAIOR QUE ORA SE REGULARIZA	23.355,34
02/01/2025	1.2.02.010.003	1.1.02.080.001	VR SALDO CONSORCIO BB GRUPO 1.189 COTA 2.550 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	3.016,04
02/01/2025	1.2.02.010.004	1.1.02.080.001	VR SALDO CONSORCIO BB GRUPO 1.189 COTA 4.235 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	3.317,97
02/01/2025		1.2.02.010.028	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1282 COTA 6045 NF 814880 EM 18/07/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	111.653,81
02/01/2025	2.1.01.010.138		VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1282 COTA 6045 NF 814880 EM 18/07/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	98.900,00
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1282 COTA 4954 EM 14/03/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	83.885,00
02/01/2025		1.2.02.010.027	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1282 COTA 4954 EM 14/03/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	66.173,48
02/01/2025		1.1.02.080.001	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1282 COTA 4954 EM 14/03/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	17.711,52
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR SALDO DEPRECIAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1282 COTA 4954 EM 14/03/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	46.136,75
02/01/2025		1.2.02.010.035	VR REF CONTEMPLAÇÃO CONSORCIO GRUPO 1343 COTA 1517 EM 02/08/2022 QUE ORA SE REGULARIZA - UTILIZADO PARA LIQUIDAR COMPRA DE VEÍCULO NF 5860014	106.088,44
02/01/2025	2.1.01.010.166		VR REF CONTEMPLAÇÃO CONSORCIO GRUPO 1343 COTA 1517 EM 02/08/2022 QUE ORA SE REGULARIZA - UTILIZADO PARA LIQUIDAR COMPRA DE VEÍCULO NF 5860014	101.360,71
02/01/2025		1.2.02.010.045	VR REF CONTEMPLAÇÃO AUTO LANCE LIVRE CONFORME CONSORCIO GRUPO 1430 COTA 6702 EM 08/04/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	57.324,37
02/01/2025		2.1.03.030.002	VR REF CONTEMPLAÇÃO AUTO LANCE LIVRE CONFORME CONSORCIO GRUPO 1430 COTA 6702 EM 08/04/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	24.283,18
02/01/2025	1.2.02.010.046	1.1.02.080.001	VR SALDO CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 7.281 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	146,70
02/01/2025		1.2.02.010.047	VR REF CONTEMPLAÇÃO AUTO LANCE LIVRE CONFORME CONSORCIO GRUPO 1430 COTA 6081 EM 08/04/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	58.728,55
02/01/2025		2.1.03.030.003	VR REF CONTEMPLAÇÃO AUTO LANCE LIVRE CONFORME CONSORCIO GRUPO 1430 COTA 6081 EM 08/04/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	25.375,74
02/01/2025	1.2.02.010.040	1.1.02.080.001	VR SALDO CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 0.143 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	806,85
02/01/2025	1.2.02.010.039	1.1.02.080.001	VR SALDO CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 2.125 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	1.550,88
			TRANSPORTE	2.567.525,20

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.567.525,20
02/01/2025	1.2.02.010.038	1.1.02.080.001	VR SALDO CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 4.747 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	146,70
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR REF CONTEMPLAÇÃO AUTO LANCE LIVRE CONFORME CONSORCIO GRUPO 1430 COTA 6081 EM 08/04/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	84.104,29
02/01/2025		1.2.02.010.041	VR REF CONTEMPLAÇÃO AUTO LANCE LIVRE CONFORME CONSORCIO GRUPO 1430 COTA 5648 EM 08/04/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	58.728,55
02/01/2025		2.1.03.030.004	VR REF CONTEMPLAÇÃO AUTO LANCE LIVRE CONFORME CONSORCIO GRUPO 1430 COTA 5648 EM 08/04/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	25.135,88
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR REF CONTEMPLAÇÃO AUTO LANCE LIVRE CONFORME CONSORCIO GRUPO 1430 COTA 5648 EM 08/04/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	83.864,43
02/01/2025	1.2.02.010.042	1.1.02.080.001	VR SALDO CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 4.352 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	146,70
02/01/2025	1.2.02.010.043	1.1.02.080.001	VR SALDO CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 7.192 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	848,79
02/01/2025	1.2.02.010.044	1.1.02.080.001	VR SALDO CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 3.279 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	146,70
02/01/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 17/17	5.466,65
02/01/2025	2.2.01.020.124		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 17/17	4.152,48
02/01/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 17/17	1.314,17
02/01/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 17/17	5.466,65
02/01/2025	2.2.01.020.123		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 17/17	4.152,48
02/01/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 17/17	1.314,17
02/01/2025		2.2.01.020.111	VR TRANSFERENCIA LANCAMENTO BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A PARA A CONTA CORRETA	5.396,82
02/01/2025	2.2.01.020.114		VR TRANSFERENCIA LANCAMENTO BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A PARA A CONTA CORRETA	5.256,54
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR TRANSFERENCIA LANCAMENTO BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A PARA A CONTA CORRETA	140,28
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.2.01.020.114	VR LANCAMENTO BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS DE 2024 QUE ORA SE REGULARIZA	863,53
02/01/2025		2.2.01.020.106	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N ° 230944	18.946,88
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N ° 230944 - TARIFAS	3.000,00
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N ° 230944 - IOF	15.946,88
02/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB N ° 230944 1/24	6.616,57
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.2.01.020.105	VR ESTORNO PAGAMENTO CFE. CCB N° 3097300000047370 1/36 - PERIODO DE CARENCIA QUE ORA SE REGULARIZA	10.695,25
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.2.01.020.105	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 3097300000047370 QUE ORA SE REGULARIZA	19.177,24
02/01/2025		2.2.01.020.103	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2888840/24	35.809,07
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2888840/24 - ACESSORIOS	28.476,00
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2888840/24 - DESPESAS COM REGISTRO	485,66
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2888840/24 - CESTA DE SERVIÇOS	100,00
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2888840/24 - IOF	5.205,93
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2888840/24 - IOF ADICIONAL	1.541,48
02/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2888840/24 1/48	3.346,15
02/01/2025		2.2.01.020.097	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 222060	133.221,87
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 222060 - TARIFAS	5.000,00
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 222060 - IOF	65.425,13
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 222060 - SEGURO	62.796,74
02/01/2025	2.2.01.020.097	1.1.02.080.001	VR COMPELENTO PAGAMENTO CFE. CCN N° 222060 PARCELAS 1 E 2 QUE ORA SE REGULARIZA	5.550,92
02/01/2025		2.2.01.020.096	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 223933	47.863,81
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 223933 - TARIFAS	5.000,00
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN N° 223933 - IOF	42.863,81
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.2.01.020.096	VR ESTONO PAGAMENTO CFE. CCN N° 223933 PARCELAS 1 E 2 QUE ORA SE REGULARIZA	4.194,24
02/01/2025		2.2.01.020.089	VR ENCARGOS EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - N° 214785	73.024,19
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - N° 214785 - TARIFAS	5.000,00
			TRANSPORTE	3.453.458,83

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.453.458,83
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - N° 214785 - IOF	33.036,55
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - N° 214785 - SEGURO	31.707,64
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - N° 214785 - DESPESAS	3.280,00
02/01/2025	2.2.01.020.089	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CFE. CCB N° 214785 PARCELAS 1 A 4 QUE ORA SE REGULARIZA	17.252,49
02/01/2025		2.2.01.020.086	VR ENCARGO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120	28.136,92
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 - IOF	6.421,82
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 - TARIFAS	1.990,00
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 - REGISTRO DETRAN	664,24
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 - JUROS	19.060,86
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.2.01.020.086	VR ESTORNO PAGAMENTO CFE. CCB N° 214785 PARCELAS 1 A 4 QUE ORA SE REGULARIZA	10.531,96
02/01/2025	2.4.05.030.001	1.1.02.040.001	VR DISTRIBUICAO DE LUCROS GILBERTO DE FARIA 2024	1.352.788,09
02/01/2025	2.4.05.030.001	1.1.02.040.004	VR DISTRIBUICAO DE LUCROS MATEUS DE CASTRO 2024	810.578,53
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.2.01.020.085	VR ENCARGO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130	28.271,33
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.2.01.020.085	VR ESTORNO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 1290313130 PARCELAS 1 A 4 QUE ORA SE REGULARIZA	6.136,76
02/01/2025	2.2.01.020.079	2.2.01.020.084	VR TRANSFERENCIA PARCELAS 3 A 5 REF EMPRESTIMO CFE. CDC - N° 705220 QUE ORA SE REGULARIZA	85.287,61
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.2.01.020.084	VR ESTORNO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 00333097860000018100 PARCELAS 1 A 5 QUE ORA SE REGULARIZA	2.363,79
02/01/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100 6/48	39.982,57
02/01/2025	2.2.01.020.084		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100 6/48	29.028,45
02/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100 6/48	10.954,12
02/01/2025	2.2.01.020.082		VR TRANSFERENCIA EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707990 QUE ORA SE REGULARIZA	620.662,55
02/01/2025		2.2.01.020.146	VR TRANSFERENCIA EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707990 QUE ORA SE REGULARIZA	620.662,55
02/01/2025		2.2.01.020.082	VR TRANSFERENCIA EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707990 QUE ORA SE REGULARIZA	63.501,23
02/01/2025		1.1.02.080.001	VR TRANSFERENCIA EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707990 QUE ORA SE REGULARIZA	1.151,11
02/01/2025	2.2.01.020.146		VR TRANSFERENCIA EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 707990 QUE ORA SE REGULARIZA	64.652,34
02/01/2025	2.2.01.020.081	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 705212 PARCELAS 1 A 5 QUE ORA SE REGULARIZA	590,28
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.2.01.020.080	VR ESTORNO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 705742 PARCELAS 1 A 5 QUE ORA SE REGULARIZA	1.819,98
02/01/2025	2.2.01.020.079	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 705220 PARCELAS 1 A 5 QUE ORA SE REGULARIZA	2.302,10
02/01/2025	2.2.01.020.078	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 703960 PARCELAS 1 A 6 QUE ORA SE REGULARIZA	4.618,62
02/01/2025	2.2.01.020.077	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 703186 PARCELAS 1 A 6 QUE ORA SE REGULARIZA	775,80
02/01/2025	2.2.01.020.076	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 702446 PARCELAS 1 A 6 QUE ORA SE REGULARIZA	4.552,46
02/01/2025	2.2.01.020.074	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 701104 PARCELAS 1 A 6 QUE ORA SE REGULARIZA	4.685,18
02/01/2025	2.2.01.020.073	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 86000018080PARCELAS 1 A 9 QUE ORA SE REGULARIZA	1.221,08
02/01/2025	2.2.01.020.072	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 902647 PARCELAS 1 A 8 QUE ORA SE REGULARIZA	2.462,13
02/01/2025	2.2.01.020.070	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 00333097860000018040 PARCELAS 1 A 10 QUE ORA SE REGULARIZA	5.023,10
02/01/2025	2.2.01.020.069	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 00333097860000018060 PARCELAS 1 A 9 QUE ORA SE REGULARIZA	4.947,84
02/01/2025	2.2.01.020.067	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 899794 PARCELAS 1 A 9 QUE ORA SE REGULARIZA	11.136,89
02/01/2025	2.2.01.020.066	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 18050 PARCELAS 1 A 10 QUE ORA SE REGULARIZA	940,38
			TRANSPORTE	7.386.638,18

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.386.638,18
02/01/2025	2.2.01.020.065	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 17990 PARCELAS 1 A 10 QUE ORA SE REGULARIZA	6.999,75
02/01/2025	2.2.01.020.064	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 17940 PARCELAS 1 A 11 QUE ORA SE REGULARIZA	3.694,96
02/01/2025	2.2.01.020.062	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 17870 PARCELAS 1 A 12 QUE ORA SE REGULARIZA	8.705,28
02/01/2025	2.2.01.020.061	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 17770 PARCELAS 1 A 13 QUE ORA SE REGULARIZA	12.874,41
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.2.01.020.060	VR ESTORNO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 039712064 PARCELAS 1 A 14 QUE ORA SE REGULARIZA	24.315,70
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.2.01.020.059	VR ESTORNO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 039711878 PARCELAS 1 A 14 QUE ORA SE REGULARIZA	7.206,40
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.2.01.020.058	VR ESTORNO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 17730 PARCELAS 1 A 14 QUE ORA SE REGULARIZA	7.365,49
02/01/2025	2.2.01.020.057	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 17710 PARCELAS 1 A 15 QUE ORA SE REGULARIZA	1.533,60
02/01/2025	2.2.01.020.056	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 17700 PARCELAS 1 A 15 QUE ORA SE REGULARIZA	3.083,94
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.2.01.020.055	VR ESTORNO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 2592071 PARCELAS 1 A 16 QUE ORA SE REGULARIZA	77,54
02/01/2025	2.2.01.020.054	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 17720 PARCELAS 1 A 15 QUE ORA SE REGULARIZA	5.182,20
02/01/2025	2.2.01.020.053	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 2592059 PARCELAS 1 A 17 QUE ORA SE REGULARIZA	735,68
02/01/2025	2.2.01.020.052	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 17960 PARCELAS 1 A 10 QUE ORA SE REGULARIZA	1.221,50
02/01/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 11/48	5.633,97
02/01/2025	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 11/48	4.230,09
02/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 11/48	1.403,88
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.2.01.020.051	VR ESTORNO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 5978831 PARCELAS 1 A 24 QUE ORA SE REGULARIZA	8.701,99
02/01/2025	2.2.01.020.050	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 5978837 PARCELAS 1 A 24 QUE ORA SE REGULARIZA	9.226,32
02/01/2025	2.2.01.020.049	2.2.01.020.147	VR TRANSFERENCIA SALDO EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CCB M° 039.714.195	167.000,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.2.01.020.049	VR ESTORNO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 1599422 PARCELAS 1 A 18 QUE ORA SE REGULARIZA	3.311,17
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.2.01.020.047	VR ESTORNO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 1589510 PARCELAS 1 A 19 QUE ORA SE REGULARIZA	15.142,62
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.2.01.020.046	VR ESTORNO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 1589510 PARCELAS 1 A 19 QUE ORA SE REGULARIZA	15.142,62
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.2.01.020.045	VR ESTORNO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 1589470 PARCELAS 1 A 19 QUE ORA SE REGULARIZA	15.142,62
02/01/2025	2.2.01.020.044	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 1565736 PARCELAS 1 A 20 QUE ORA SE REGULARIZA	9.163,14
02/01/2025	2.2.01.020.043	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 1565775 PARCELAS 1 A 20 QUE ORA SE REGULARIZA	14.392,06
02/01/2025	2.2.01.020.042	1.1.02.080.001	VR BAIXA SALDO CONSORCIO BB GRUPO 1283 COTA 2086 QUE ORA SE REGULARIZA - AS BAIXAS DAS PARCELAS FORAM REALIZADAS NA CONTA 20026, QUE JÁ ESTÁ LIQUIDADA	84.310,71
02/01/2025	2.2.01.020.037	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 1290273537 PARCELAS 1 A 33 QUE ORA SE REGULARIZA	5.713,41
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.080.001	VR BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 16 KM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA QUE ORA SE REGULARIZA	257,50
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.05.010.003	VR CORRECAO DE SALDO RESCISAO REF 12/2024	2.868,20
02/01/2025	2.4.05.010.001	2.4.05.030.001	VR DISTRIBUICAO DE LUCROS 2024	2.163.366,62
02/01/2025	2.4.05.010.003	2.4.05.010.001	VR AJUSTE DO EXERCICIO 2024	260.740,45
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.2.01.020.134	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	8.342,94
02/01/2025	2.4.05.010.002	2.4.05.010.001	VR LUCRO DO EXERCICIO 2024	8.519.781,05
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1282 COTA 6501 EM 16/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	84.036,51
02/01/2025		1.2.02.010.024	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1282 COTA 6501 EM 16/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	42.421,61
02/01/2025		1.1.02.080.001	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1282 COTA 6501 EM 16/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	41.614,90
			TRANSPORTE	18.951.579,01

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.951.579,01
02/01/2025		1.2.02.010.030	VR REF CONTEMPLAÇÃO POLO 1.0 FLEX 12V 5P CONFORME CONSORCIO GRUPO 1282 COTA 3518 NF 131990 EM 16/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	101.735,80
02/01/2025		1.2.02.010.031	VR REF CONTEMPLAÇÃO POLO 1.0 FLEX 12V 5P CONFORME CONSORCIO GRUPO 1219 COTA 9776 NF 5582538 EM 14/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	102.888,98
02/01/2025	2.1.01.010.166		VR REF CONTEMPLAÇÃO POLO 1.0 FLEX 12V 5P CONFORME CONSORCIO GRUPO 1219 COTA 9776 NF 5582538 EM 14/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	94.816,85
02/01/2025		1.2.02.010.033	VR REF CONTEMPLAÇÃO CONSORCIO GRUPO 1343 COTA 1203 EM 15/01/2024 QUE ORA SE REGULARIZA - UTILIZADO PARA LIQUIDAR COMPRA DE VEÍCULO NF 5968206	111.069,96
02/01/2025	2.1.01.010.166		VR REF CONTEMPLAÇÃO CONSORCIO GRUPO 1343 COTA 1203 EM 15/01/2024 QUE ORA SE REGULARIZA - UTILIZADO PARA LIQUIDAR COMPRA DE VEÍCULO NF 5968206	98.091,00
02/01/2025		1.2.02.010.036	VR REF CONTEMPLAÇÃO CONSORCIO GRUPO 1343 COTA 8604 EM 15/01/2024 QUE ORA SE REGULARIZA - UTILIZADO PARA LIQUIDAR COMPRA DE VEÍCULO NF 5582539	101.481,73
02/01/2025	2.1.01.010.166		VR REF CONTEMPLAÇÃO CONSORCIO GRUPO 1343 COTA 8604 EM 15/01/2024 QUE ORA SE REGULARIZA - UTILIZADO PARA LIQUIDAR COMPRA DE VEÍCULO NF 5582539	94.816,85
02/01/2025	2.1.01.010.161	2.2.01.020.148	VR SALDO ABERTO EM 31/12/2024 EMPRESTIMO N° 039711021 NFS 41371 E 41644 BANCO DO BRASIL CONFORME CONTRATO QUE ORA SE REGULARIZA - PARCELAS ANTERIORMENTE LANÇADAS NA CONTA 10631 NO GRUPO DE CONSORCIOS	96.124,02
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.048	VR SALDO CONSORCIO SICOOB GRUPO 1325 COTA 0950 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	16.666,74
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.052	VR SALDO CONSORCIO SICOOB GRUPO 1477 COTA 852 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	4.991,17
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.049	VR SALDO CONSORCIO SICOOB GRUPO 749 COTA 699 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	206,77
02/01/2025	1.2.02.010.053	1.1.02.080.001	VR SALDO CONSORCIO SICOOB GRUPO 1375 COTA 13 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	34.631,50
02/01/2025	1.2.02.010.054	1.1.02.080.001	VR SALDO CONSORCIO SICOOB GRUPO 1350 COTA 112 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	45.232,59
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.012	VR SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA - AMBOS OS VEÍCULOS JA FORAM CONTEMPLADOS E O SALDO É DEVIDO NO PASSIVO, CRIADAS AS CONTAS 2000025 E 2000026	82.009,18
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.2.01.020.087	VR ESTORNO PARCELAS REFERENTES AO PERIODO DE CARENCIA EMPRESTIMO N° 14618978 QUE ORA SE REGULARIZA	141.626,28
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.2.01.020.092	VR ESTORNO PARCELAS REFERENTESA JUROS CREDITO ROTATIVO N° 708486 QUE ORA SE REGULARIZA	54.371,37
02/01/2025	2.2.01.020.116	1.1.02.080.001	VR TRANSFERENCIA PARCELA PENDENTE DO FINANCIAMENTO N° 572588240 QUE ORA SE REGULARIZA	4.140,31
02/01/2025	2.2.01.020.107	1.1.02.080.001	VR TRANSFERENCIA PARCELA PENDENTE DO FINANCIAMENTO N° 554873940 QUE ORA SE REGULARIZA	3.994,99
02/01/2025	2.2.01.020.120	1.1.02.080.001	VR TRANSFERENCIA PARCELA PENDENTE DO FINANCIAMENTO N° 572588070 QUE ORA SE REGULARIZA	4.140,31
02/01/2025	2.2.01.020.127	1.1.02.080.001	VR TRANSFERENCIA PARCELA PENDENTE DO FINANCIAMENTO N° 554051613 QUE ORA SE REGULARIZA	3.994,99
02/01/2025	2.2.01.020.131	1.1.02.080.001	VR TRANSFERENCIA PARCELA PENDENTE DO FINANCIAMENTO N° 588831026 QUE ORA SE REGULARIZA	8.993,11
02/01/2025	2.2.01.020.140	1.1.02.080.001	VR TRANSFERENCIA PARCELA PENDENTE DO FINANCIAMENTO N° 576631523 QUE ORA SE REGULARIZA	8.684,29
02/01/2025	2.1.01.010.161	2.2.01.020.178	VR EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 1290290288 NF 47253	199.629,00
02/01/2025		2.2.01.020.178	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 1290290288	5.095,70
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 1290290288	3.445,70
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 1290290288	1.650,00
02/01/2025		2.1.01.010.161	VR TRANSFERENCIA 23 PARCELAS EMPRESTIMO N° 1290290288 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	118.524,84
02/01/2025	2.1.01.010.161	2.2.01.020.179	VR EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 1290288491 NFS 45835, 45832, 45831 E 45829	833.670,00
02/01/2025		2.2.01.020.179	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 129028849	15.949,86
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 129028849	14.299,86
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 129028849	1.650,00
02/01/2025		2.1.01.010.161	VR TRANSFERENCIA 21 PARCELAS EMPRESTIMO N° 129028849 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	463.150,00
02/01/2025	2.1.01.010.161	2.2.01.020.180	VR EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 1290289981 NFS 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875	1.256.364,00
02/01/2025		2.2.01.020.180	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 1290289981	23.185,97
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 1290289981	21.535,97
			TRANSPORTE	23.124.438,70

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.124.438,70
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 1290289981	1.650,00
02/01/2025		2.1.01.010.161	VR TRANSFERENCIA 21 PARCELAS EMPRESTIMO N° 1290289981 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	732.879,23
02/01/2025		1.1.01.020.001	BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 25/40	46.413,01
02/01/2025	2.2.01.020.180		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 25/40	35.543,05
02/01/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 25/40	10.869,96
02/01/2025	2.2.01.020.012	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO SALDO EMPRESTIMO CEF PRONAMPE DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA - FORAM REALIZADOS INDEVIDAMENTE DOIS LANÇAMENTOS DE COMPLEMENTO DE PROVISAO EM 01/12/2023	62.965,49
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.01.030.002	VR LIQUIDAÇÃO SALDO APLICAÇÃO ENCERRADO EM 2024 QUE ORA SE REGULARIZA	11.159,32
02/01/2025	2.1.15.010.001	1.1.02.010.206	VR BAIXA SALDO RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL FL N° 2225 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (QUN5693)	73.624,32
02/01/2025	2.1.15.010.001	1.1.02.010.296	VR BAIXA RECEBIMENTO RECEITAS A IDENTIFICAR CFE. RECEBIMENTO À IDENTIFICAR - REPASSE PARÁ DE MINAS	18.763,92
02/01/2025	2.1.15.010.001	1.1.02.010.207	VR BAIXA RECEBIMENTO Transferência bancária Venda 192254 / NFS-e:2621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.914,00
02/01/2025	2.1.15.010.001	1.1.02.010.207	VR BAIXA RECEBIMENTO Transferência bancária Venda 192115 / NFS-e:2510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.914,00
02/01/2025	2.1.15.010.001	1.1.02.010.206	VR BAIXA RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL FL N° 2285 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (SIH7G92)	1.397,50
02/01/2025	2.1.15.010.001	1.1.02.080.001	VR BAIXA RECEBIMENTO REMOÇAO DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	3.249,37
02/01/2025	2.1.15.010.001	1.1.02.080.001	VR BAIXA RECEBIMENTO NOTA DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	70.768,60
02/01/2025	2.1.15.010.001	1.1.02.080.001	VR BAIXA RECEBIMENTO VENDA DE VEICULOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	669.000,00
02/01/2025	2.2.01.060.000	1.1.02.080.001	VR BAIXA RECEBIMENTO REMOÇAO DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	20.995,77
02/01/2025	2.2.01.060.000	1.1.02.080.001	VR BAIXA RECEBIMENTO NOTA DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	45.870,14
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	91.982,58
02/01/2025		1.1.02.010.257	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA SACS CONSTRUCAO FATURA 1573	32.396,50
02/01/2025		1.1.02.010.247	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA HOSPITAL DA CRIANÇA FATURA 1599	19.796,50
02/01/2025		1.1.02.010.082	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA INTRIALS PESQUISA CLINICA VENDA 829	16.138,70
02/01/2025		1.1.02.010.082	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA INTRIALS PESQUISA CLINICA VENDA 828	18.766,50
02/01/2025		1.1.02.010.282	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA CONSORCIO DINAMICA VENDA 1492	4.884,38
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	53.971,75
02/01/2025		1.1.02.010.001	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA VINA GESTAO DE RESIDUOS FATURA 1638	6.496,50
02/01/2025		1.1.02.010.247	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA HOSPITAL DA CRIANÇA FATURA 1664	19.796,50
02/01/2025		1.1.02.010.082	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA INTRIALS PESQUISA CLINICA VENDA 1565	7.504,50
02/01/2025		1.1.02.010.082	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA INTRIALS PESQUISA CLINICA VENDA 1564	20.174,25
02/01/2025	2.2.01.060.000	1.1.02.010.257	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA SACS CONSTRUCAO FATURA 1627	37.847,86
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	35.784,07
02/01/2025		1.1.02.010.282	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA CONSORCIO DINAMICA VENDA 888	21.987,57
02/01/2025		1.1.02.010.282	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA CONSORCIO DINAMICA FATURA 1653	13.796,50
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	93.198,20
02/01/2025		1.1.02.010.257	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA SACS CONSTRUCAO FATURA 1744	38.496,50
02/01/2025		1.1.02.010.247	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA HOSPITAL DA CRIANÇA FATURA 1790	19.796,50
			TRANSPORTE	25.494.232,24

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.494.232,24
02/01/2025		1.1.02.010.082	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA INTRIALS PESQUISA CLINICA VENDA 1028	16.138,70
02/01/2025		1.1.02.010.082	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA INTRIALS PESQUISA CLINICA VENDA 1029	18.766,50
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	32.974,75
02/01/2025		1.1.02.010.001	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA CEVA SAUDE ANIMAL VENDA 1019	588,42
02/01/2025		1.1.02.080.001	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA VENTURA ASSISTENCIA NOTA DE DEBITO 53/22	2.263,17
02/01/2025		1.1.02.080.001	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA PURUS LIMPEZA NOTA DE DEBITO 48/22	126,66
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	29.291,89
02/01/2025		1.1.02.010.282	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA CONSORCIO DINAMICA FATURA 1781	9.296,50
02/01/2025		1.1.02.010.282	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA CONSORCIO DINAMICA VENDA 1017	6.513,85
02/01/2025	2.2.01.060.000	1.1.02.010.001	VR BAIXA RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - FL Nº 000882 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.700,00
02/01/2025		1.1.02.010.001	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA CONSORCIO DINAMICA VENDA 1017	13.481,54
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.02.010.318	VR DESCONTO CONCEDIDO TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	0,01
02/01/2025		1.1.02.010.325	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA VENTURA ASSISTENCIA FATURA 1813	25.480,66
02/01/2025		1.1.02.010.001	VR BAIXA RECEBIMENTO SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA VENTURA ASSISTENCIA FATURA 1813	4.515,84
02/01/2025	1.1.02.010.388	1.1.02.080.001	VR ESTORNO NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 261/24 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE QUE ORA SE REGULARIZA	489,00
02/01/2025		2.1.03.030.005	VR REF CONTEMPLAÇÃO FURGÃO/ FIORINO ENDURANCE 1.4 CONFORME CONSORCIO GRUPO 9401 COTA 821 PROPOSTA 1145140 EM 15/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	30.917,16
02/01/2025		1.2.02.010.011	VR REF CONTEMPLAÇÃO FURGÃO/ FIORINO ENDURANCE 1.4 CONFORME CONSORCIO GRUPO 9401 COTA 821 PROPOSTA 1145140 EM 15/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	140.180,32
02/01/2025		2.1.03.030.006	VR REF CONTEMPLAÇÃO FURGÃO/ FIORINO ENDURANCE 1.4 CONFORME CONSORCIO GRUPO 9401 COTA 821 PROPOSTA 1145141 EM 15/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	30.917,16
02/01/2025		1.2.02.010.011	VR REF CONTEMPLAÇÃO FURGÃO/ FIORINO ENDURANCE 1.4 CONFORME CONSORCIO GRUPO 9401 COTA 821 PROPOSTA 1145141 EM 15/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	140.180,32
02/01/2025	2.2.01.050.007	1.2.01.010.001	VR TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE MUTUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	240.000,00
02/01/2025	1.2.01.010.003	1.1.02.030.004	VR TRANSFERENCIA SALDO EMPRESTIMO ANA CELIA DE EXERCICIOS ANTERIORES	546.500,00
02/01/2025	2.2.01.050.004	1.2.01.010.007	VR TRANSFERENCIA SALDO EMPRESTIMO SR LABORATORIO DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
02/01/2025	2.2.01.050.007	2.2.01.050.004	VR TRANSFERENCIA SALDO EMPRESTIMO SR LABORATORIO DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
02/01/2025	2.1.05.030.002	1.1.02.080.001	VR. FGTS 12/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	0,40
02/01/2025	2.1.01.010.692	1.1.02.080.001	VR COMPELEMENTO PAGAMENTO GUARAUTOS VEICULOS E PECAS QUE ORA SE REGULARIZA	0,01
02/01/2025	2.1.01.010.691	1.1.02.080.001	VR COMPELEMENTO PAGAMENTO SPREAD STORE COMERCIO QUE ORA SE REGULARIZA	0,01
02/01/2025	1.2.02.030.001	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO 5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA QUE ORA SE REGULARIZA	49.800,00
02/01/2025	1.2.02.030.001	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO 5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA QUE ORA SE REGULARIZA	41.864,00
02/01/2025	1.2.02.030.001	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO 5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA QUE ORA SE REGULARIZA	15.000,00
02/01/2025	1.2.02.030.001	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO 5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA QUE ORA SE REGULARIZA	200,00
02/01/2025	1.2.02.030.001	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO 5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA QUE ORA SE REGULARIZA	2.967,28
02/01/2025	2.1.11.010.003	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PROVISAO PIS 10/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	0,82
02/01/2025	2.1.11.010.004	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PROVISAO COFINS 04/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	0,11
02/01/2025	2.1.11.010.004	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PROVISAO COFINS 09/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	3,79
02/01/2025	1.1.02.010.082		VR ESTORNO INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA NF 1765 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	1.322,25
			TRANSPORTE	27.012.713,36

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.012.713,36
02/01/2025		1.1.02.050.003	VR ESTORNO INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA NF 1765 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	322,50
02/01/2025		1.1.02.050.002	VR ESTORNO INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA NF 1765 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	139,75
02/01/2025		1.1.02.050.001	VR ESTORNO INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA NF 1765 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	645,00
02/01/2025		1.1.02.050.006	VR ESTORNO INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA NF 1765 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	215,00
02/01/2025	1.1.02.010.082		VR ESTORNO INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA NF 1766 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	984,00
02/01/2025		1.1.02.050.003	VR ESTORNO INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA NF 1766 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	240,00
02/01/2025		1.1.02.050.002	VR ESTORNO INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA NF 1766 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	104,00
02/01/2025		1.1.02.050.001	VR ESTORNO INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA NF 1766 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	480,00
02/01/2025		1.1.02.050.006	VR ESTORNO INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA NF 1766 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	160,00
02/01/2025	1.1.02.010.180		VR ESTORNO CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A NF 1504 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	2.104,17
02/01/2025		1.1.02.050.003	VR ESTORNO CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A NF 1504 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	208,33
02/01/2025		1.1.02.050.002	VR ESTORNO CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A NF 1504 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	90,28
02/01/2025		1.1.02.050.001	VR ESTORNO CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A NF 1504 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	416,67
02/01/2025		1.1.02.050.006	VR ESTORNO CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A NF 1504 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	1.388,89
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ESTORNO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV NF 1666 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	467,40
02/01/2025		1.1.02.050.003	VR ESTORNO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV NF 1666 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	114,00
02/01/2025		1.1.02.050.002	VR ESTORNO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV NF 1666 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	49,40
02/01/2025		1.1.02.050.001	VR ESTORNO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV NF 1666 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	228,00
02/01/2025		1.1.02.050.006	VR ESTORNO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV NF 1666 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	76,00
02/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3257 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A REF 02/2024 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR PRESENTE NA RELAÇÃO DE RETENCOES A COMPENSAR MAS NÃO FOI INTEGRADO PARA O CONTABIL	147,67
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO 4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. 50% BRINDES - CONFRATERNIZAÇÃO/2024 LANÇADO NA DESPESA EM 06/11/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	604,25
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO 4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. 50% BRINDES - CONFRATERNIZAÇÃO/2024 LANÇADO NA DESPESA EM 04/12/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	604,25
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO ABPM COMERCIO DE ARTIGOS NFE 103974 EM 14/10/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	15,99
02/01/2025	2.1.01.010.223	1.1.02.030.001	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 154605 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
02/01/2025	2.1.01.010.223		BAIXA COM JUROS DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 150088 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
02/01/2025		1.1.02.030.001	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 150088 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
			TRANSPORTE	27.022.885,90

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.022.885,90
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - PINHAIS/PR EM 29/07/204 QUE ORA SE REGULARIZA	98,10
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - PINHAIS/PR EM 29/07/204 QUE ORA SE REGULARIZA	98,10
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO BAIXA COM JUROS DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 72555 BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830 LANCADO EM 24/08/2025 QUE ORA SE REGULARIZA	15,20
02/01/2025	2.1.01.010.100	3.1.01.060.003	VR DESCONTO OBTIDO BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 11437 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,01
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.080.001	VE ESTORNO PAGAMENTO BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 369 CONSULTE SYSTEM LANÇADO EM 11/11/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	218,90
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 412 CONSULTE SYSTEM LANÇADO EM 10/12/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	219,00
02/01/2025	2.1.01.010.102	2.1.01.010.100	VR ESTORNO PAGAMENTO BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4590 DELTON BERALDO COMERCIO DE ANTIGUIDADES LTDA PAGO EM 13/05/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	22,53
02/01/2025	2.1.01.010.980	1.1.02.080.001	VR. REF. Compra de produto NFe 32210-2 ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI Cartão de crédito REF DESCONTO CONCEDIDO QUE ORA SE REGULARIZA CORRECAO	87,40
02/01/2025	2.1.01.010.783	1.1.01.010.001	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 3 EZEQUIAS JOSE PENA 01378294696 2/2 PELO CAIXA CONFORME CA QUE ORA SE REGULARIZA	1.450,00
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE 5.01.07 - LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 36994 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	820,00
02/01/2025		1.1.02.010.369	VR ESTORNO BAIXA COM DESCONTO DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 67 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO QUE ORA SE REGULARIZA	9.644,44
02/01/2025	2.1.01.010.100		VR ESTORNO BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 67 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO QUE ORA SE REGULARIZA	9.418,00
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.010.369	VR ESTORNO BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 67 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO QUE ORA SE REGULARIZA	9.336,00
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ESTORNO BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 67 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO QUE ORA SE REGULARIZA	226,44
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.080.001	BAIXA DE 4.04.02 - CURSOS E TREINAMENTOS CFE. NF 1 HUIT EXPERIENCIA VERTICAL LTDA.	2.404,92
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO 4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000.022.679 SÉRIE:1 LANCADO EM 28/10/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	415,00
02/01/2025	2.1.01.010.937	1.1.02.080.001	VR. DESCONTO OBTIDO Jose Augusto de Oliveira EPP Compra de produto NFe 117220-1 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	12,28
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.080.001	VR DESCONTO OBTIDO BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 1041 LAVA LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	12,53
02/01/2025	2.1.01.010.947	1.1.02.080.001	VR. ESTORNO PAGAMENTO REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:708 / N° DE COMPRA 202276 CENTRO AUTOMOTIVO CASTRO HORTA LTDA ME DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	453,00
02/01/2025	2.1.01.010.418	1.1.02.080.001	VR. DESCONTO OBRTIDO REF. PAGTO MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA Compra de produto NFe 136492-2 QUE ORA SE REGULARIZA	41,41
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.080.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4435418 QUE ORA SE REGULARIZA	303,10
02/01/2025	2.1.01.010.538	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO ORO COMERCIO LTDA QUE ORA SE REGULARIZA	0,82
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.01.010.138	VR ESTORNO ADIANTAMENTO FORNECEDOR - ROMA (WEMERSON) AUDIO ANEXO. ADIANTAMENTO - FORNECEDOR PAGOS EM 29/11/2025 QUE ORA SE REGULARIZA	10.000,00
02/01/2025	2.1.01.010.918	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. COMPRA DE MATERIAIS - MANUTENÇÃO PREDIAL LANÇADO EM 14/02/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	113,80
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. COMPRA DE SACO DE RESGATE - S.O.S RESGATE LANÇADO EM 11/09/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	673,40
02/01/2025	2.1.01.010.847	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:33855 SAT PLUS MONITORAMENTO SA REF JUROS E DESCONTO LANÇADOS EM 30/11/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	11,55
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO 4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000.008.130 SÉRIE:1 EM 04/12/2025 QUE ORA SE REGULARIZA	750,00
02/01/2025	2.1.01.010.361	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO TC PNEUS LTDA 3/8 - COMPRA NFE 29025-1 / NF-E:29025 COMPRA DE PNEU PORELLI 255/70 16 SCORPION MT/R 108Q (SUV) - PARCELA 03/08 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ORA SE REGULARIZA	928,13
			TRANSPORTE	27.070.659,96

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.070.659,96
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PGTO A TELEFER PARAFUSOS REF MANUTENÇÃO PREDIAL BASE DE CONTAGEM EM 11/12/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	201,70
02/01/2025	2.1.01.010.988	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGTO VIACAO SERRO LTDA Passagem Livia Moreira BH X CMD EM 11/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	35,00
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO WELLINGTON SCARPARO BOTARO NF 114358 PAGO EM 11/06/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	367,28
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.01.010.166	VR ESTORNO PAGAMENTO FCA FIAT NF 5860013 PAGO ATRAVES DO CONSORCIO GRUPO 1.283 COTA 2.283 QUE ORA SE REGULARIZA	10.588,75
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.01.010.166	VR ESTORNO PAGAMENTO FCA FIAT NF 5860016 PAGO ATRAVES DO CONSORCIO GRUPO 1.283 COTA 4.148 QUE ORA SE REGULARIZA	10.588,75
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.01.010.166	VR ESTORNO PAGAMENTO FCA FIAT NF 5860017 PAGO ATRAVES DO CONSORCIO GRUPO 1.283 COTA 9.585 QUE ORA SE REGULARIZA	10.588,75
02/01/2025	2.1.01.010.166	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO FCA FIAT NF 6181525-25 QUE ORA SE REGULARIZA	2.003,42
02/01/2025	2.1.01.010.166	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO FCA FIAT NF 6181526-25 QUE ORA SE REGULARIZA	2.003,42
02/01/2025	2.1.01.010.166	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO FCA FIAT NF 6181523-25 QUE ORA SE REGULARIZA	2.003,42
02/01/2025	2.1.01.010.166	1.1.02.080.001	VR PAGAMENTO FCA FIAT NF 5759328 PAGO ATRAVES DO CONSORCIO GRUPO 1.343 COTA 8.604 QUE ORA SE REGULARIZA	83.682,64
02/01/2025	2.1.01.010.073	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO NF 58158-1 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	426,26
02/01/2025	2.1.01.010.073	1.1.02.080.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4524028	876,90
02/01/2025	2.1.01.010.776	1.1.02.030.001	VR. REF. Pagamento instantâneo 1/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:23 1/2 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.550,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.01.010.776	VR ESTORNO PGTO FORNECEDOR FLASH CAR NF 202337 QUE ORA SE REGULARIZA	550,00
02/01/2025	2.1.01.010.623	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PAGAMENTO INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA QUE ORA SE REGULARIZA	5.586,99
02/01/2025	2.1.01.010.007	1.1.02.080.001	VR REF ESTORNO JUROS E MULTAS S/AQUISICAO DE VEICULO1/1COMPRA NFE 1352501-3GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDAENTRADA - 9BG143DK0PC403584 M PERIODOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA. REF CELULA DE CREDITO BANCARIO ° 3630716225	6.663,58
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.01.010.100	VR ESTORNO BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 158298-1 CFE. NF 158298 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.206,83
02/01/2025	1.1.02.030.001	2.1.01.010.100	VR ESTORNO BAIXA COM DESCONTO DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 117280 INGA VEICULOS LTDA QUE ORA SE REGULARIZA	738,42
02/01/2025	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:377 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	893,24
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.080.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4384874	1.483,80
02/01/2025		1.1.02.080.001	VR TRANSFERENCIA 21 PARCELAS EMPRESTIMO N° 1290289981 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	13.525,03
02/01/2025	2.2.01.020.180		VR TRANSFERENCIA 21 PARCELAS EMPRESTIMO N° 1290289981 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	746.404,26
02/01/2025		1.1.02.080.001	VR TRANSFERENCIA 21 PARCELAS EMPRESTIMO N° 129028849 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	32.461,76
02/01/2025	2.2.01.020.179		VR TRANSFERENCIA 21 PARCELAS EMPRESTIMO N° 129028849 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	495.611,76
02/01/2025		1.1.02.080.001	VR TRANSFERENCIA 23 PARCELAS EMPRESTIMO N° 1290290288 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	12.271,56
02/01/2025	2.2.01.020.178		VR TRANSFERENCIA 23 PARCELAS EMPRESTIMO N° 1290290288 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	130.796,40
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.01.010.161	VR ESTORNO JUROS PAGAMENTO EMPRESTIMO MERCEDES BENZ 2023 QUE ORA SE REGULARIZA	149.316,54
02/01/2025	2.1.01.010.637	1.1.02.080.001	VR. DESCONTO OBTIDO NFe 2752-1 ONLIFEMED QUE ORA SE REGULARIZA	0,02
02/01/2025	2.1.01.010.637	1.1.02.080.001	VR. DESCONTO OBTIDO NFe 3201-1 ONLIFEMED QUE ORA SE REGULARIZA	0,01
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.010.006	VR BAIXA SALDO MUTUOS NOVA ALIANÇA DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI UTILIZADO PARA ABATER NOTAS FISCAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE NÃO HAVIAM SIDO PAGAS - R$ 2.410.827,00 DE CRÉDITO TOTAL QUE ABATEU R$ 752.035,20 CONFORME INFORMADO PELA HARIANE E MATEUS	38.353,36
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.02.010.278	VR REF A DESCONTOS CONCEDIDOS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA VENDA 191592 / NFS-E:2095 PERÍODO: 01/04/2023 À 30/04/2023 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	960,50
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.02.010.400	VR RECEBIMENTO ALESAT COMBUSTIVEIS NF 2646 EM 06/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	10.900,00
			TRANSPORTE	28.843.300,31

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.843.300,31
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.02.010.294	VR DESCONTO CONCEDIDO AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA VENDA 191665 / NFS-E:2172 QUE ORA SE REGULARIZA	710,20
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.02.010.294	VR RECEBIMENTO AMARILLO MINERACAO DO BRASIL NF 2291 EM 29/06/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	8.832,59
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.02.010.080	VR DESCONTO CONCEDIDO ANDRADE GUTIERREZ QUE ORA SE REGULARIZA	0,02
02/01/2025	1.1.02.010.080	1.1.02.080.001	VR ESTORNO REF A Nota de Débito 20/22 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A QUE ORA SE REGULARIZA	832,09
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.02.010.080	VR ESTORNO REF A SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. VALOR A IDENTIFICAR - FATURA C.C DESPESAS A IDENTIFICAR QUE ORA SE REGULARIZA	58,94
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.02.010.365	VR DESCONTO CONCEDIDO CESAR FERNANDES LOREDO VENDA 191553 / NFS-E:2065 QUE ORA SE REGULARIZA	71,97
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.02.010.230	VR DESCONTO CONCEDIDO COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA / NFS-E:2581 QUE ORA SE REGULARIZA	86,41
02/01/2025	1.1.02.010.001	1.1.02.010.166	VR TRANSFERENCIA RECEBIMENTO A WSFUT FL Nº 1876 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 16/11/2022 À 15/12/2022 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA WSFUT - JUAZEIRO/BA QUE ORA SE REGULARIZA	15.490,91
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.02.010.166	VR REF ESTORNO A ART Plano de Manutenção WSFUT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN QUE ORA SE REGULARIZA	88,78
02/01/2025	1.1.02.010.379	1.1.02.080.001	VR REF JUROS ATIVOS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	9.095,86
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.02.010.180	VR DESCONTO CONCEDIDO CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA QUE ORA SE REGULARIZA	0,03
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.02.010.261	VR DESCONTO CONCEDIDO CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA QUE ORA SE REGULARIZA	4.037,62
02/01/2025	1.1.02.010.208	1.1.02.010.327	VR. REF. ESTORNO Transferência bancária FL N° 2351 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CSN MINERACAO S.A.	1.620,00
02/01/2025	1.1.02.010.208	1.1.02.010.327	VR ESTORNO ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2532- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	9.605,00
02/01/2025	1.1.02.010.208	1.1.02.010.327	VR ESTORNO ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2541- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	11.745,00
02/01/2025	1.1.02.010.001	1.1.02.010.295	VR ESTORNO A CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA FL Nº 1916 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 26/12/2022 À 25/01/2023 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CYMI - ITAITINGA/CE	4.550,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.02.010.358	VR DESCONTO CONCEDIDO DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA QUE ORA SE REGULARIZA	14,00
02/01/2025	1.1.02.010.150	1.1.02.080.001	VR ESTORNO 3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 354/24 QUE ORA SE REGULARIZA	430,00
02/01/2025	1.1.02.010.150	1.1.02.080.001	VR REF A ESTORNO ELECNOR DO BRASIL LTDA (ARARIPINA) NOTA DE DÉBITO 65/23 ESTORNO GUIA - ALVARÁ QUR2563 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA QUE ORA SE REGULARIZA	240,00
02/01/2025	1.1.02.010.143	1.1.02.010.150	VR REF A ESTORNO NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO FL N° 1930 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. REFERÊNCIA: JANEIRO/2023	30.734,40
02/01/2025	1.1.02.010.404	1.1.02.010.403	VR ESTORNO 3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF-E: 54	1.180,96
02/01/2025	1.1.02.010.404	1.1.02.080.001	VR ESTORNO 3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 255/24	450,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.02.010.403	VR DESCONTO CONCEDIDO VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A. QUE ORA SE REGULARIZA	762,60
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.02.010.231	VR DESCONTO CONCEDIDO UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG QUE ORA SE REGULARIZA	13,54
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.02.010.353	VR DESCONTO CONCEDIDO UNIAMAR TRANSPORTES LTDA QUE ORA SE REGULARIZA	28,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.02.010.290	VR DESCONTO CONCEDIDO ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCAI LTDA QUE ORA SE REGULARIZA	210,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.02.010.315	VR ESTORNO LANÇAMENTO MANUAL REF A SOLUM DEMOLIÃ‡Ã•ES E TERRAPLANAGEM LTDA	20.200,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.02.010.195	VR DESCONTO CONCEDIDO SIND. DOS EMP. EM EDIF. DE EMP. ASSEIO CONS. E CABIN DE B.HTE QUE ORA SE REGULARIZA	54,86
02/01/2025	1.1.02.010.200	1.1.02.080.001	VR ESTORNO 3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 207/24 QUE ORA SE REGULARIZA	350,00
02/01/2025	1.1.02.010.226	1.1.02.010.200	VR. REF. ESTORNO Transferência bancária FL Nº 2381 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SESI CONCEICAO DO MATO DENTRO UNIDADE DE SST	16.500,00
02/01/2025	1.1.02.010.226	1.1.02.010.200	VR. REF. ESTORNO Transferência bancária FL Nº 2348 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SESI CONCEICAO DO MATO DENTRO UNIDADE DE SST	16.500,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.02.010.123	VR DESCONTO CONCEDIDO SELT ENGENHARIA LTDA QUE ORA SE REGULARIZA	7,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.1.02.010.257	VR DESCONTO CONCEDIDO SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA QUE ORA SE REGULARIZA	42,00
02/01/2025	1.1.02.010.328	1.1.02.010.203	VR ESTORNO 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2440 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.800,00
			TRANSPORTE	29.012.643,09

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.012.643,09
02/01/2025	2.1.01.010.760	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO ACPARTS DISTRIBUIDORA MG LTDA NF 3983 QUE ORA SE REGULARIZA	1.300,00
02/01/2025	2.1.01.010.764	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO ADS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVOS LTDA NF 45642 QUE ORA SE REGULARIZA	630,00
02/01/2025	2.1.01.010.669	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO ALESSANDRO GARBELLOTTI CIA LTDA NF 7241 QUE ORA SE REGULARIZA	47,00
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO ALLEN GOMES XAVIER NF 30621 QUE ORA SE REGULARIZA	789,70
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO ALLSHOP LTDA NF 18141 QUE ORA SE REGULARIZA	481,35
02/01/2025	2.1.01.010.102	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO ANTONIO MIGUEL E CIA LTDA NF 7228 QUE ORA SE REGULARIZA	178,03
02/01/2025	2.1.01.010.203	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO ART FABRIL CONFECCOES E BOLSAS LTDA NF 14077 QUE ORA SE REGULARIZA	98,50
02/01/2025	2.1.01.010.991	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO AUTO POSTO KXII EIRELI NF 5061 QUE ORA SE REGULARIZA	96,00
02/01/2025	2.1.01.010.768	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO AUTO POSTO PLANALTO NF 6064 QUE ORA SE REGULARIZA	460,01
02/01/2025	2.1.01.010.102	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO AUTO POSTO PORTAL DA CHAPADA LTDA NF 8655 QUE ORA SE REGULARIZA	252,62
02/01/2025	2.1.01.010.102	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO AUTO POSTO PORTAL DA CHAPADA LTDA NF 8657 QUE ORA SE REGULARIZA	450,04
02/01/2025	2.1.01.010.664	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA NF 3572 QUE ORA SE REGULARIZA	1.500,00
02/01/2025	2.1.01.010.734	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI NF 4412 QUE ORA SE REGULARIZA	100,00
02/01/2025	2.1.01.010.734	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI NF 4411 QUE ORA SE REGULARIZA	100,00
02/01/2025	2.1.01.010.734	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI NF 4414 QUE ORA SE REGULARIZA	100,00
02/01/2025	2.1.01.010.734	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI NF 4421 QUE ORA SE REGULARIZA	100,00
02/01/2025	2.1.01.010.734	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI NF 4423 QUE ORA SE REGULARIZA	100,00
02/01/2025	2.1.01.010.734	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI NF 4424 QUE ORA SE REGULARIZA	100,00
02/01/2025	2.1.01.010.734	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI NF 4432 QUE ORA SE REGULARIZA	100,00
02/01/2025	2.1.01.010.734	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI NF 4447 QUE ORA SE REGULARIZA	100,00
02/01/2025	2.1.01.010.734	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI NF 4466 QUE ORA SE REGULARIZA	100,00
02/01/2025	2.1.01.010.734	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI NF 4455 QUE ORA SE REGULARIZA	800,00
02/01/2025	2.1.01.010.693	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO BARETA COM. DE AUTO PECAS EIRELI NF 26025 QUE ORA SE REGULARIZA	12.700,00
02/01/2025	2.1.01.010.895	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A NF 833 QUE ORA SE REGULARIZA	10.997,36
02/01/2025	2.1.01.010.570	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO BRUNE VEICULOS LTDA NF 146511 QUE ORA SE REGULARIZA	784,90
02/01/2025	2.1.01.010.570	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO BRUNE VEICULOS LTDA NF 146976 QUE ORA SE REGULARIZA	733,43
02/01/2025	2.1.01.010.570	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO BRUNE VEICULOS LTDA NF 152716 QUE ORA SE REGULARIZA	733,43
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO CABRAL PECAS LTDA NF 5639 QUE ORA SE REGULARIZA	133,00
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO CABRAL PECAS LTDA NF 3123 QUE ORA SE REGULARIZA	333,00
02/01/2025	2.1.01.010.994	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO CANTINA DA LU RESTAURANTE LTDA - ME NF 92 QUE ORA SE REGULARIZA	555,00
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO CENTRO AUTOMOTIVO AGUDOS NF 1827 QUE ORA SE REGULARIZA	5.254,00
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO ZONA SUL LTDA NF 889 QUE ORA SE REGULARIZA	121,43
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO ZONA SUL LTDA NF 1142 QUE ORA SE REGULARIZA	121,43
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO ZONA SUL LTDA NF 1294 QUE ORA SE REGULARIZA	121,43
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO ZONA SUL LTDA NF 1306 QUE ORA SE REGULARIZA	121,43
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO ZONA SUL LTDA NF 1373 QUE ORA SE REGULARIZA	121,43
			TRANSPORTE	29.053.457,61

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.053.457,61
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO ZONA SUL LTDA NF 1526 QUE ORA SE REGULARIZA	121,43
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO ZONA SUL LTDA NF 1533 QUE ORA SE REGULARIZA	121,43
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO ZONA SUL LTDA NF 1599 QUE ORA SE REGULARIZA	121,43
02/01/2025	2.1.01.010.668	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO CINTYA MARQUES DA SILVA NF 5558 QUE ORA SE REGULARIZA	36,95
02/01/2025	2.1.01.010.696	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO CLAUDIO AUTO CENTER PRATA EIRELLI NF 2602 QUE ORA SE REGULARIZA	1.000,00
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO CRUZ E CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 24548 QUE ORA SE REGULARIZA	1.139,86
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO CURACOP STORE LTDA NF 58916 QUE ORA SE REGULARIZA	183,15
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTANA LTDA ME NF 4699 QUE ORA SE REGULARIZA	85,65
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO DROGABET LTDA NF 5537 QUE ORA SE REGULARIZA	1.076,15
02/01/2025	2.1.01.010.539	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO DUETO PADARIA E LANCHONETE VOLDAC LTDA NF 4155 QUE ORA SE REGULARIZA	758,36
02/01/2025	2.1.01.010.539	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO DUETO PADARIA E LANCHONETE VOLDAC LTDA NF 4158 QUE ORA SE REGULARIZA	688,00
02/01/2025	2.1.01.010.539	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO DUETO PADARIA E LANCHONETE VOLDAC LTDA NF 4163 QUE ORA SE REGULARIZA	1.243,42
02/01/2025	2.1.01.010.539	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO DUETO PADARIA E LANCHONETE VOLDAC LTDA NF 4167 QUE ORA SE REGULARIZA	362,45
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA NF 5647 QUE ORA SE REGULARIZA	121,43
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA NF 6047 QUE ORA SE REGULARIZA	121,43
02/01/2025	2.1.01.010.478	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI NF 6550 QUE ORA SE REGULARIZA	226,81
02/01/2025	2.1.01.010.478	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI NF 6578 QUE ORA SE REGULARIZA	283,40
02/01/2025	2.1.01.010.478	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI NF 6519 QUE ORA SE REGULARIZA	284,34
02/01/2025	2.1.01.010.102	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO ENZO CAMINHOES LTDA NF 133442 QUE ORA SE REGULARIZA	222,36
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO EXPRESSO M2000 LTDA NF 267230 QUE ORA SE REGULARIZA	236,98
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO FLY PECAS E ACESSORIOS LTDA NF 26920 QUE ORA SE REGULARIZA	36,84
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME NF 4320 QUE ORA SE REGULARIZA	149,00
02/01/2025	2.1.01.010.488	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO G GONCALVES SOUZA NF 202246 QUE ORA SE REGULARIZA	130,00
02/01/2025	2.1.01.010.488	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO G GONCALVES SOUZA NF 175 QUE ORA SE REGULARIZA	250,00
02/01/2025	2.1.01.010.713	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO G LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA NF 20231 QUE ORA SE REGULARIZA	120,00
02/01/2025	2.1.01.010.258	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO G2 AUTO FRANCE LTDA NF 127925 QUE ORA SE REGULARIZA	113,05
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO GELO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA NF 696 QUE ORA SE REGULARIZA	900,00
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO GERALDO JOSE DE FARIA HOTEIS NF 1495 QUE ORA SE REGULARIZA	180,00
02/01/2025	2.1.01.010.545	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO GERANIUS POSTO DE SERVICOS E ARTEZANATOS LTDA NF 61019 QUE ORA SE REGULARIZA	359,57
02/01/2025	2.1.01.010.545	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO GERANIUS POSTO DE SERVICOS E ARTEZANATOS LTDA NF 61021 QUE ORA SE REGULARIZA	353,24
02/01/2025	2.1.01.010.545	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO GERANIUS POSTO DE SERVICOS E ARTEZANATOS LTDA NF 61022 QUE ORA SE REGULARIZA	342,46
02/01/2025	2.1.01.010.545	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO GERANIUS POSTO DE SERVICOS E ARTEZANATOS LTDA NF 61023 QUE ORA SE REGULARIZA	313,13
02/01/2025	2.1.01.010.633	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO GREYCOM LTDA NF 375110 QUE ORA SE REGULARIZA	147,00
02/01/2025	2.1.01.010.362	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS AS NF 560198 QUE ORA SE REGULARIZA	721,31
02/01/2025	2.1.01.010.802	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 26960 QUE ORA SE REGULARIZA	3.033,36
02/01/2025	2.1.01.010.588	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA NF 67158 QUE ORA SE REGULARIZA	229,69
			TRANSPORTE	29.069.271,29

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.069.271,29
02/01/2025	2.1.01.010.192	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO ILDA APARECIDA SOARES DA SILVA NF 206 QUE ORA SE REGULARIZA	4.310,00
02/01/2025	2.1.01.010.192	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO ILDA APARECIDA SOARES DA SILVA NF 207 QUE ORA SE REGULARIZA	206,99
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO INGA VEICULOS LTDA NF 12398 QUE ORA SE REGULARIZA	634,28
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO INGA VEICULOS LTDA NF 11983 QUE ORA SE REGULARIZA	634,49
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA NF 44616074 QUE ORA SE REGULARIZA	509,00
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA NF 44662590 QUE ORA SE REGULARIZA	700,00
02/01/2025	2.1.01.010.662	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA NF 32233 QUE ORA SE REGULARIZA	78,99
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO JOELSON DOS REIS SOUZA NF 11 QUE ORA SE REGULARIZA	170,00
02/01/2025	2.1.01.010.940	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO JOSE MARCIO DA COSTA LEITE NF 1427 QUE ORA SE REGULARIZA	350,00
02/01/2025	2.1.01.010.791	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO JUCELIA DA COSTA LACERDA LTDA NF 202335 QUE ORA SE REGULARIZA	600,00
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO LBR PLACAS LTDA NF 79981 QUE ORA SE REGULARIZA	70,00
02/01/2025	2.1.01.010.574	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA NF 22870 QUE ORA SE REGULARIZA	544,27
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO LEOBAS & BARREIRA LTDA NF 1195 QUE ORA SE REGULARIZA	258,22
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO LEOBAS & BARREIRA LTDA NF 1250 QUE ORA SE REGULARIZA	408,02
02/01/2025	2.1.01.010.249	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO LOJA ELETRICA LTDA NF 133478 QUE ORA SE REGULARIZA	2.013,74
02/01/2025	2.1.01.010.102	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO M&E SHOP LTDA NF 5905 QUE ORA SE REGULARIZA	0,50
02/01/2025	2.1.01.010.102	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO M&E SHOP LTDA NF 9098 QUE ORA SE REGULARIZA	0,10
02/01/2025	2.1.01.010.102	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO M&E SHOP LTDA NF 9097 QUE ORA SE REGULARIZA	0,40
02/01/2025	2.1.01.010.102	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO M&E SHOP LTDA NF 9315 QUE ORA SE REGULARIZA	299,50
02/01/2025	2.1.01.010.782	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO M. A. DA SILVA HOTEL LTDA NF 2860 QUE ORA SE REGULARIZA	140,00
02/01/2025	2.1.01.010.416	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO MAGNUS MED COM. DE PROD. HOSPITALARES E MED. LTDA NF 4699 QUE ORA SE REGULARIZA	99,54
02/01/2025	2.1.01.010.418	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO MARCIELE DAIANE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA NF 136494 QUE ORA SE REGULARIZA	140,88
02/01/2025	2.1.01.010.812	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO MARCOS PEREIRA DE SOUSA NF 11430 QUE ORA SE REGULARIZA	279,00
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO MARILUCIA DE OLIVEIRA ALVES NF 1020 QUE ORA SE REGULARIZA	155,00
02/01/2025	2.1.01.010.129	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES NF 83572 QUE ORA SE REGULARIZA	22,62
02/01/2025	2.1.01.010.129	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES NF 83574 QUE ORA SE REGULARIZA	26,44
02/01/2025	2.1.01.010.411	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO MED FLEX COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA NF 45580 QUE ORA SE REGULARIZA	23,50
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO MENEGATTI DIVISA GUARATUBA COMERCIO DE COMBUSTIVEL NF 2775 QUE ORA SE REGULARIZA	387,06
02/01/2025	2.1.01.010.889	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO MIDAS E-COMMERCE LTDA NF 42697 QUE ORA SE REGULARIZA	104,58
02/01/2025	2.1.01.010.671	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO MODIFICAR IND SERV VEIC ESP NF 7670 QUE ORA SE REGULARIZA	500,00
02/01/2025	2.1.01.010.671	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO MODIFICAR IND SERV VEIC ESP NF 7671 QUE ORA SE REGULARIZA	500,00
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO N R AS RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA NF 313 QUE ORA SE REGULARIZA	4.500,00
02/01/2025	2.1.01.010.103	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO NITROX TRANSPORTES LTDA NF 872 QUE ORA SE REGULARIZA	80,00
02/01/2025	2.1.01.010.883	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO NORD VEICULOS LTDA NF 21742 QUE ORA SE REGULARIZA	1.270,74
02/01/2025	2.1.01.010.637	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA NF 3270 QUE ORA SE REGULARIZA	283,50
02/01/2025	2.1.01.010.886	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO ORTOMEDICA DISTR. DE PROD. ORTO. E HOSP. NF 2740 QUE ORA SE REGULARIZA	100,00
			TRANSPORTE	29.089.672,65

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.089.672,65
02/01/2025	2.1.01.010.673	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA NF 8038 QUE ORA SE REGULARIZA	1.234,72
02/01/2025	2.1.01.010.103	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 5386 QUE ORA SE REGULARIZA	425,87
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO POSTO BARRETO LTDA NF 741 QUE ORA SE REGULARIZA	228,31
02/01/2025	2.1.01.010.635	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO POSTO LABAREDA LTDA NF 1543 QUE ORA SE REGULARIZA	300,63
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO PRADO VISTORIAS LTDA NF 2628 QUE ORA SE REGULARIZA	121,43
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO PRADO VISTORIAS LTDA NF 3089 QUE ORA SE REGULARIZA	121,43
02/01/2025	2.1.01.010.525	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA NF 179276 QUE ORA SE REGULARIZA	73,44
02/01/2025	2.1.01.010.425	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO QUATENUS SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL LTDA NF 49892 QUE ORA SE REGULARIZA	1.600,00
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO R. DE F. BORGES FILHO EIRELI NF 7190 QUE ORA SE REGULARIZA	202,08
02/01/2025	2.1.01.010.103	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO RCN TINTAS ONLINE LTDA NF 9338 QUE ORA SE REGULARIZA	481,65
02/01/2025	2.1.01.010.103	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO RCN TINTAS ONLINE LTDA NF 9318 QUE ORA SE REGULARIZA	175,71
02/01/2025	2.1.01.010.062	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO RECREIO BH VEICULOS AS NF 756221 QUE ORA SE REGULARIZA	898,21
02/01/2025	2.1.01.010.062	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO RECREIO BH VEICULOS AS NF 756222 QUE ORA SE REGULARIZA	184,00
02/01/2025	2.1.01.010.062	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO RECREIO BH VEICULOS AS NF 779721 QUE ORA SE REGULARIZA	561,03
02/01/2025	2.1.01.010.062	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO RECREIO BH VEICULOS AS NF 779722 QUE ORA SE REGULARIZA	200,00
02/01/2025	2.1.01.010.062	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO RECREIO BH VEICULOS AS NF 800904 QUE ORA SE REGULARIZA	825,66
02/01/2025	2.1.01.010.062	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO RECREIO BH VEICULOS AS NF 800907 QUE ORA SE REGULARIZA	200,00
02/01/2025	2.1.01.010.062	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO RECREIO BH VEICULOS AS NF 837432 QUE ORA SE REGULARIZA	342,23
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA NF 155565 QUE ORA SE REGULARIZA	278,55
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA NF 155733 QUE ORA SE REGULARIZA	305,66
02/01/2025	2.1.01.010.661	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI NF 8488 QUE ORA SE REGULARIZA	426,55
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 22456 QUE ORA SE REGULARIZA	407,12
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA NF 13005906 QUE ORA SE REGULARIZA	155,31
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA NF 715814 QUE ORA SE REGULARIZA	313,27
02/01/2025	2.1.01.010.638	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO RONALDO PEDRO DA SILVA NF 85186 QUE ORA SE REGULARIZA	275,50
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO RYAN GABRIEL ALVES CORDEIRO NF 118 QUE ORA SE REGULARIZA	121,43
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO RYAN GABRIEL ALVES CORDEIRO NF 521 QUE ORA SE REGULARIZA	121,43
02/01/2025	2.1.01.010.804	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA NF 35498 QUE ORA SE REGULARIZA	573,81
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO SANTOS VISTORIA LTDA NF 1759 QUE ORA SE REGULARIZA	121,43
02/01/2025	2.1.01.010.132	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI NF 193483 QUE ORA SE REGULARIZA	559,96
02/01/2025	2.1.01.010.636	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA NF 339929 QUE ORA SE REGULARIZA	118,00
02/01/2025	2.1.01.010.625	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA NF 65839 QUE ORA SE REGULARIZA	265,19
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO SILVA & SILVA COMERCIAL LTDA NF 32322 QUE ORA SE REGULARIZA	33,98
02/01/2025	2.1.01.010.247	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO SIM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA NF 15105 QUE ORA SE REGULARIZA	70,00
02/01/2025	2.1.01.010.247	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO SIM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA NF 15108 QUE ORA SE REGULARIZA	70,00
02/01/2025	2.1.01.010.247	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO SIM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA NF 16596 QUE ORA SE REGULARIZA	65,00
			TRANSPORTE	29.102.131,24

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.102.131,24
02/01/2025	2.1.01.010.247	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO SIM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA NF 19507 QUE ORA SE REGULARIZA	70,00
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA NF 257995 QUE ORA SE REGULARIZA	306,27
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO SIMBAX TRANSPORTES EIRELI NF 70577 QUE ORA SE REGULARIZA	173,10
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO SONHO VERDE COMBUSTIVEIS LTDA NF 10666 QUE ORA SE REGULARIZA	416,68
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO SUTURA MEDICA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28558 QUE ORA SE REGULARIZA	354,24
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO TEC INK JET MULTI-SERVIÇOS LTDA NF 1236 QUE ORA SE REGULARIZA	90,74
02/01/2025	2.1.01.010.941	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO THIAGO MARQUES AMORIM NF 156722 QUE ORA SE REGULARIZA	83,08
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO VIDRALFENAS VIDROS LTDA NF 4148 QUE ORA SE REGULARIZA	35,00
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO VIP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA NF 675 QUE ORA SE REGULARIZA	816,00
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO VISTORIAR VISTORIAS VEICULARES LTDA NF 3706 QUE ORA SE REGULARIZA	121,43
02/01/2025	1.1.02.050.011	2.1.05.030.001	VR.REF. ESTORNO Compensação da Retenção 12/2024 REALIZADA A MAIOR QUE ORA SE REGULARIZA	4.547,95
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.05.030.001	VR COMPLEMENTO PROVISAO INSS SEGURADOS 12/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	284,27
02/01/2025	2.1.05.030.001	1.1.02.080.001	VR. ESTORNO INSS DIFERENCA 13° 12/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	496,71
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.05.030.001	VR.REF. ESTORNO INSS DIF FER DESC A MAIOR 12/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	212,44
02/01/2025	1.1.02.050.016	2.1.05.030.001	VR.ESTORNO SALARIO FAMILIA 12/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	59,97
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.05.030.001	VR.REF. ESTORNO INSS DIFERENÇA 13o SALARIO 12/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	487,65
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.05.030.001	VR.REF. ESTORNO INSS DIFERENÇA 13o SALARIO 12/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	9,06
02/01/2025	2.1.11.010.011	2.1.11.010.014	VR ESTORNO PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR REFERE-SE A IRRF SOBRE SALARIOS 11/2024	25,58
02/01/2025	2.1.11.010.011	2.1.05.030.001	VR ESTORNO 4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - (INSS RETIDO) QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR REFERE-SE A IRRF SOBRE SALARIOS 11/2024	26.307,36
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.05.030.001	VR COMPLEMENTO PROVISAO INSS 11/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	0,30
02/01/2025		2.1.05.030.001	VR ESTORNO 4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - (INSS RETIDO) QUE ORA SE REGULARIZA	23.529,76
02/01/2025	2.1.11.010.011		VR ESTORNO 4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - (INSS RETIDO) QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR REFERE-SE A IRRF SOBRE SALARIOS 10/2024	21.317,54
02/01/2025	2.1.11.010.008		VR ESTORNO 4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - (INSS RETIDO) QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR REFERE-SE A IRRF SOBRE PJ 10/2024	0,19
02/01/2025	2.1.11.010.014		VR ESTORNO 4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - (INSS RETIDO) QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR REFERE-SE A PCC 10/2024	61,30
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.05.030.001	VR.REF. ESTORNO INSS DIF FER DESC A MAIOR 10/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	34,50
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ESTORNO 4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - (INSS RETIDO) QUE ORA SE REGULARIZA - PAGAMENTO A MAIOR 10/2024	2.150,73
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.05.030.001	VR COMPLEMENTO PROVISAO INSS 12/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	0,42
02/01/2025	2.1.05.030.001	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PROVISAO INSS 09/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	0,10
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.05.030.001	VR COMPLEMENTO PROVISAO INSS 10/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	15,79
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.11.010.008	VR REF A ESTORNO REIS SERVICOS MEDICOS LTDA. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:2 / N° DE COMPRA 202305 GUIA COMPLEMENTAR. IRRF SEDE - PAGAMENTO A MAIOR QUE ORA SE REGULARIZA	0,14
02/01/2025	2.1.11.010.008	1.1.02.080.001	VR. REF. COMPLEMENTO PAGAMENTO Outro IRRF - Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:8 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA. QUE ORA SE REGULARIZA	0,14
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ESTORNO EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL NF 1664 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	4.982,17
02/01/2025		1.1.02.050.003	VR ESTORNO EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL NF 1664 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	1.215,16
02/01/2025		1.1.02.050.002	VR ESTORNO EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL NF 1664 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	526,57
			TRANSPORTE	29.190.863,58

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.190.863,58
02/01/2025		1.1.02.050.001	VR ESTORNO EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL NF 1664 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	2.430,33
02/01/2025		1.1.02.050.006	VR ESTORNO EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL NF 1664 QUE ORA SE REGULARIZA - VALOR FOI DUPLICADO, LANÇADO PELO FISCAL E MANUAL NO CONTABIL	810,11
02/01/2025	1.2.02.030.002	1.2.02.030.001	VR TRANSFERENCIA SALDO CAPITAL SICOOB Nº 74516 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	109.831,28
02/01/2025	1.2.02.030.001	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO SALDO SICOOB CONTA CAPITAL Nº 1121013 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	16.510,86
02/01/2025	2.1.11.020.002	1.1.02.080.001	VR ESTORNO 4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 11/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	1.289,37
02/01/2025	2.1.11.020.002	1.1.02.080.001	VR ESTORNO 4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 10/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	3.314,08
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.11.020.002	VR REF ESTORNO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS DAE ICMS DIFAL - 317-8 D.A.E. ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF. 12/2022 IMPOSTOS - ICMS SEDE QUE ORA SE REGULARIZA	14,40
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.11.020.002	VR. REF. ESTORNO PAGTO LV BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Compra de produto NFe 10618-2 QUE ORA SE REGULARIZA	299,90
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.11.020.002	VR. REF. ESTORNO PAGTO LV BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Compra de produto NFe 10619-2 QUE ORA SE REGULARIZA	299,90
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.11.020.002	VR. REF. ESTORNO PAGTO LV BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Compra de produto NFe 10617-2 QUE ORA SE REGULARIZA	299,90
02/01/2025	2.1.11.030.001	2.1.11.030.002	VR ESTORNO PAGAMENTOS ISS - COMPRA DE SERVIÇO REF 05/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	6.973,31
02/01/2025	2.1.11.030.001	2.1.11.030.002	VR ESTORNO PAGAMENTOS ISS - COMPRA DE SERVIÇO REF 06/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	19.989,39
02/01/2025	2.2.01.020.132	1.1.02.080.001	VR COMPLEMENTO PARCELAS FINANCIAMENTO Nº 573416494 DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	8.445,80
02/01/2025	1.2.02.010.050	1.2.02.010.051	VR ESTORNO PAGAMENTO 5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 915-0 QUE ORA SE REGULARIZA	3.089,50
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR REF CONTEMPLAÇÃO AUTO LANCE LIVRE CONFORME CONSORCIO GRUPO 1430 COTA 6702 EM 08/04/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	81.607,55
02/01/2025	1.1.01.010.001	2.2.01.050.001	VR ESTORNO PROVISAO EMPRÉSTIMO MUTUO PF-PJ-EMPRÉSTIMO DE MUTUO-PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI LANÇADO EM CAIXA EM 03/11/2020 QUE ORA SE REGULARIZA	81.000,00
02/01/2025	1.1.02.010.001	2.2.01.050.001	VR ESTORNO RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO MUTUO PF-PJ-PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI-MUTUO PG EM 24 MESESSEDE LANÇADO EM CLIENTES EM 30/03/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	198.200,00
02/01/2025	1.1.02.030.003	1.1.01.010.001	VR ESTORNO REF-DEP.DINHEIRO - CAIXINHA MEDICAL CENTER (NÃO ENTRA NO ACERTO)--DEP.DINHEIRO - CAIXINHA MEDICAL CENTER (NÃO ENTRA NO ACERTO) LANÇADO EM MUTUO DA MCM EM 20/04/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	2.500,00
02/01/2025	1.1.02.030.003	1.1.01.010.001	VR ESTORNO REF-DEP.DINHEIRO - CAIXINHA MEDICAL CENTER (NÃO ENTRA NO ACERTO)--DEP.DINHEIRO - CAIXINHA MEDICAL CENTER (NÃO ENTRA NO ACERTO) LANÇADO EM MUTUO DA MCM EM 20/04/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	2.500,00
02/01/2025	1.1.02.030.003	1.2.01.010.001	VR TRANSFERENCIA SALDO DE MUTUOS MCM DE 2020 A 2024 PARA O LONGO PRAZO	1.658.000,00
02/01/2025	1.2.01.010.001	1.1.02.030.003	VR TRANSFERENCIA SALDO DE MUTUOS MCM ANTERIORES A 2020 QUE ORA SE REGULARIZA	222.000,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.010.001	VR ESTORNO EMPRESTIMO MUTUO A MCM NAO LANCADO EM EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME SOLICITACAO EMPRESA VIA EMAIL - REGULARIZAÇÃO FEITA A MAIOR QUE ORA SE REGULARIZA	277.000,00
02/01/2025	1.2.01.010.001	1.1.02.030.003	VR ESTORNO PAGAMENTO 4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. FATURA Nº 1824 - PAGAMENTO É DO MUTUO MCM 48/2025, CONFORME CONTA AZUL	300.000,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.010.001	VR ESTORNO PAGAMENTO 5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO MCM 31/2023 - PAGAMENTO É DA FATURA 1689, CONFORME CONTA AZUL	180.000,00
02/01/2025	1.1.02.030.001	1.2.01.010.003	VR ESTORNO RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO DE MUTUO EMPRÉSTIMO MUTUO PJ-PJ ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA SEDE MUTUO ENTRE PARTES LANÇADO EM ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES EM 29/10/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	50.000,00
02/01/2025	1.1.02.030.004	1.1.02.080.001	VR ESTORNO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ANA CELIA EM 03/01/2022 FEITA A MAIOR	95.000,00
02/01/2025	1.2.01.010.003	1.1.02.080.001	VR TRANSFERENCIA SALDO DE MUTUOS ANA CELIA ANTERIORES A 2020 QUE ORA SE REGULARIZA	91.300,00
02/01/2025	1.2.02.030.003	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº GCC12060027 PAGO EM 05/11/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	10.000,00
02/01/2025	1.2.02.030.004	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº GCC12060028 PAGO EM 05/11/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	10.000,00
02/01/2025	1.2.02.030.005	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº GCC12061049 PAGO EM 13/11/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	50.000,00
			TRANSPORTE	32.673.569,26

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.673.569,26
02/01/2025	1.2.01.060.001	1.2.01.060.002	VR TRANSFERENCIA SALDO DEPRECIAÇÃO DE EXERCICIOS ANTERIORES (ATÉ 12/2023 - 20% E 2024 - 10%)	18.006.914,73
02/01/2025	2.1.01.010.696	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO CLAUDIO AUTO CENTER PRATA EIRELLI NF 2976 QUE ORA SE REGULARIZA	1.025,00
02/01/2025	2.1.01.010.990	1.1.02.030.001	VR LIQUIDAÇÃO SALDO MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA NF 20031 QUE ORA SE REGULARIZA	220,00
02/01/2025	2.1.01.010.161	1.1.02.080.001	VR REF A ESTORNO AJUSTE A MAIOR BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINTER - MARCELO CHRISTO PARCELAS DOS MESES 06-07-08-09-10-11-12 QUE ORA SE REGULARIZA	97,34
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.01.010.138	VR REF ESTORNO Compra de produto NFe 133628-0 / NF-e:133628 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA TRANS DE SALDO ENTRE CONTAS QUE ORA SE REGULARIZA	3.241,35
02/01/2025	2.1.01.010.478	1.1.02.080.001	PAGAMENTO A HOTEL MAISON ROYAL REFERENTE A COMPRA DE SERVICO SERIE:SN / NFS-E:3816 DE HOSPEDAGEM. GASTOS VIAGENS E REPRESENTACOES QUE ORA SE REGULARIZA	229,00
02/01/2025	2.1.01.010.625	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO 4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000290913 SÉRIE:1 EM 01/07/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	1.356,53
02/01/2025	2.1.01.010.625	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO 4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000302133 SÉRIE:1 EM 28/10/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	251,83
02/01/2025	2.1.01.010.625	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO 4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000705208 SÉRIE:1 EM 04/11/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	875,58
02/01/2025	2.1.01.010.625	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PAGAMENTO 4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000296510 SÉRIE:1 EM 09/09/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	3.712,12
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO AUTOACO ADAPTACAO VEICULAR LTDA NF 253 ADQUIRIDO EM 07/07/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - NF ADAP. UTI - NF CANCELADA	36.425,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO AUTOTEC DO BRASIL LTDA ME NF 937 ADQUIRIDO EM 26/05/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - VEICULO INATIVO (DEU PT)	210.000,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA NF 5270618 ADQUIRIDO EM 01/07/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	84.491,77
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA NF 5270618 ADQUIRIDO EM 01/07/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - NF LANÇADA DUPLICADA	84.491,77
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA NF 5270687 ADQUIRIDO EM 01/07/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	84.491,77
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA NF 5270687 ADQUIRIDO EM 01/07/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - NF LANÇADA DUPLICADA	84.491,77
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA NF 5272210 ADQUIRIDO EM 05/07/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	86.082,60
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA NF 5274709 ADQUIRIDO EM 01/07/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - NF LANÇADA DUPLICADA	86.082,60
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA NF 5274709 ADQUIRIDO EM 07/07/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	86.082,60
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA NF 5322529 ADQUIRIDO EM 13/08/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	85.530,90
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA NF 5322786 ADQUIRIDO EM 14/08/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	85.530,90
02/01/2025	2.2.01.010.003	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA NF 5721512 ADQUIRIDO EM 21/07/2022 QUE ORA SE REGULARIZA - VEICULO ATIVO CMD183 (NF SUBSTITUIDA PELA NF 5759328)	100.035,64
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA NF 7021827 ADQUIRIDO EM 18/09/2024 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	102.416,50
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA NF 1282548 ADQUIRIDO EM 20/01/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	153.024,30
			TRANSPORTE	52.060.670,86

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	52.060.670,86
02/01/2025	2.2.01.010.004	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA NF 1339750 ADQUIRIDO EM 16/02/2022 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	193.461,90
02/01/2025	2.2.01.010.004	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA NF 1354151 ADQUIRIDO EM 18/05/2022 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	197.185,50
02/01/2025	2.2.01.010.004	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA NF 1354152 ADQUIRIDO EM 18/05/2022 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	197.185,50
02/01/2025	2.2.01.010.004	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA NF 1354153 ADQUIRIDO EM 18/05/2022 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	197.185,50
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO MINASMAQUINAS SA NF 1343588 ADQUIRIDO EM 12/06/2024 QUE ORA SE REGULARIZA - CMD405 VEICULO BAIXADO	227.500,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO MRRC LICITACOES E SERVICOS LTDA NF 118 ADQUIRIDO EM 27/05/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - VEICULO INATIVO (VENDIDO, ATPVE EM ANEXO)	162.500,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA NF 469229 ADQUIRIDO EM 14/10/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - VEICULO INATIVO (VENDIDO, ATPVE EM ANEXO)	86.126,30
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA NF 469272 ADQUIRIDO EM 14/10/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - VEICULO INATIVO (VENDIDO, ATPVE EM ANEXO)	86.126,30
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO RENAULT DO BRASIL S/A NF 1016241 ADQUIRIDO EM 14/06/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	154.690,25
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO RENAULT DO BRASIL S/A NF 1038637 ADQUIRIDO EM 12/11/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	160.446,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO RENAULT DO BRASIL S/A NF 1038826 ADQUIRIDO EM 16/11/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	160.446,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO RENAULT DO BRASIL S/A NF 1065669 ADQUIRIDO EM 18/04/2022 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	191.760,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO RENAULT DO BRASIL S/A NF 1067776 ADQUIRIDO EM 28/04/2022 QUE ORA SE REGULARIZA - VEICULO INATIVO (VENDIDO, ATPVE EM ANEXO)	187.850,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO RENAULT DO BRASIL S/A NF 1109645 ADQUIRIDO EM 18/10/2022 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	196.350,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO RENAULT DO BRASIL S/A NF 1109649 ADQUIRIDO EM 18/10/2022 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	196.350,00
02/01/2025	2.1.01.010.040	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO RENAULT DO BRASIL S/A NF 1238871 ADQUIRIDO EM 21/02/2024 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	214.781,66
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO RENAULT DO BRASIL S/A NF 950140 ADQUIRIDO EM 16/07/2020 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	127.670,40
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO RENAULT DO BRASIL S/A NF 992921 ADQUIRIDO EM 24/02/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - VEICULO INATIVO (VENDIDO, ATPVE EM ANEXO)	148.336,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA NF 800088 ADQUIRIDO EM 30/03/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - VEICULO INATIVO (VENDIDO, ATPVE EM ANEXO)	74.314,52
02/01/2025	2.1.01.010.138	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA NF 812243 ADQUIRIDO EM 16/05/2022 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	97.105,85
02/01/2025	2.1.01.010.138	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA NF 812244 ADQUIRIDO EM 16/05/2022 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	97.105,85
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO STRADA VEICULOS E PECAS LTDA NF 1158722 ADQUIRIDO EM 08/04/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - VEICULO INATIVO (VENDIDO, ATPVE EM ANEXO)	89.000,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO TOYOTA DO BRASIL LTDA NF 109756 ADQUIRIDO EM 13/10/2022 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	214.069,29
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO TOYOTA DO BRASIL LTDA NF 237445 ADQUIRIDO EM 13/11/2024 QUE ORA SE REGULARIZA - CANCELADA ATRAVES DA NF DE DEVOLUÇÃO 10683	187.525,81
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO TOYOTA DO BRASIL LTDA NF 237446 ADQUIRIDO EM 13/11/2024 QUE ORA SE REGULARIZA - CANCELADA ATRAVÉS DA NOTA DE DEVOLUÇÃO 10684	187.525,81
			TRANSPORTE	56.093.269,30

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	56.093.269,30
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO TOYOTA DO BRASIL LTDA NF 45876 ADQUIRIDO EM 08/09/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	190.110,31
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO TOYOTA DO BRASIL LTDA NF 45880 ADQUIRIDO EM 08/09/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	190.110,31
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO TOYOTA DO BRASIL LTDA NF 97067 ADQUIRIDO EM 28/07/2022 QUE ORA SE REGULARIZA - CHASSI NÃO LOCALIZADO NA PLANILHA DE FROTA (INDEVIDO)	221.635,31
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA NF 2124 ADQUIRIDO EM 17/03/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - VEICULO INATIVO (VENDIDO, ATPVE EM ANEXO)	69.000,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA NF 2194 ADQUIRIDO EM 15/04/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - VEICULO INATIVO (VENDIDO, ATPVE EM ANEXO)	82.000,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA NF 2254 ADQUIRIDO EM 30/04/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - VEICULO INATIVO (VENDIDO, ATPVE EM ANEXO)	82.000,00
02/01/2025	2.1.01.010.284	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA NF 3356	1.300,00
02/01/2025	2.1.01.010.969	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO CARLOS HENRIQUE LOURENCO NF 60	420,00
02/01/2025	2.1.01.010.969	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO CARLOS HENRIQUE LOURENCO NF 57	480,00
02/01/2025	2.1.01.010.450	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES NF 3191	3.980,00
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO CURVEL VEICULOS LTDA NF 134263	53,16
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA NF 7420	121,43
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA NF 7569	121,43
02/01/2025	2.1.01.010.866	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA NF 4180	208,00
02/01/2025	2.1.01.010.776	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA NF 20243	1.450,00
02/01/2025	2.1.01.010.776	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA NF 152	2.800,00
02/01/2025	2.1.01.010.776	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA NF 153	4.300,00
02/01/2025	2.1.01.010.776	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA NF 129	8.200,00
02/01/2025	2.1.01.010.940	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO JOSE MARCIO DA COSTA LEITE NF 1428	5.000,00
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MOREIRA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA NF 45	1.000,00
02/01/2025	2.1.01.010.198	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI NF 3188	1.500,00
02/01/2025	2.1.01.010.637	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA NF 3700	1.909,93
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA NF 124	50,00
02/01/2025	2.1.01.010.944	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA NF 876	1.300,00
02/01/2025	2.1.01.010.661	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI NF 7334	3.190,95
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP LTDA NF 89815	1.294,42
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA NF 2950988	124,56
02/01/2025	2.1.01.010.144	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO STRADA VEICULOS E PECAS LTDA NF 1321551	792,96
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA NF 109398	2.444,65
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO VR PAGAMENTO TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA NF 109398	1.332,02
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES NF 11256	1.332,02
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES NF 11565	203,83
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.080.001	VR ESTORNO ANDINHO GOLD NF 808 - NOTAS PARA REGULARIZAR DOCUMENTAÇÃO - SEM VALOR FINANCEIRO	14.237,68
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.080.001	VR ESTORNO ANDINHO GOLD NF 809 - NOTAS PARA REGULARIZAR DOCUMENTAÇÃO - SEM VALOR FINANCEIRO	14.237,68
02/01/2025	2.1.01.010.102	1.1.02.080.001	VR ESTORNO DIVENA COMERCIAL LTDA NF 761263 - DEVIDA, NOTA DE GARANTIA - NÃO TEM CUSTO PARA A EMPRESA	321,81
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.080.001	VR ESTORNO INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 155674 - NF DE TROCA - COMPRA LAVADORA ALTA PRESSÃO	12.363,31
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.080.001	VR ESTORNO INGA CAMINHOES LTDA NF 68884 - NÃO RECONHECEMOS, JÁ TINHAMOS SOLICITADO O DESCONHECIMENTO EM 2024	1.421,63
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.080.001	VR ESTORNO INGA CAMINHOES LTDA NF 77046 - NF DEVIDA, NO SISTEMA ESTA LANÇADO A NF 117280 - INDEVIDAMENTE NO LUGAR DESTA	1.437,67
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.080.001	VR ESTORNO KURUMA VEICULOS AS NF 30365 - NÃO É DEVIDA, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ENVIADA - FAZER O DESCONHECIMENTO	2.008,55
			TRANSPORTE	57.019.062,92

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	57.019.062,92
02/01/2025	2.1.01.010.637	1.1.02.080.001	VR ESTORNO ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA NF 3375 - SIMPLES REMESSA	2.082,11
02/01/2025	2.1.01.010.909	1.1.02.080.001	VR ESTORNO PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA NF 1107 - NF INDEVIDA - CANCELAR	99.000,00
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.080.001	VR ESTORNO RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA NF 234 - INDEVIDA - NF DEVIDA É A NF 31 - REGISTRADA CA 01/04/25 - REALIZAR DESCONHECIMENTO	72.165,95
02/01/2025	2.1.01.010.138	1.1.02.080.001	VR ESTORNO ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA NF 133628 - NF SUBSTITUIDA PELA NF 814880	98.900,00
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.010.001	VR BAIXA INGA VEICULOS LTDA NF 14616 - PAGO PELA NOVA ALIANÇA EM 18/12/2024 - BAIXA REALIZADA PELO CAIXA POIS NAO HÁ REGISTRO DESTA TRANSFERENCIA NAS MOVIMENTAÇÕES DA NOVA ALIANÇA	492,98
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO ESTRUTURAL FERRO E ACO NF 376	7.075,15
02/01/2025	2.1.01.010.102	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO M&E SHOP LTDA NF 9314	1.198,00
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MILENIUM EMBALAGENS LTDA NF 184911	146,16
02/01/2025	2.1.01.010.744	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA NF 31	524,42
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA NF 34805	1.895,00
02/01/2025	2.1.01.010.990	1.1.02.080.001	VR ESTORNO MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA NF 20662 - NF INDEVIDA - CANCELAR	68.200,00
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.080.001	VR ESTORNO MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 539285 - INDEVIDA	6.412,88
02/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 403676 EQUIMACON LTDA	1.616,06
02/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 403676 EQUIMACON LTDA	513,16
02/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 403680 EQUIMACON LTDA	408,02
02/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 403693 EQUIMACON LTDA	485,99
02/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000001903 DEMARCO & CO LTDA	181,36
02/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000028 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
02/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000251 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	5.629,35
02/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1408 BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	9.520,00
02/01/2025	1.2.03.010.004	1.2.01.060.001	VR.ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA COMPRAS CONF. NF 941625 Renault do Brasil S/A - vr correcao de lançamento data 28/04/2020	118.768,65
02/01/2025	1.2.03.010.004	1.2.01.060.001	VR.ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA COMPRAS CONF. NF 944207 Renault do Brasil S/A - vr transferencia de saldo data 28/05/2020	124.106,40
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.03.010.004	VR COMPLEMENTO DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 295837 - NF REFERENCIA 1216295	4.400,74
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.03.010.004	VR.ESTORNO COMPRAS CONF. NF 33921 LUCIA PEREIRA - REFERENTE A DESPESA QUE ORA SE REGULARIZA	473,22
02/01/2025	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 140862 TOYOTA DO BRASIL LTDA TRANSFERENCIA PARA FROTA QUE ORA SE REGULARIZA	197.181,00
02/01/2025	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 141511 TOYOTA DO BRASIL LTDA TRANSFERENCIA PARA FROTA QUE ORA SE REGULARIZA	197.181,00
02/01/2025	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 151595 TOYOTA DO BRASIL LTDA TRANSFERENCIA PARA FROTA QUE ORA SE REGULARIZA	204.111,00
02/01/2025	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 161036 TOYOTA DO BRASIL LTDA TRANSFERENCIA PARA FROTA QUE ORA SE REGULARIZA	197.181,00
02/01/2025	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 162051 TOYOTA DO BRASIL LTDA TRANSFERENCIA PARA FROTA QUE ORA SE REGULARIZA	197.181,00
02/01/2025	1.2.03.020.004	1.1.02.080.001	VR ESTORNO DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	199,25
02/01/2025	1.2.03.020.002	1.1.02.080.001	VR ESTORNO DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	13.342,35
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.03.020.001	VR COMPLEMENTO DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	1.694,57
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.03.020.006	VR COMPLEMENTO DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	1.035,31
02/01/2025		1.2.03.010.013	VR. ESTORNO SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 885 SP NORTE VEICULOS LTDA QUE ORA SE REGULARIZA - NÃO HÁ VEÍCULO ASSOCIADO. DEVIDO NA DESPESA	90.000,00
02/01/2025		1.2.03.010.013	VR. ESTORNO COMPRAS CONF. NF 808 ANDINHO GOLD LTDA. / CARROCERIA MADEIRA NSTALACAO CORTESIA DOIMPLEMENTO NO VEICULO DE CHASSI 8AJDA8CB7S6063329 CODIGO NIEV 54LEB1072, 5R00141 QUE ORA SE REGULARIZA - NÃO HÁ VEÍCULO ASSOCIADO. DEVIDO NA DESPESA	14.237,68
02/01/2025		1.2.03.010.013	VR. ESTORNO 808 DIFALI ANDINHO QUE ORA SE REGULARIZA - NÃO HÁ VEÍCULO ASSOCIADO. DEVIDO NA DESPESA	1.008,99
			TRANSPORTE	58.758.291,67

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	58.758.291,67
02/01/2025		1.2.03.010.013	VR. ESTORNO COMPRAS CONF. NF 809 ANDINHO GOLD LTDA. COMPRA DE CARROCERIA QUE ORA SE REGULARIZA - NÃO HÁ VEÍCULO ASSOCIADO. DEVIDO NA DESPESA	14.237,68
02/01/2025		1.2.03.010.013	VR. ESTORNO 809 DIFALI ANDINHO GOLD LTDA. INSTALACAO CORTESIA DOIMPLEMENTO NO VEICULO DE CHASSI 8AJDA8CB7S6062892 CODIGO NIEV 54LEB1072, 5R00140 QUE ORA SE REGULARIZA - NÃO HÁ VEÍCULO ASSOCIADO. DEVIDO NA DESPESA	1.008,99
02/01/2025		1.2.03.010.013	VR. ESTORNO COMPRAS CONF. NF 422 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA PARACHOQUE DIAN S/ FAROL MILHA MST QUE ORA SE REGULARIZA - NÃO HÁ VEÍCULO ASSOCIADO. DEVIDO NA DESPESA	1.400,00
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR ESTORNO COMPRAS NFS 885, 808, 809 E 422 QUE ORA SE REGULARIZA - NÃO EXISTEM VEÍCULOS ASSOCIADOS. DEVIDAS NA DESPESA	121.893,34
02/01/2025		1.1.02.080.001	VR TRANSFERENCIA SALDO DEPRECIACAO NFS 751, 194, 47317, 19227 E 430 ATÉ 12/2024	8.428,08
02/01/2025	1.2.03.020.007		VR TRANSFERENCIA SALDO DEPRECIACAO NFS 751, 194, 47317, 19227 E 430 ATÉ 12/2024REGULARIZA	8.428,08
02/01/2025		1.2.03.010.013	VR TRANSFERENCIA SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 751 SP NORTE VEICULOS LTDA BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	100.000,00
02/01/2025	1.2.01.060.001		VR TRANSFERENCIA SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 751 SP NORTE VEICULOS LTDA BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	100.000,00
02/01/2025		1.2.03.010.013	VR. TRANSFERENCIA COMPRAS CONF. NF 194 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA SETOR DIRECAO E. C/ TROCA SP416CDI/516CDI USD CARRO SERGIPE PLACA:TCL 0D05 KM:0	5.000,00
02/01/2025	1.2.01.060.001		VR. TRANSFERENCIA COMPRAS CONF. NF 194 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA SETOR DIRECAO E. C/ TROCA SP416CDI/516CDI USD CARRO SERGIPE PLACA:TCL 0D05 KM:0	5.000,00
02/01/2025		1.2.03.010.013	VR. TRANSFERENCIA COMPRAS CONF. NF 47317 PONTUAL PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP CAPO UNO VIVACE 15...	1.370,00
02/01/2025	1.2.01.060.001		VR. TRANSFERENCIA COMPRAS CONF. NF 47317 PONTUAL PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP CAPO UNO VIVACE 15...	1.370,00
02/01/2025		1.2.03.010.013	VR. TRANSFERENCIA COMPRAS CONF. NF 19227 MINASMAQUINAS SA VOLANTE MOT C/ COROA DENT	6.822,34
02/01/2025	1.2.01.060.001		VR. TRANSFERENCIA COMPRAS CONF. NF 19227 MINASMAQUINAS SA VOLANTE MOT C/ COROA DENT	6.822,34
02/01/2025		1.2.03.010.013	VR. TRANSFERENCIA COMPRAS CONF. NF 430 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA PARACHOQUE DIAN S/ FAROL MILHA MST	2.400,00
02/01/2025	1.2.01.060.001		VR. TRANSFERENCIA COMPRAS CONF. NF 430 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA PARACHOQUE DIAN S/ FAROL MILHA MST	2.400,00
02/01/2025		1.1.02.080.001	VR ESTORNO DEPRECIACAO NFS QUE NAO POSSUEM VEÍCULOS ASSOCIADOS QUE ORA SE REGULARIZA	152.841,73
02/01/2025	1.2.03.020.007		VR ESTORNO DEPRECIACAO NFS QUE NAO POSSUEM VEÍCULOS ASSOCIADOS QUE ORA SE REGULARIZA	152.841,73
02/01/2025	2.1.11.030.001	2.1.11.030.002	VR ESTORNO PAGAMENTOS ISS - COMPRA DE SERVIÇO REF 11/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	45.807,84
02/01/2025	2.1.11.030.001	2.1.11.030.002	VR ESTORNO PAGAMENTOS ISS - COMPRA DE SERVIÇO REF 09/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	245,00
02/01/2025	2.1.11.030.002	2.1.11.030.001	VR ESTORNO PAGAMENTOS ISS - SERVIÇO PRESTADO REF 07/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	49.961,06
02/01/2025	2.1.11.030.001	2.1.11.030.002	VR ESTORNO PAGAMENTOS ISS - COMPRA DE SERVIÇO REF 04/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	916,25
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.11.030.001	VR COMPLEMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	4,60
02/01/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.010.001	VR COMPLEMENTO DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - NOTAS SEM RETENÇÕES DE ISS LANÇADAS	16.768,13
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR REF CONTEMPLAÇÃO POLO 1.0 FLEX 12V 5P CONFORME CONSORCIO GRUPO 1219 COTA 9776 NF 5582538 EM 14/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	8.072,13
02/01/2025		1.2.02.010.037	VR BAIXA PAGAMENTO CONSORCIO BB 039.711.021 NFS 41371 E 41644 CONTEMPLADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	322.409,06
02/01/2025	2.1.01.010.161		VR BAIXA PAGAMENTO CONSORCIO BB 039.711.021 NF 41371 CONTEMPLADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	151.580,49
02/01/2025	2.1.01.010.161		VR BAIXA PAGAMENTO CONSORCIO BB 039.711.021 NF 41644 CONTEMPLADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	151.580,49
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR BAIXA PAGAMENTO ENCARGOS CONSORCIO BB 039.711.021 NFS 41371 E 41644 CONTEMPLADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	19.248,08
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR REF ENCARGOS CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1282 COTA 6045 NF 814880 EM 18/07/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	12.753,81
			TRANSPORTE	60.229.902,92

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.229.902,92
02/01/2025		1.1.02.080.001	VR REF CONTEMPLAÇÃO POLO 1.0 FLEX 12V 5P CONFORME CONSORCIO GRUPO 1282 COTA 3518 NF 131990 EM 16/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	8.264,20
02/01/2025	1.1.02.010.258		VR REF CONTEMPLAÇÃO POLO 1.0 FLEX 12V 5P CONFORME CONSORCIO GRUPO 1282 COTA 3518 NF 131990 EM 16/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	110.000,00
02/01/2025	2.1.01.010.478	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI NF 7137	151,08
02/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MARDISA VEICULOS SA NF 150640	167,82
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.080.001	VR BAIXA MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 75 QUE ORA SE REGULARIZA - NOTA DE SIMPLES REMESSA	8.761,20
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.080.001	VR BAIXA MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 78 QUE ORA SE REGULARIZA - NOTA DE SIMPLES REMESSA	14.682,40
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.080.001	VR BAIXA MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 73 QUE ORA SE REGULARIZA - NOTA DE SIMPLES REMESSA	28.010,74
02/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.080.001	VR BAIXA MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 74 QUE ORA SE REGULARIZA - NOTA DE SIMPLES REMESSA	29.709,04
02/01/2025	2.1.01.010.769	1.1.02.080.001	VR BAIXA TRACTOR CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA NF 9748 QUE ORA SE REGULARIZA - NOTA DE SIMPLES REMESSA	1.942,56
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO ORLY VEICULOS E PECAS SA NF 12548 ADQUIRIDO EM 11/03/2022 QUE ORA SE REGULARIZA - NF12511 INDEVIDA. VEICULO REFATURADO ATRAVES DA NF 12548	94.000,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA NF 831361 ADQUIRIDO EM 05/07/2024 QUE ORA SE REGULARIZA - NF 831361 INDEVIDA. REFATURADO ATRAVES DA NF 831465	106.500,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO IMPERIO DAS VANS E UTILITARIOS EIRELI NF 42 ADQUIRIDO EM 13/09/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - NF42 CANCELADA. REFATURADO ATRAVES DA NF 43	197.850,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO SP NORTE VEICULOS LTDA NF 403 ADQUIRIDO EM 14/09/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - EMPRESA NÃO RECONHECE ESTA COMPRA	42.000,00
02/01/2025		1.1.02.050.004	VR BAIXA SALDO TRIBUTOS A COMPENSAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - VALORES ANTERIORES A 5 ANOS	58.198,91
02/01/2025	2.1.11.050.002		VR BAIXA SALDO DE CRÉDITO UTILIZADO PARA COMPENSAR A CSLL DE 04/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.854,22
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR BAIXA SALDO TRIBUTOS A COMPENSAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - VALORES ANTERIORES A 5 ANOS	56.344,69
02/01/2025	2.1.01.010.744	1.1.02.080.001	VR ESTORNO BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. NF 25 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA LANÇADA EM DESPESA QUE ORA SE REGULARIZA	524,42
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR REF CONTEMPLAÇÃO CONSORCIO GRUPO 1343 COTA 1517 EM 02/08/2022 QUE ORA SE REGULARIZA - UTILIZADO PARA LIQUIDAR COMPRA DE VEÍCULO NF 5860014	4.727,73
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR REF CONTEMPLAÇÃO CONSORCIO GRUPO 1343 COTA 8604 EM 15/01/2024 QUE ORA SE REGULARIZA - UTILIZADO PARA LIQUIDAR COMPRA DE VEÍCULO NF 5582539	6.664,88
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR REF CONTEMPLAÇÃO CONSORCIO GRUPO 1343 COTA 1203 EM 15/01/2024 QUE ORA SE REGULARIZA - UTILIZADO PARA LIQUIDAR COMPRA DE VEÍCULO NF 5968206	12.978,96
02/01/2025	2.2.01.010.002	1.2.02.010.002	VR CONTEMPLAÇÃO CONSORCIO GRUPO 1120 COTA 046 EM 15/09/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - UTILIZADO PARA LIQUIDAR COMPRA DE VEÍCULO NF 96783	99.594,34
02/01/2025	2.2.01.010.002	1.2.02.010.005	VR CONTEMPLAÇÃO CONSORCIO GRUPO 1302 COTA 3134 EM 25/10/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - UTILIZADO PARA LIQUIDAR COMPRA DE VEÍCULO NF 96783	52.341,45
02/01/2025		1.2.02.010.006	VR REF CONTEMPLAÇÃO CONSORCIO GRUPO 1302 COTA 6218 EM 08/10/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - UTILIZADO PARA LIQUIDAR COMPRA DE VEÍCULO NF 96783	69.741,01
02/01/2025	2.2.01.010.002		VR REF CONTEMPLAÇÃO CONSORCIO GRUPO 1302 COTA 6218 EM 08/10/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - UTILIZADO PARA LIQUIDAR COMPRA DE VEÍCULO NF 96783	69.699,52
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR REF CONTEMPLAÇÃO CONSORCIO GRUPO 1302 COTA 6218 EM 08/10/2021 QUE ORA SE REGULARIZA - UTILIZADO PARA LIQUIDAR COMPRA DE VEÍCULO NF 96783	41,49
02/01/2025		1.1.02.080.001	VR BAIXA VENDA EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	154.128,00
02/01/2025	2.1.15.010.001		VR BAIXA VENDA EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA - N 45	31.075,00
02/01/2025	2.1.15.010.001		VR BAIXA VENDA EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA - N 46	66.853,00
			TRANSPORTE	61.556.709,58

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	61.556.709,58
02/01/2025	2.1.15.010.001		VR BAIXA VENDA EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA - N 48	25.800,00
02/01/2025	2.1.15.010.001		VR BAIXA VENDA EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA - N 47	10.400,00
02/01/2025	2.1.15.010.001		VR BAIXA VENDA EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA - N 49	20.000,00
02/01/2025		1.1.02.010.001	VR BAIXA RECEBIMENTO 5 PARCELAS COOPERATIVA DE TRANSPORTE GLOBAL DE 2022 QUE ORA SE REGULARIZA - TRATA-SE DO RECEBIMENTO ATRASADO REFERENTE A UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARCELADA DE 8x, ONDE TRES PARCELAS JÁ HAVIAM SIDO CONTABILIZADAS NA CONTA DE CLIENTES	12.572,60
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTO 5 PARCELAS COOPERATIVA DE TRANSPORTE GLOBAL DE 2022 QUE ORA SE REGULARIZA - TRATA-SE DO RECEBIMENTO ATRASADO REFERENTE A UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARCELADA DE 8x, ONDE TRES PARCELAS JÁ HAVIAM SIDO CONTABILIZADAS NA CONTA DE CLIENTES	2.514,52
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTO 5 PARCELAS COOPERATIVA DE TRANSPORTE GLOBAL DE 2022 QUE ORA SE REGULARIZA - TRATA-SE DO RECEBIMENTO ATRASADO REFERENTE A UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARCELADA DE 8x, ONDE TRES PARCELAS JÁ HAVIAM SIDO CONTABILIZADAS NA CONTA DE CLIENTES	2.514,52
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTO 5 PARCELAS COOPERATIVA DE TRANSPORTE GLOBAL DE 2022 QUE ORA SE REGULARIZA - TRATA-SE DO RECEBIMENTO ATRASADO REFERENTE A UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARCELADA DE 8x, ONDE TRES PARCELAS JÁ HAVIAM SIDO CONTABILIZADAS NA CONTA DE CLIENTES	2.514,52
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTO 5 PARCELAS COOPERATIVA DE TRANSPORTE GLOBAL DE 2022 QUE ORA SE REGULARIZA - TRATA-SE DO RECEBIMENTO ATRASADO REFERENTE A UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARCELADA DE 8x, ONDE TRES PARCELAS JÁ HAVIAM SIDO CONTABILIZADAS NA CONTA DE CLIENTES	2.514,52
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTO 5 PARCELAS COOPERATIVA DE TRANSPORTE GLOBAL DE 2022 QUE ORA SE REGULARIZA - TRATA-SE DO RECEBIMENTO ATRASADO REFERENTE A UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARCELADA DE 8x, ONDE TRES PARCELAS JÁ HAVIAM SIDO CONTABILIZADAS NA CONTA DE CLIENTES	2.514,52
02/01/2025	2.1.15.010.001	1.1.02.080.001	VR BAIXA RECEBIMENTO CARTA DE CRÉDITO CONSORCIO EM 01/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	24.217,42
02/01/2025	2.1.15.010.001	1.1.02.080.001	VR ESTORNO BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3125 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA QUE ORA SE REGULARIZA - NOTA EMITIDA SEM REGISTRO NO SISTEMA	36.628,26
02/01/2025		1.1.02.010.001	VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	59.117,45
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	14.958,33
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	15.500,00
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	12.000,00
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	407,37
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	1.200,00
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	559,60
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	705,33
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	3.000,00
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	228,59
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	486,50
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	9.500,00
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	380,00
02/01/2025	2.2.01.060.000		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	191,73
02/01/2025		1.1.02.010.001	VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	22.198,18
			TRANSPORTE	61.839.333,54

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	61.839.333,54
02/01/2025	2.1.15.010.001		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	9.550,00
02/01/2025	2.1.15.010.001		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	176,50
02/01/2025	2.1.15.010.001		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	0,98
02/01/2025	2.1.15.010.001		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	0,78
02/01/2025	2.1.15.010.001		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	139,64
02/01/2025	2.1.15.010.001		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	1.600,00
02/01/2025	2.1.15.010.001		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	1.920,00
02/01/2025	2.1.15.010.001		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	0,01
02/01/2025	2.1.15.010.001		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	2.019,93
02/01/2025	2.1.15.010.001		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	900,00
02/01/2025	2.1.15.010.001		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	1.828,52
02/01/2025	2.1.15.010.001		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	0,01
02/01/2025	2.1.15.010.001		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	47,42
02/01/2025	2.1.15.010.001		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	563,02
02/01/2025	2.1.15.010.001		VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	3.451,37
02/01/2025	2.1.15.010.002	1.1.02.010.001	VR BAIXA RECEBIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	55.157,03
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.007	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1302 COTA 8213 EM 08/10/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	92.823,33
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.008	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1302 COTA 2245 EM 25/10/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	91.163,66
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.009	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1302 COTA 4772 EM 25/10/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	91.163,66
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.010	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1302 COTA 6229 EM 22/10/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	91.178,26
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.013	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1302 COTA 971 EM 06/12/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	98.112,39
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.023	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1282 COTA 7508 EM 18/07/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	42.359,68
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.009	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1302 COTA 1316 EM 25/10/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	91.163,66
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.012	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1282 COTA 4714 EM 16/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	94.197,78
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.014	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1302 COTA 9979 EM 14/03/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	98.423,33
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.015	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1302 COTA 9402 EM 14/03/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	98.778,30
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.016	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1302 COTA 339 EM 06/12/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	98.822,43
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.017	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1302 COTA 6100 EM 07/12/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	98.423,33
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.018	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1302 COTA 6213 EM 14/03/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	99.394,20
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.019	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1302 COTA 5712 EM 14/03/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	99.749,19
			TRANSPORTE	63.202.441,95

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	63.202.441,95
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.021	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1302 COTA 3441 EM 03/01/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	89.196,42
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.020	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1302 COTA 3251 EM 14/03/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	99.394,20
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.029	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1282 COTA 3819 EM 18/07/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	103.628,89
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.032	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1282 COTA 7673 EM 18/07/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	101.571,13
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.034	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1343 COTA 7915 EM 02/08/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	101.453,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.022	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1302 COTA 2177 EM 14/03/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	104.704,50
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.025	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1282 COTA 6210 EM 14/03/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	42.257,24
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.02.010.026	VR REF CONTEMPLAÇÃO HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONFORME CONSORCIO GRUPO 1282 COTA 7187 EM 16/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	102.900,67
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR REF CONTEMPLAÇÃO FURGÃO/ FIORINO ENDURANCE 1.4 CONFORME CONSORCIO GRUPO 9401 COTA 821 PROPOSTA 1145140 EM 15/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	161.824,59
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR REF CONTEMPLAÇÃO FURGÃO/ FIORINO ENDURANCE 1.4 CONFORME CONSORCIO GRUPO 9401 COTA 821 PROPOSTA 1145140 EM 15/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	9.272,89
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR REF CONTEMPLAÇÃO FURGÃO/ FIORINO ENDURANCE 1.4 CONFORME CONSORCIO GRUPO 9401 COTA 821 PROPOSTA 1145141 EM 15/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	161.824,59
02/01/2025	1.1.02.080.001		VR REF CONTEMPLAÇÃO FURGÃO/ FIORINO ENDURANCE 1.4 CONFORME CONSORCIO GRUPO 9401 COTA 821 PROPOSTA 1145141 EM 15/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	9.272,89
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.01.010.068	VR COMPLEMENTO SALDO A PAGAR PARA NOVA ALIANÇA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA	16.128,00
02/01/2025	1.1.02.080.001	2.1.11.010.008	VR REF A ESTORNO PAGAMENTO DARF EM 20/06/2024 QUE ORA SE REGULARIZA - EXCEDENTE REFERE-SE A OUTRA DESPESA NÃO INFORMADA NO CONTA AZUL	13,50
02/01/2025	2.1.01.010.178	1.1.02.080.001	VR DESCONTO OBTIDO REF A COMPRA DE VEÍCULO NF 246723 CONFORME INFORMADO PELA EMPRESA QUE ORA SE REGULARIZA	18.504,72
02/01/2025	2.1.01.010.178	1.1.02.080.001	VR DESCONTO OBTIDO REF A COMPRA DE VEÍCULO NF 247089 CONFORME INFORMADO PELA EMPRESA QUE ORA SE REGULARIZA	18.504,72
02/01/2025	2.1.01.010.178	1.1.02.080.001	VR ESTORNO TOYOTA DO BRASIL LTDA NF 246603 - NF CANCELADA ATRAVÉS DA NOTA DE DEVOLUÇÃO 10683	204.704,66
02/01/2025	2.1.01.010.178	1.1.02.080.001	VR ESTORNO TOYOTA DO BRASIL LTDA NF 246604 - NF CANCELADA ATRAVÉS DA NOTA DE DEVOLUÇÃO 10684	204.704,66
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.010.009	VR ESTORNO PAGAMENTOS DE IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO EM 2024 QUE ORA SE REGULARIZA	9.173,64
02/01/2025	1.1.02.080.001	1.2.01.060.001	VR TRANSFERENCIA SALDO EXCEDENTE APÓS IDENTIFICAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO SALDO ATUALIZADO DA FROTA - TRANSFERIDO PARA FROTA DESATIVADA PARA MELHORIA NOS ÍNDICES, CONFORME ORIENTADO PELO GILBERTO GUIMARAES	1.797.709,87
03/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	92.000,00
03/01/2025	2.2.01.020.121	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1134780-14 19/19	5.112,55
03/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) - DOUGLAS VIEIRA	600,00
03/01/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- SIT0A27	208,26
03/01/2025	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4597 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	502,60
03/01/2025	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4597 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	3,50
03/01/2025		1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4597 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	506,10
03/01/2025	2.1.01.010.916	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 34325 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.220,83
			TRANSPORTE	66.659.340,57

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	66.659.340,57
03/01/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. CONFRATERNIZAÇÃO - 2024	4.125,00
03/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) NICOLE SOUZA	750,00
03/01/2025	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	502,60
03/01/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 218	109.693,05
03/01/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RMU1G33	1.173,88
03/01/2025	1.1.01.020.009	1.2.01.010.001	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 37/2024	240.000,00
03/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4598 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	24.173,06
03/01/2025	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4575 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	67.646,09
03/01/2025		1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4575 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	67.646,08
03/01/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4575 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,01
03/01/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	820,75
03/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	130.000,00
03/01/2025	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4084 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	3.363,60
03/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) NATÁLIA SANTIAGO	350,00
03/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) TATIANA ALEXANDRA	250,00
03/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4575 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	530,72
03/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4575 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.449,47
03/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4575 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	816,49
03/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4575 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.224,73
03/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4597 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	3,90
03/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4597 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
03/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4597 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	6,00
03/01/2025	1.1.02.010.327	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2929 MINERIOS NACIONAL S.A.	1.863,00
03/01/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2933 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
03/01/2025	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2930 CSN MINEIRACAO SA	27.945,00
03/01/2025	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2931 CSN MINEIRACAO SA	290,00
03/01/2025	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2932 SIGMA MINERACAO S.A.	14.000,00
03/01/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4702 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	5.665,98
03/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4702 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	169,98
03/01/2025	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4703 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
03/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4703 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
03/01/2025	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4704 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.623,45
03/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4704 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	192,47
03/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4705 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
03/01/2025	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4705 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
03/01/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4705 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
03/01/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4705 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
03/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4705 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
03/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4707 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
03/01/2025	1.1.02.010.123		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4707 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
03/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4707 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
			TRANSPORTE	67.412.962,08

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	67.412.962,08
03/01/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4707 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
03/01/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4707 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
03/01/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4709 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	24.717,50
03/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4709 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	494,35
03/01/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	32.956,60
03/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4710 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	659,13
03/01/2025	1.1.02.010.433	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4711 MUNICIPIO DE BARROSO	7.049,97
03/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4711 ISS MUNICIPIO DE BARROSO	141,00
03/01/2025	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4712 MUNICIPIO DE BAURU	62.542,32
03/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4712 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.250,85
03/01/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4713 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.680,00
03/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4713 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	373,60
03/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4714 ITAIPU	112.424,84
03/01/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4714 ITAIPU	100.058,11
03/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4714 ISS ITAIPU	2.248,50
03/01/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4714 INSS-RET ITAIPU	12.366,73
03/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4715 ITAIPU	4.294,63
03/01/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4715 ITAIPU	3.822,22
03/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4715 ISS ITAIPU	85,89
03/01/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4715 INSS-RET ITAIPU	472,41
03/01/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4716 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	196.000,00
03/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4716 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.920,00
03/01/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4717 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	18.128,33
03/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4717 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	362,57
03/01/2025		1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CCB N° 2024008682 1/48	2.876,04
03/01/2025	2.2.01.020.104		5.02.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CCB N° 2024008682 1/48	2.084,00
03/01/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CCB N° 2024008682 1/48	755,09
03/01/2025	3.2.08.010.004		5.02.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CCB N° 2024008682 1/48	36,95
03/01/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.121	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
03/01/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 6/48	39.059,53
03/01/2025	2.2.01.020.079		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 6/48	29.006,80
03/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 6/48	10.052,73
03/01/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 15/48	11.186,36
03/01/2025	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 15/48	8.302,11
03/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 15/48	2.884,25
03/01/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 70999 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	225,80
03/01/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5411 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	390,01
03/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 19191 BRUNO ROBERTO BARBOSA MUNHOZ	153,60
03/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 19191 DIFALI BRUNO ROBERTO BARBOSA MUNHOZ	11,24
03/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000001 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
03/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000001 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	5.400,00
03/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 29 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	8.000,00
03/01/2025	3.2.06.010.006	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2638465 UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS	5.159,24
04/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1671 J DE MELO LTDA	300,00
04/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19736 SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	200,07
05/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000005 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	247,20
			TRANSPORTE	68.145.916,96

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	68.145.916,96
06/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SERGIO BERNARDO	800,00
06/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	34.000,00
06/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 107 SIMONE LIMA SANTANA 77595360625	860,00
06/01/2025	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 710 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	623,58
06/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	31.000,00
06/01/2025	1.1.01.020.003	3.2.06.010.018	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO - FGTS 07 2024 2/2	422,49
06/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	8,50
06/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - FERNANDA CRISTINA	1.600,00
06/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT8A66	194,77
06/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 12289 SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	179,76
06/01/2025	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,02
06/01/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. ENERGIA - MARABÁ/PA	105,97
06/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	0,79
06/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS WINGLER MOTA	3.400,00
06/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SARA NERY	500,00
06/01/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	668,23
06/01/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	3.610,55
06/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 1408 BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	9.520,00
06/01/2025	2.1.03.030.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO 1120 COTA 045	3.030,41
06/01/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	30,00
06/01/2025	2.2.01.020.117	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1137365-14 19/19	5.256,54
06/01/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 19227 MINASMAQUINAS SA	6.822,34
06/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J19	194,77
06/01/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6676 CFE A SOARES RIBEIRO	120,00
06/01/2025	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. PLANO DE SAÚDE COPARTICIPAÇÃO - CONTRATO CPRT MARABÁ	208,78
06/01/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. ENERGIA - MARABÁ/PA	88,78
06/01/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	10.600,00
06/01/2025	1.1.01.020.003	3.2.06.010.018	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO - FGTS 07 2024 1/2	33.714,88
06/01/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. ENERGIA - MARABÁ/PA	91,41
06/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT8A65	194,77
06/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7I79	194,77
06/01/2025	2.2.01.020.108	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1137374-14 19/19	5.256,54
06/01/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RFG5G61	296,40
06/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	10,50
06/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	31.400,00
06/01/2025	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1270	384,70
06/01/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMU1G33	195,23
06/01/2025	2.2.01.020.114	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1137366-14 19/19	5.256,54
06/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J99	194,77
06/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	820,75
06/01/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2913 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	31.062,67
			TRANSPORTE	68.368.837,17

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	68.368.837,17
06/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 430 COZZIR ALIMENTACAO LTDA	990,00
06/01/2025	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2936 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.500,00
06/01/2025	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2934 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	20.400,00
06/01/2025	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2935 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	30.521,67
06/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4719 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	94.941,30
06/01/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4719 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	84.497,76
06/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4719 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.898,83
06/01/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4719 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	10.443,54
06/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4720 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	51.965,00
06/01/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4720 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	46.248,85
06/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4720 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.039,30
06/01/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4720 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	5.716,15
06/01/2025	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	11.600,00
06/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4723 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	232,00
06/01/2025	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4724 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	48.562,50
06/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4724 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	971,25
06/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4725 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	44.500,00
06/01/2025	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4725 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	37.380,00
06/01/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4725 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
06/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4725 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
06/01/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4725 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
06/01/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4725 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4.895,00
06/01/2025	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4726 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	342.116,67
06/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4726 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	6.842,33
06/01/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4728 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	482.800,00
06/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4728 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.656,00
06/01/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4729 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	218.790,00
06/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4729 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.375,80
06/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4730 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
06/01/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4730 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
06/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4730 ISS VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
06/01/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4730 INSS-RET VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
06/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4731 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
06/01/2025	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4731 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
06/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4731 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
06/01/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4731 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
06/01/2025	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4733 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.800,00
06/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4733 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	56,00
06/01/2025	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4734 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	47.790,00
06/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4734 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	955,80
06/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4735 MUNICÃPIO DE ITABIRA	26.322,97
			TRANSPORTE	70.105.494,89

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	70.105.494,89
06/01/2025	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4735 MUNICÃPIO DE ITABIRA	23.427,44
06/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4735 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	526,46
06/01/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4735 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	2.895,53
06/01/2025	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4736 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	31.860,00
06/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4736 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	637,20
06/01/2025	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
06/01/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	756,01
06/01/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.999,83
06/01/2025	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
06/01/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	99,81
06/01/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1134779-14 19/19	5.234,70
06/01/2025	2.2.01.020.122		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1134779-14 19/19	5.112,55
06/01/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1134779-14 19/19	122,15
06/01/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.122	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
06/01/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.117	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
06/01/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.114	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
06/01/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.108	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	863,62
06/01/2025	3.2.08.010.001	1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CCB N° 3097300000047370 2/36 - PERIODO DE CARENCIA	11.054,51
06/01/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 10/48	36.158,05
06/01/2025	2.2.01.020.069		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 10/48	27.132,26
06/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 10/48	9.025,79
06/01/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 14/48	68.250,20
06/01/2025	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 14/48	50.617,42
06/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 14/48	17.632,78
06/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 107 SIMONE LIMA SANTANA 77595360625	860,00
06/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11602 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.671,65
06/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11602 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	377,43
06/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 456 COZZIR ALIMENTACAO LTDA	858,00
06/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 131253 CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	120,38
06/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5552 53.772.522 FABIANO AUGUSTO DOS SANTOS GONCALVES	139,84
06/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5552 DIFALI 53.772.522 FABIANO AUGUSTO DOS SANTOS GONCALVES	10,23
06/01/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000001 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.800,00
06/01/2025		2.1.01.010.341	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000001 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.689,30
06/01/2025		2.1.11.010.008	2500000000001 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	27,00
06/01/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000000001 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	83,70
06/01/2025	3.2.06.010.006		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000002 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	2.700,00
06/01/2025		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000002 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	2.533,95
06/01/2025		2.1.11.010.008	2500000000002 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	40,50
06/01/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000000002 CRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	125,55
			TRANSPORTE	70.421.174,84

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	70.421.174,84
06/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 12 32.129.505 GLEISSON LOPES PEREIRA	700,00
06/01/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000093 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.400,00
06/01/2025		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000093 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,40
06/01/2025		2.1.11.010.008	202500000000093 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	36,00
06/01/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202500000000093 CRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	111,60
06/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 37 MARCELLY CAROLINE SENRA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
06/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000145 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	5.400,00
06/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 104 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	2.700,00
06/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20251 MARIA MADALENA DA SILVA BISPO & CIA LTDA	652,50
06/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12896 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
06/01/2025	3.2.08.010.002	1.1.02.010.375	VR DESCONTO CONCEDIDO - FL Nº 2913 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	0,50
07/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6676 CFE. NF 6676 A SOARES RIBEIRO	120,00
07/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. MARTA	180,00
07/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J92	188,21
07/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 422 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	1.400,00
07/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	620,00
07/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	1.620,00
07/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J31	188,21
07/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J82	188,21
07/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA	66,73
07/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J06	188,21
07/01/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	425,01
07/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J66	188,21
07/01/2025	2.2.01.020.119	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1134906-14 19/19	5.112,55
07/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J69	188,21
07/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 456 COZZIR ALIMENTACAO LTDA	858,00
07/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT8A10	188,21
07/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT8A27	188,21
07/01/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4610 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	7.508,00
07/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	43,28
07/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 12 32.129.505 GLEISSON LOPES PEREIRA	700,00
07/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4668 MUNICIPIO DE SERRO	8.605,39
07/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5277 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	195,00
07/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J76	188,21
07/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	30,00
07/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7I75	188,21
07/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4610 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	52,00
07/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4610 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	240,00
07/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4610 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	80,00
07/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4610 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	120,00
07/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4668 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	117,61
07/01/2025	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2938 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
07/01/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
			TRANSPORTE	70.484.228,51

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	70.484.228,51
07/01/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2941 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
07/01/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2937 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.041,82
07/01/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2939 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
07/01/2025	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4737 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	5.500,00
07/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4737 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	110,00
07/01/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4739 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
07/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4739 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
07/01/2025	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4740 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	8.000,00
07/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4740 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	160,00
07/01/2025	1.1.02.010.488	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4741 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	25.852,67
07/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4741 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	517,05
07/01/2025	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	159.247,85
07/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4742 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	3.184,96
07/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4743 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	80.702,59
07/01/2025	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4743 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	69.404,23
07/01/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4743 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.421,08
07/01/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4743 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.421,08
07/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4743 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.421,08
07/01/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4743 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.877,28
07/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4769 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	16.583,00
07/01/2025	1.1.02.010.029		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4769 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	15.759,87
07/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4769 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	331,66
07/01/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4769 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	823,13
07/01/2025	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202500000000004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	67.361,93
07/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202500000000004 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	2.020,86
07/01/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.119	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
07/01/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 10/48	16.934,34
07/01/2025	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 10/48	12.735,47
07/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 10/48	4.198,87
07/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 3689 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	180,00
07/01/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5427 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	585,00
07/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 30 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	2.400,00
07/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 60747 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
07/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6676 A SOARES RIBEIRO LTDA	120,00
07/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 710 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	623,58
08/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4596 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,07
08/01/2025	1.1.01.020.009	2.2.01.020.101	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 3097290000009810	150.000,00
08/01/2025	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	6.937,54
			TRANSPORTE	71.268.251,12

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	71.268.251,12
08/01/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	2.300,22
08/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 12917 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	115,50
08/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4609 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	312.868,43
08/01/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 19297 MINASMAQUINAS SA	161,57
08/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5767 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	270,00
08/01/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	107.400,00
08/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4594 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	65.152,36
08/01/2025	1.1.01.020.009	2.2.01.020.101	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 3097290000009810	45.000,00
08/01/2025	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 14937 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	1.168,00
08/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 32199 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	194,85
08/01/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 4039 MINASMAQUINAS SA	2.510,00
08/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
08/01/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN - SGRA	2.020,86
08/01/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 19366 MINASMAQUINAS SA	3.827,14
08/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	23.000,00
08/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 430 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	2.550,00
08/01/2025	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4619 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	6.161,97
08/01/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4619 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,01
08/01/2025		1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4619 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	6.161,96
08/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 365 FAST PRINT JARAGUA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	150,00
08/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 28908 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	48,47
08/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 4594 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.851,37
08/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4596 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	15,83
08/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4596 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	73,04
08/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4596 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	24,35
08/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4596 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	36,52
08/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4609 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.612,26
08/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4609 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	12.056,59
08/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4609 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	4.018,86
08/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4609 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	6.028,29
08/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4619 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	48,34
08/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4619 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	223,13
08/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4619 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	74,38
08/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4619 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	111,56
08/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4744 SGS DO BRASIL LTDA	144.529,00
08/01/2025	1.1.02.010.464		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4744 SGS DO BRASIL LTDA	128.630,81
08/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4744 ISS SGS DO BRASIL LTDA	4.335,87
08/01/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4744 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	15.898,19
08/01/2025	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4745 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	24.222,04
			TRANSPORTE	72.196.104,54

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	72.196.104,54
08/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4745 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	484,44
08/01/2025	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4746 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	24.222,04
08/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4746 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	484,44
08/01/2025	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4747 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	36.333,06
08/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4747 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	726,66
08/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	72.472,93
08/01/2025	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	64.794,78
08/01/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4748 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.174,19
08/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4748 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.174,19
08/01/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4748 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.174,19
08/01/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4748 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	5.503,96
08/01/2025	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4750 MUNICÃPIO DE MOCOCA	38.880,00
08/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4750 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	777,60
08/01/2025	1.1.02.010.442	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4751 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	3.960,00
08/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4751 ISS MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	79,20
08/01/2025	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4787 MUNICÃPIO DE MOCOCA	26.771,06
08/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4787 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	535,42
08/01/2025		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCN N° 222060 3/48	107.336,06
08/01/2025	2.2.01.020.097		PAGAMENTO CFE. CCN N° 222060 3/48	77.869,21
08/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCN N° 222060 3/48	29.466,85
08/01/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 6/48	8.856,36
08/01/2025	2.2.01.020.081		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 6/48	6.594,08
08/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 6/48	2.262,28
08/01/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 6/48	1.979,03
08/01/2025	2.2.01.020.080		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 6/48	1.475,66
08/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 6/48	503,37
08/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22450 ELETRODUARTE LTDA	251,71
08/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22450 ELETRODUARTE LTDA	68,29
08/01/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000002208 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	330,00
08/01/2025		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000002208 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10
08/01/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 2500000002208 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	11,55
08/01/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000002208 CRF MOVYX TECNOLOGIA S.A.	15,35
08/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000338 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
08/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 170411 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
08/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 365 FAST PRINT JARAGUA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	150,00
09/01/2025	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 10109 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.500,00
09/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	450.000,00
09/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5310 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	65,00
09/01/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	42,00
09/01/2025	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	16.499,20
09/01/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - MARCOS MURSA	5.168,00
09/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.418	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4640 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	25.650,49
09/01/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2889 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	14.000,00
			TRANSPORTE	73.233.337,99

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	73.233.337,99
09/01/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	713,05
09/01/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.464	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4524 SGS DO BRASIL LTDA	120.357,40
09/01/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RFZ3A64 2/2	99.000,00
09/01/2025	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGEM - CORREIOS	702,61
09/01/2025		1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4574 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.142,20
09/01/2025	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4574 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	3,50
09/01/2025	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4574 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.499,20
09/01/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4574 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	360,50
09/01/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2912 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	14.000,00
09/01/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RFZ3A64 1/2	29.500,00
09/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4583 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
09/01/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	12.230,02
09/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4524 SGS DO BRASIL LTDA	938,60
09/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4524 SGS DO BRASIL LTDA	4.332,00
09/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4524 SGS DO BRASIL LTDA	1.444,00
09/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4524 SGS DO BRASIL LTDA	1.444,00
09/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4574 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	111,80
09/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4574 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	516,00
09/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4574 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	172,00
09/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4574 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	258,00
09/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4640 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	201,24
09/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4640 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	928,81
09/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4640 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	309,60
09/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4640 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	464,40
09/01/2025	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4752 RUA NILO SOARES FERREIRA	14.789,00
09/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4752 ISS RUA NILO SOARES FERREIRA	295,78
09/01/2025	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4753 RUA NILO SOARES FERREIRA	13.789,00
09/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4753 ISS RUA NILO SOARES FERREIRA	275,78
09/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4754 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	124.189,96
09/01/2025	1.1.02.010.479		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4754 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	106.803,36
09/01/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4754 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	3.725,70
09/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4754 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	3.725,70
09/01/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4754 ISS NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	3.725,70
09/01/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4754 INSS-RET NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	13.660,90
09/01/2025	1.1.02.010.478	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4755 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	13.200,00
09/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4755 ISS MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	264,00
09/01/2025	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4756 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.434,81
09/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4756 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	60,87
09/01/2025	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	37.696,48
09/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4757 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	753,93
09/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4758 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	25.313,33
09/01/2025	1.1.02.010.418		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4758 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	22.528,86
09/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4758 ISS CONSTRUTORA ÃPIA S.A	506,27
09/01/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4758 INSS-RET CONSTRUTORA ÃPIA S.A	2.784,47
09/01/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 6/37	13.420,47
			TRANSPORTE	73.964.000,25

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	73.964.000,25
09/01/2025	2.2.01.020.086		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 6/37	10.787,48
09/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 6/37	2.632,99
09/01/2025		1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 6/49	45.912,50
09/01/2025	2.2.01.020.085		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 6/49	33.922,32
09/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 6/49	11.990,18
09/01/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	12.817,11
09/01/2025	2.2.01.020.037		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	12.270,67
09/01/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	546,44
09/01/2025	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR BAIXA VEÍCULO NF 967489 PLACA RFZ3A64 VENDIDO NESTA DATA	138.982,50
09/01/2025	1.2.01.060.002	3.1.01.060.008	VR BAIXA DEPRECIAÇÃO VEÍCULO NF 967489 PLACA RFZ3A64 VENDIDO NESTA DATA	118.135,13
09/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.911	VR.COMPRAS CONF. NF 85296 CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	7.401,14
09/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.911	VR.COMPRAS CONF. NF 85296 CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	232,72
09/01/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 3707 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	800,00
09/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 13288 APARECIDA F. DE CARVALHO - COMERCIO E TRANSPORTES	90,99
09/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 13288 DIFALI APARECIDA F. DE CARVALHO - COMERCIO E TRANSPORTES	6,66
09/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 13289 APARECIDA F. DE CARVALHO - COMERCIO E TRANSPORTES	90,99
09/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 13289 DIFALI APARECIDA F. DE CARVALHO - COMERCIO E TRANSPORTES	6,66
09/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000001 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	21.666,67
09/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000075 VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.000,00
10/01/2025	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.997,50
10/01/2025	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.997,50
10/01/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA MARABÁ	1.300,00
10/01/2025	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 60747 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
10/01/2025	1.2.02.010.053	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO 1375 COTA 13	3.700,14
10/01/2025	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 104 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	2.700,00
10/01/2025	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1274 // Nº DE COMPRA 202332	509,99
10/01/2025	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.236,56
10/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4639 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.195,75
10/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 5 CONSULTE SYSTEM	247,20
10/01/2025	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.997,50
10/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - UDICOR (GESTÃO DE SAÚDE)	1.900,00
10/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	24.830,00
10/01/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - TAMIRES DA CONCEIÇÃO	877,26
10/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4487 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
10/01/2025	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.689,95
10/01/2025	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 14959 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	786,00
10/01/2025	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 70602 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	925,00
10/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 12896 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
10/01/2025	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.236,56
			TRANSPORTE	74.513.759,86

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	74.513.759,86
10/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4485 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/01/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2918 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
10/01/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE Nº:93.0208757.001.112024	844,54
10/01/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 40	2.397,99
10/01/2025	2.1.03.030.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.187,18
10/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	55,00
10/01/2025	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	789,39
10/01/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202500000000086 CFE HELOISA FERNANDES GONCALVES NEVES SERVICOS	69,50
10/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. IPVA - GFC8F27	3.597,76
10/01/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - TAMIRES DA CONCEIÇÃO	2.865,00
10/01/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	41.000,00
10/01/2025	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.997,50
10/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4484 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
10/01/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 45525477 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	1.614,86
10/01/2025	2.1.01.010.868		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 45525477 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	1.614,87
10/01/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 45525477 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	0,01
10/01/2025	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.997,50
10/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 450 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	300,00
10/01/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	40,00
10/01/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 34325 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.220,84
10/01/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 34325 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,01
10/01/2025	2.1.01.010.916		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 34325 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.220,83
10/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	390,00
10/01/2025	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 143 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	333,70
10/01/2025	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.997,50
10/01/2025	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO 1325 COTA 950	2.510,42
10/01/2025	1.2.02.010.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.997,50
10/01/2025	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1275// N° DE COMPRA 202332	840,00
10/01/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - RMH5J17	415,51
10/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 1 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	5.400,00
10/01/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - RMP5G53 - SIP0F46	1.049,65
10/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	35,00
10/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 2 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	2.533,95
10/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000251 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	5.629,35
10/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 1 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
10/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	38,90
10/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4705 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
10/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 37 MARCELLY CAROLINE SENRA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
			TRANSPORTE	74.641.024,57

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	74.641.024,57
10/01/2025	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202500000000028 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
10/01/2025	1.2.02.010.049	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 699-0	3.161,91
10/01/2025	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 93 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,40
10/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 75 VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.000,00
10/01/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	22.170,72
10/01/2025	1.2.02.010.054	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO 1350 COTA 112	3.157,95
10/01/2025	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO 1477 COTA 852	2.452,52
10/01/2025	1.1.01.020.005	3.2.07.010.002	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO	3.597,76
10/01/2025	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 1 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.689,30
10/01/2025	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 145 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	5.400,00
10/01/2025	2.1.03.030.002	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.187,18
10/01/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO-ISSQN	72.691,57
10/01/2025	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	25,00
10/01/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202500000002208 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	330,00
10/01/2025	2.1.03.030.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.187,18
10/01/2025	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.689,95
10/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4484 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4484 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4484 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4484 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4485 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4485 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4485 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4485 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4487 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
10/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4487 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4487 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4487 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
10/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 4639 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.624,83
10/01/2025	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2942 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	27.879,16
10/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4759 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	19.261,58
10/01/2025	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4759 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	16.179,73
10/01/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4759 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	963,08
10/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4759 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	963,08
10/01/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4759 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	963,08
10/01/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4759 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	2.118,77
10/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4760 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	31.516,33
10/01/2025	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4760 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	27.104,04
10/01/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4760 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	945,49
10/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4760 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	945,49
10/01/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4760 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	945,49
10/01/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4760 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	3.466,80
10/01/2025		1.1.01.020.001	BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	7.425,96
			TRANSPORTE	74.930.198,92

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	74.930.198,92
10/01/2025	2.2.01.020.178		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.686,80
10/01/2025		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 10/48	40.444,35
10/01/2025	2.2.01.020.067		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 10/48	29.273,02
10/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 10/48	11.171,33
10/01/2025		1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - (INSS RETIDO)	140.934,74
10/01/2025	2.1.05.030.001		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - (INSS RETIDO)	131.383,26
10/01/2025	3.2.08.010.006		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - (INSS RETIDO) - JUROS	9.551,48
10/01/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	1.739,16
10/01/2025		1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NFS 45835, 45832, 45831 E 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	30.818,18
10/01/2025	2.2.01.020.179		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NFS 45835, 45832, 45831 E 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	23.600,56
10/01/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NFS 45835, 45832, 45831 E 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	7.217,62
10/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA NF 2990737	209,65
10/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.145	VR.COMPRAS CONF. NF 34905 LUANNA MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.454,00
10/01/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 20354 MINASMAQUINAS SA	10.638,50
10/01/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 20355 MINASMAQUINAS SA	5.861,76
10/01/2025	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR. REF. FRETE CONF. CTR 2990737 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	209,65
10/01/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7254 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	636,00
10/01/2025		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7254 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	604,26
10/01/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 7254 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	31,74
10/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000002 ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00
11/01/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 4320 EH GOL SPORTS COM E VESTUARIO EIRELI	813,96
11/01/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 827 DIESARMED ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EMERGENCIA HO	1.017,80
11/01/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 827 DIESARMED ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EMERGENCIA HO	31,36
11/01/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 827 DIESARMED ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EMERGENCIA HO	1.049,16
11/01/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3281 AR TECNOLOGIA LTDA	660,00
11/01/2025	2.1.01.010.430	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 802034 LUCIANA PAXIEGA	101,34
11/01/2025	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 4469 AV SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	400,00
11/01/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 10289 53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA	116,60
11/01/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	46,49
11/01/2025	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. FATURAMENTO - UBER	1.485,39
11/01/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - AGUINALDO IRANI ARACAJU X BRASILIA	741,38
11/01/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ANDERSON LAPORTE	132,25
11/01/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	825,99
11/01/2025	2.1.01.010.366	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1296 PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA	1.825,00
11/01/2025	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. VALORES A IDENTIFICAR	3,20
11/01/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM: CRISTIANO LIMA	1.526,36
11/01/2025	3.2.08.010.004	2.1.04.010.004	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF	0,42
11/01/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 1101 BARTO 2024 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	984,00
11/01/2025	2.1.01.010.574	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 26100 LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	134,55
11/01/2025	2.1.01.010.366	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1247 PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA	1.600,00
11/01/2025	3.2.05.010.010	2.1.04.010.004	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MANUTENÇÃO - VEICULO PESSOAL GILBERTO 2/6	463,33
			TRANSPORTE	75.421.623,56

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	75.421.623,56
11/01/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 84713 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA PANTALEAO	151,65
11/01/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 33469 GESSE DE MASSENA FERREIRA	148,20
11/01/2025	2.1.01.010.224	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 2338337 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	539,90
11/01/2025		3.1.01.060.003	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE COM DESCONTO CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX 2/2	0,01
11/01/2025	3.2.05.010.034		4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX 2/2	78,50
11/01/2025		2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX 2/2	78,49
11/01/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - JEAN CARLO CABO FRIO X BH	75,90
11/01/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 16768 SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	826,50
11/01/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 2733 UNIFULLFILMENT E INTERMEDIACOES LTDA	373,50
11/01/2025	2.1.01.010.220	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	2.000,00
11/01/2025	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	4.10.07 - TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO CFE. VALORES A IDENTIFICAR	9,90
11/01/2025	2.1.01.010.633	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 1071633 GREYCOM LTDA	152,07
11/01/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - JEAN CARLO BH X CABO FRIO	169,90
11/01/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	503,91
11/01/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 832 CAMILA ESTEFANELI 26671138885	148,20
11/01/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ANDERSON DA SILVA SÃO PAULO X GUARAPUAVA	332,02
11/01/2025	2.1.01.010.794	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 15121 S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMO	576,00
11/01/2025	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. COMPRA DE BLINDEX - OBRA SGRA 1/6	1.465,00
11/01/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 29914 BKR AUTO PARTS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	447,29
11/01/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE (GOOGLE ONE)	9,56
11/01/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 15121 ANA PAULA A DE BRITO COMERCIO E PARTICIPACOES	24,10
11/01/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 15121 ANA PAULA A DE BRITO COMERCIO E PARTICIPACOES	103,00
11/01/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 15121 ANA PAULA A DE BRITO COMERCIO E PARTICIPACOES	78,90
11/01/2025	2.1.01.010.220	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	2.000,00
11/01/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 151902 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.339,89
11/01/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 19856 LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA	505,80
11/01/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 16 KM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	257,50
11/01/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 4006 DISTRIBUIDORA RR	886,00
11/01/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF 150512 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.339,89
11/01/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 235259 AMANA STORE LTDA	83,70
11/01/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 235259 AMANA STORE LTDA	65,70
11/01/2025	3.2.05.010.016		BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 235259 AMANA STORE LTDA	18,00
11/01/2025	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 1716 AMARAL VINOTTI LTDA	242,60
11/01/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	VR. REF PGTO NF 47317 PONTUAL PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP PARC. 02/03	456,67
11/01/2025	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 77 TAURUS COMERCIO DE VANS E CAMINHONETES LTDA 2/5	499,80
11/01/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 3714 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	150,00
11/01/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 3714 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	2.400,00
11/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO COMPRAS DIVERSAS	800,32
			TRANSPORTE	75.440.961,93

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	75.440.961,93
12/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 227999 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
13/01/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 30 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	2.400,00
13/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	43.000,00
13/01/2025	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. PLANO DE SAÚDE COPARTICIPAÇÃO - CONTRATO CPRT MARABÁ	573,97
13/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. PEDRO HENRIQUE	180,00
13/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202500000000002 ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00
13/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS WINGLER MOTA	400,00
13/01/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	57.188,30
13/01/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 4/48	3.105,60
13/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 4/48	41,12
13/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 4/48	754,06
13/01/2025	2.2.01.020.095		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 4/48	2.310,42
13/01/2025	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. PLANO DE SAÚDE COPARTICIPAÇÃO - CONTRATO CPRT MARABÁ	303,56
13/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4623 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.623,45
13/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 4/48	1.393,58
13/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 4/48	75,96
13/01/2025	2.2.01.020.094		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 4/48	4.267,35
13/01/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 4/48	5.736,89
13/01/2025	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	VR COMPLEMENTO PAGAMENTOS NÃO DETALHADOS EXTRATO BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	29.618,72
13/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LAISA AZEVEDO DUTRA	400,00
13/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	122,30
13/01/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	10.650,00
13/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) - JULIANA MARIA MENDES	400,00
13/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. JULIANA SILVA REBELO	180,00
13/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MARIA FERNANDA DE SOUZA	400,00
13/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4439 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	6.473,60
13/01/2025		1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - LICITAÇÕES	100,15
13/01/2025	3.2.08.010.006		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO COM JUROS CFE. PORTAL BNC - LICITAÇÕES	2,05
13/01/2025	2.1.01.010.100		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - LICITAÇÕES	98,10
13/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4664 ENERGOATO ELETRICIDADE - IMPERATRIZ	16.171,72
13/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. FERNANDA CRISTINA DE CASTRO	180,00
13/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. WELLINGTON DE OLIVEIRA	180,00
13/01/2025		1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4438 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	12.947,20
13/01/2025	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4438 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.328,00
13/01/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4438 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	380,80
13/01/2025	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A	3.900,10
13/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202500000000086 CFE. NF 202500000000086 HELOISA FERNANDES GONCALVES NEVES SERVICOS	69,50
13/01/2025	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 588 WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	217,50
13/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ISABEL CRISTINA DE LIMA	180,00
			TRANSPORTE	75.693.440,80

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	75.693.440,80
13/01/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 7/48	52.068,21
13/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	63.000,00
13/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4665 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	30.749,24
13/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUIZ GUSTAVO PESSOA	400,00
13/01/2025		2.2.01.020.150	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2909491/25	404.899,60
13/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	180,00
13/01/2025	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9607 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	13.999,06
13/01/2025	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. PLANO DE SAÚDE COPARTICIPAÇÃO - CONTRATO CPRT MARABÁ	117,34
13/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) PAULA SILVEIRA BERALDO	400,00
13/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202500000000001 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	21.666,67
13/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6580 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	159,50
13/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4439 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	326,40
13/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4664 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	134,16
13/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4664 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	619,21
13/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4664 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	206,40
13/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4664 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	206,40
13/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4665 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	248,75
13/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4665 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.148,07
13/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4665 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	382,69
13/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4665 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	382,69
13/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4438 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
13/01/2025	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2943 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
13/01/2025	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
13/01/2025	1.1.02.010.423	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4761 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	13.300,00
13/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4761 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	266,00
13/01/2025	1.1.02.010.423	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4762 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	13.300,00
13/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4762 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	266,00
13/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4763 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	900,00
13/01/2025	1.1.02.010.484		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4763 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	882,00
13/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4763 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
13/01/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4763 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
13/01/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4763 ISS GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
13/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4764 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
13/01/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4764 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
13/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4764 ISS VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
13/01/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4764 INSS-RET VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
13/01/2025	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4765 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
13/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4765 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	268,54
13/01/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 19/19	5.121,47
13/01/2025	2.2.01.020.127		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 19/19	3.995,31
13/01/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 19/19	1.126,16
13/01/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
13/01/2025	2.2.01.020.074		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 7/48	38.675,40
13/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 7/48	13.392,81
13/01/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 16/48	19.745,71
			TRANSPORTE	76.491.364,03

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	76.491.364,03
13/01/2025	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 16/48	14.560,57
13/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 16/48	5.185,14
13/01/2025	2.1.01.010.178		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2909491/25 NF 246723	202.449,80
13/01/2025	2.1.01.010.178		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2909491/25 NF 247089	202.449,80
13/01/2025		2.2.01.020.150	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2909491/25	194.841,20
13/01/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2909491/25	6.732,56
13/01/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2909491/25	100,00
13/01/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2909491/25	485,66
13/01/2025	3.2.08.010.006		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2909491/25	187.522,98
13/01/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 83528 AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	523,50
13/01/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 83528 AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	679,40
13/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.623	VR.COMPRAS CONF. NF 10109 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.591,60
13/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10109 DIFALI GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.980,45
13/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.298	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000009 SIL ART GRAFICA LTDA	650,00
13/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000086 HELOISA FERNANDES GONCALVES NEVES SERVICOS	69,50
13/01/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1143 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.000,00
13/01/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1143 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	960,00
13/01/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1143 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40,00
14/01/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RFZ3A54	146.000,00
14/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	65.000,00
14/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	23.059,38
14/01/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.009	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 45/2024	200.000,00
14/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4606 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	23.059,38
14/01/2025	2.1.03.030.006	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.426,99
14/01/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.479	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4608 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	91.998,59
14/01/2025	2.1.03.030.005	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.426,99
14/01/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.009	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 38/2024	40.000,00
14/01/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº 189357	61,56
14/01/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:55510 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.452,68
14/01/2025	2.2.01.020.118	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1134942-14 19/19	5.074,10
14/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	93.889,35
14/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 587174 MED CENTER COMERCIAL LTDA	683,70
14/01/2025	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064709-14 19/19	5.047,77
14/01/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº 189357	61,36
14/01/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.009	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 46/2024	10.000,00
14/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GFC8F27	3.597,76
14/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	226.000,00
14/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4504 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	60.644,85
14/01/2025	2.1.01.010.298	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 9 SIL ART GRAFICA LTDA	650,00
14/01/2025	1.1.01.020.005	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. PARAMED - ALUGUEL DE AMBULÂNCIA	18.606,88
14/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4607 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	34.589,07
14/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2934 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	20.400,00
			TRANSPORTE	78.409.916,60

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	78.409.916,60
14/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO LA''PRIORE UEMG - POÇOS DE CALDAS/MG	2.200,00
14/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 194 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	1.666,66
14/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4700 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.788,74
14/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 4504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	3.443,76
14/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4605 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.162,66
14/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4606 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.162,66
14/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4607 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.743,99
14/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4608 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	744,23
14/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4608 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	3.434,92
14/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4608 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	1.144,97
14/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4608 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	1.144,97
14/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4700 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	74,72
14/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4700 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	344,87
14/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4700 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	114,96
14/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4700 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	172,44
14/01/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.118	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1134942-14 19/19 - JUROS	682,39
14/01/2025	1.1.02.010.493	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 12025 PARAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	18.606,88
14/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4766 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	39.475,30
14/01/2025	1.1.02.010.480		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4766 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	35.875,30
14/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4766 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
14/01/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4766 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
14/01/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4766 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
14/01/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4766 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	2.415,74
14/01/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.146	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	1.285,55
14/01/2025	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR BAIXA VEÍCULO NF 967488 PLACA RFZ3A54 VENDIDO NESTA DATA	138.982,50
14/01/2025	1.2.01.060.002	3.1.01.060.008	VR BAIXA DEPRECIAÇÃO VEÍCULO NF 967488 PLACA RFZ3A54 VENDIDO NESTA DATA	118.135,13
14/01/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 20432 MINASMAQUINAS SA	1.160,19
14/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 1201 ARTMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.187,50
14/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1201 DIFALI ARTMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	86,89
14/01/2025	3.2.05.010.021	2.1.01.010.625	VR.REF. 309419 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	261,61
14/01/2025	3.2.05.010.021	2.1.11.020.002	VR.REF. 309419 DIFALI SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	19,14
14/01/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 1201 ARTMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	166,00
14/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000016 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
14/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000017 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
14/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 231773 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
14/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20251 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
14/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2525 T2K COWORKING LTDA	250,00
15/01/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202500000002019 DEMARCO	22,67
15/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	171,70
15/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000663681 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	635,98
15/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 19528 IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.120,49
			TRANSPORTE	78.823.712,81

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	78.823.712,81
15/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.01 - ALUGUEL DE T2K COWORKING LTDA REF. 01/2025	250,00
15/01/2025	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 643306 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	898,91
15/01/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	7.504,43
15/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 35091 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
15/01/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
15/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2892 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	75.144,26
15/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 21741 INGA CAMINHOES LTDA	380,00
15/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 67958639 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	11.395,91
15/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19914 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	234,22
15/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	79.000,00
15/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 2638465 UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS	5.159,24
15/01/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 17 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
15/01/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 95972 MINASMAQUINAS SA	1.659,84
15/01/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 16 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	14.155,01
15/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202500000001903 DEMARCO	181,36
15/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 10 RUBIANA CRISTINA NUNES DOS SANTOS 13562604629	2.775,00
15/01/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 375/24	347,80
15/01/2025	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 1 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
15/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4570 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	17.258,17
15/01/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4573 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
15/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 601678 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	2.470,00
15/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 86706 SÉRIE:1	203,83
15/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 20251 MARIA MADALENA DA SILVA BISPO	652,50
15/01/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	5.192,77
15/01/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	33.515,53
15/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - LICITAÇÕES	98,10
15/01/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	26.000,00
15/01/2025	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:55510 CFE. NF 55510 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.452,68
15/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000663913 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	17.673,48
15/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 23154 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	73,46
15/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	37,00
15/01/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202500000002061 DEMARCO	22,67
15/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 68004752 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	719,44
15/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 10428 MARPI - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	230,00
15/01/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.009	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. FATURA Nº 1756	150.000,00
15/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4455 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	31.450,13
15/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.488	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4741 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	24.611,74
15/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.001	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4577 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	33.980,49
			TRANSPORTE	79.402.612,61

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	79.402.612,61
15/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 4455 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.585,72
15/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4570 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	870,16
15/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 4573 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
15/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.001	VALOR A RECUPERAR 4577 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.894,81
15/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.488	VALOR A RECUPERAR 4741 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	1.240,93
15/01/2025	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4767 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	42.043,80
15/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4767 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	840,88
15/01/2025	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4768 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	11.597,46
15/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4768 ISS MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	231,95
15/01/2025		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 9/48	26.286,82
15/01/2025	2.2.01.020.072		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 9/48	18.993,75
15/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 9/48	7.293,07
15/01/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	8.123,33
15/01/2025	2.2.01.020.060		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	6.386,50
15/01/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	1.736,83
15/01/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.329,41
15/01/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
15/01/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	2.262,74
15/01/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.458,60
15/01/2025	2.2.01.020.051		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.868,62
15/01/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.589,98
15/01/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.498,15
15/01/2025	2.2.01.020.050		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.662,08
15/01/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.836,07
15/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO SANTOS VISTORIA LTDA NF 144	127,21
15/01/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.350	VR.COMPRAS CONF. NF 61711 WARSAFE EQUPAMENTOS TATICOS LTDA	98,82
15/01/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.151	VR.COMPRAS CONF. NF 12320 CIRURGICA ELDORADO LTDA	237,00
15/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.910	VR.COMPRAS CONF. NF 13770 THALES COSTA FACIROLI 45122292809	69,99
15/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 13770 DIFALI THALES COSTA FACIROLI 45122292809	5,12
15/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.910	VR.COMPRAS CONF. NF 13772 THALES COSTA FACIROLI 45122292809	139,98
15/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 13772 DIFALI THALES COSTA FACIROLI 45122292809	10,24
15/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.349	VR.COMPRAS CONF. NF 14296554 KALUNGA SA	712,14
15/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 14296554 DIFALI KALUNGA SA	121,58
15/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.846	VR.COMPRAS CONF. NF 11654 RAFAEL DE OLIVEIRA 41488978808	480,00
15/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 11654 DIFALI RAFAEL DE OLIVEIRA 41488978808	81,95
15/01/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 7691 SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	394,93
15/01/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 36432 AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	383,20
15/01/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 36432 AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	350,05
15/01/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 36432 ISS Ret AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	15,33
15/01/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 36432 CRF AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	17,82
15/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000144 SANTOS VISTORIA LTDA	127,21
15/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 495943 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	60,00
15/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 496063 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	60,00
15/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.907	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2222025 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	7.909,03
15/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1662025 LUAN SOUZA MIRANDA	31.549,79
			TRANSPORTE	79.614.208,41

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	79.614.208,41
15/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 55510 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.452,68
15/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 652025 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	29.177,09
15/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1426 BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	8.030,00
16/01/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADIANTAMENTO SALÁRIAL - RIVERLAN NEVES	1.000,00
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H71	170,70
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H68	170,70
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
			TRANSPORTE	79.681.241,34

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	79.681.241,34
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 652025 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	29.177,09
16/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 39989 RD PHARMA LTDA	383,49
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCX5D86	170,70
16/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	60.000,00
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
			TRANSPORTE	79.797.030,06

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	79.797.030,06
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 1662025 CLINICA MEDICA MIRANDA	31.549,70
16/01/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 1662025 CLINICA MEDICA MIRANDA	0,09
16/01/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 1662025 CLINICA MEDICA MIRANDA	31.549,79
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	211.225,00
16/01/2025	2.1.01.010.921	2.2.01.020.151	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00333097860000018220	234.500,00
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H69	170,70
16/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4569 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	186.592,00
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H70	170,70
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCX5D86	170,70
16/01/2025	2.1.01.010.907	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 2222025 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	7.909,03
			TRANSPORTE	80.522.787,87

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	80.522.787,87
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	1.1.01.020.034	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO INTER	43.805,58
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	910,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	115,37
16/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	17,31
16/01/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 48/48	1.042,99
16/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4567 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	24.633,00
16/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 4567 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.242,00
16/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4569 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.408,00
16/01/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4770 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
16/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4770 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	272,00
16/01/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4771 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	6.800,00
16/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4771 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	136,00
16/01/2025	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4772 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	34.333,00
16/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4772 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	686,66
16/01/2025		2.2.01.020.151	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00333097860000018220	129.485,92
16/01/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00333097860000018220	4.676,31
16/01/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00333097860000018220	1.990,00
16/01/2025	3.2.07.010.009		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00333097860000018220	343,44
16/01/2025	3.2.08.010.006		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00333097860000018220	122.476,17
16/01/2025	2.1.01.010.043	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MERCOPLACAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 40682	80,00
16/01/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1410476 MINASMAQUINAS SA	269.000,00
16/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 40682 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
16/01/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19946 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	121,98
16/01/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 23268 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	40,54
16/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 2506 T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.069,50
			TRANSPORTE	81.201.669,83

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	81.201.669,83
16/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 2506 DIFALI T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	78,26
16/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 10428 MARPI - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	230,00
16/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10428 DIFALI MARPI - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	16,83
16/01/2025	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR. REF. FRETE CONF. CTR 8874 START CARGO LTDA	299,00
16/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000006 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.200,00
16/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 232406 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
16/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3622 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	642,00
17/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÕES LA''PRIORE X CIMOG - 01 2025	1.994,54
17/01/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 7467 MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	55,25
17/01/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 7467 MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	1.644,18
17/01/2025	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 7467 MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	1.588,95
17/01/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 7467 MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	0,02
17/01/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº 189357	600,00
17/01/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - BASE	103,27
17/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 500 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	800,00
17/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCX5D70	166,32
17/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 1426 BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	8.030,00
17/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDN8A17	3.016,55
17/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCX5D76	166,32
17/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4500 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	32.685,02
17/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	101.934,19
17/01/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	162,41
17/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	50.000,00
17/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2923 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
17/01/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2924 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
17/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H72	166,32
17/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
17/01/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 34325 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.220,83
17/01/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 34325 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,01
17/01/2025	2.1.01.010.916		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 34325 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.220,84
17/01/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO MÓVEL - FATURA 1874197851-0	182,14
17/01/2025	2.2.01.050.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 2/10	14.523,37
17/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCX5D80	166,32
17/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005858 4/48	1.393,58
17/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005858 4/48	75,96
17/01/2025	2.2.01.020.102		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005858 4/48	4.267,35
17/01/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005858 4/48	5.736,89
17/01/2025	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - COREN	253,00
17/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 4500 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.647,98
17/01/2025	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4773 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
17/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4773 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
17/01/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017990 11/48	51.934,19
			TRANSPORTE	81.526.495,20

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	81.526.495,20
17/01/2025	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 11/48	39.111,07
17/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 11/48	12.823,12
17/01/2025		1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 2/10	19.820,00
17/01/2025	2.2.01.050.001		5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 2/10	19.820,00
17/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 187143 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	100,37
17/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 187143 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	684,08
17/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1254 CAMISETAS CLOTESE LTDA	1.699,00
17/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.203	VR.COMPRAS CONF. NF 19379 ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	229,55
17/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 19379 DIFALI ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	16,79
17/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 74654 G.G. SAFETY COMERCIAL LTDA	198,90
17/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 74654 DIFALI G.G. SAFETY COMERCIAL LTDA	14,55
17/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.846	VR.COMPRAS CONF. NF 344446 RAFAEL DE OLIVEIRA 41488978808	113,70
17/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 344446 DIFALI RAFAEL DE OLIVEIRA 41488978808	19,41
17/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 51 STULF DISTRIBUIDORA DE ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	1.080,00
17/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 51 DIFALI STULF DISTRIBUIDORA DE ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	79,02
17/01/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20378 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	277,20
17/01/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20378 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	258,77
17/01/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 20378 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	5,54
17/01/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20378 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	12,89
17/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 925 TAIRON MOREIRA COSTA	2.000,00
20/01/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 634- LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
20/01/2025	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000000089	111,60
20/01/2025	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:35091	15,35
20/01/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 18438 ORTOFEX	8.895,00
20/01/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	40.025,70
20/01/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	28.000,00
20/01/2025	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 643306 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	898,91
20/01/2025	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:91	167,40
20/01/2025	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF 13 ° - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	14.305,69
20/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4678 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	313.500,79
20/01/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	54.200,00
20/01/2025	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:12	125,55
20/01/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - SHD9J46	373,76
20/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. PEDÁGIOS SEM PARAR - Nº DA FATURA: 2518282814	2.193,50
20/01/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3933 MINASMAQUINAS SA	532,35
20/01/2025	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	39.252,90
20/01/2025	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:19918	22,10
20/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6711 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	130,00
20/01/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 18834 MINASMAQUINAS SA	767,00
			TRANSPORTE	82.128.416,66

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	82.128.416,66
20/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 26509 DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	5.284,03
20/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	250.000,00
20/01/2025	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:38	25,58
20/01/2025	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:12	40,50
20/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	67.451,11
20/01/2025	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:91	54,00
20/01/2025	1.2.01.010.003	1.1.01.020.009	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 47/2025	20.500,00
20/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 4676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.018,10
20/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4678 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.617,54
20/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4678 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	12.080,96
20/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4678 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	4.026,99
20/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4678 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	6.040,48
20/01/2025	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2945 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.500,00
20/01/2025	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4774 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
20/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4774 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
20/01/2025	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4775 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	18.680,00
20/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4775 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	373,60
20/01/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 6/45	68.142,22
20/01/2025	2.2.01.020.071		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 6/45	44.444,44
20/01/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. COM JUROS CCB BB - 039.713.015 6/45	23.697,78
20/01/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
20/01/2025	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
20/01/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
20/01/2025		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 5/48	54.201,50
20/01/2025	2.2.01.020.089		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 5/48	39.438,01
20/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 5/48	14.763,49
20/01/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 13/48	46.951,11
20/01/2025	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 13/48	35.420,71
20/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 13/48	11.530,40
20/01/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	14.683,94
20/01/2025	2.2.01.020.049		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,18
20/01/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.007,76
20/01/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	6.904,37
20/01/2025	2.2.01.020.044		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.842,37
20/01/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	1.062,00
20/01/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	6.904,37
20/01/2025	2.2.01.020.043		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.842,37
20/01/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	1.062,00
20/01/2025		1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - (INSS RETIDO)	29.063,32
20/01/2025	2.1.11.010.008		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - (INSS RETIDO)	130,50
20/01/2025	2.1.11.010.011		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - (INSS RETIDO)	28.932,82
20/01/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.162,42
			TRANSPORTE	82.998.533,75

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	82.998.533,75
20/01/2025	2.2.01.020.148		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.697,09
20/01/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	1.465,33
20/01/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	3.622,18
20/01/2025	2.2.01.020.145		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	2.858,79
20/01/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	763,39
20/01/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 151207 MARDISA VEICULOS SA	519,83
20/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.763	VR.COMPRAS CONF. NF 597 LOJA DA LIMPEZA LTDA	234,50
20/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.731	VR.COMPRAS CONF. NF 56004 SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	121,29
20/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.731	VR.COMPRAS CONF. NF 56004 SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	1.697,28
20/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1118115 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	64,40
20/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1118115 DIFALI TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	10,99
20/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.755	VR.COMPRAS CONF. NF 39655 TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS	748,20
20/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 39655 DIFALI TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS	54,75
20/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5826 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	110,00
20/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5826 DIFALI OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	8,05
20/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000064 MARDISA VEICULOS SA	485,00
20/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000106 BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	350,00
20/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000022 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.126,13
20/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000023 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25,70
20/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 498772 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	600,00
20/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MARDISA VEICULOS SA NF 64	485,00
20/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MARDISA VEICULOS SA NF 151207	519,83
21/01/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 23 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	25,70
21/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LECTICIA CABRAL	400,00
21/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4773 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
21/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4613 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	6.473,60
21/01/2025	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 202500000000006 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.200,00
21/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SERGIO BERNARDO	800,00
21/01/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS INICIAIS - PROCESSO CASA NOVA/BA	7.942,30
21/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) CLÁUDIA APARECIDA	500,00
21/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. NÚBIA PATRÍCIA	360,00
21/01/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL LICITAÇÕES - MUNICÍPIO DE TURIAÇU	199,00
21/01/2025	2.2.01.020.131	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	2.825,45
21/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	75.355,48
21/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ASSIS	360,00
21/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 2 RESOLVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.000,00
21/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4612 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	12.947,20
21/01/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 41	2.627,29
21/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. MARIOLA SANTOS	180,00
			TRANSPORTE	83.194.519,65

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	83.194.519,65
21/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 16 32.129.505 GLEISSON LOPES PEREIRA	480,00
21/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	95.000,00
21/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.240,00
21/01/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3919 MINASMAQUINAS SA	227,50
21/01/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 3/48	14.839,76
21/01/2025	2.2.01.050.003		PAGAMENTO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 3/48	10.416,67
21/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MARIA EDUARDA	1.120,00
21/01/2025	2.2.01.020.131	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1141959-14 20/20	1.994,10
21/01/2025	3.2.05.010.020	1.1.01.020.005	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. ACERTO - FORMIGA/MG	2.704,00
21/01/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 18792 MINASMAQUINAS SA	178,94
21/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS-TÉC. ENFERMAGEM TIAGO DANIEL	2.000,00
21/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DIEGO ROLANDO	400,00
21/01/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.007	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 377 -LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA - NOTA DE DEBITO	1.085,00
21/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	3.450,00
21/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. NF 708 N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	15.000,00
21/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	14.000,00
21/01/2025		1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - LICITAÇÕES	100,15
21/01/2025	3.2.08.010.006		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO COM JUROS CFE. PORTAL BNC - LICITAÇÕES	2,05
21/01/2025	2.1.01.010.100		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - LICITAÇÕES	98,10
21/01/2025	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	5.281,37
21/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS WINGLER MOTA	2.400,00
21/01/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. ENERGIA - MARABÁ/PA	94,31
21/01/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 22 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	31.126,13
21/01/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO MÓVEL - FATURA 1924800457-0	220,18
21/01/2025	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGEM - CORREIOS	411,35
21/01/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1410476 MINAS MAQUINAS SA	34.500,00
21/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.484	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4666 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	882,00
21/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4613 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	326,40
21/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4770 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
21/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 4773 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
21/01/2025	1.1.02.010.327	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2946 MINERIOS NACIONAL S.A.	5.589,00
21/01/2025	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4776 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	22.600,00
21/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4776 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	452,00
21/01/2025	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4777 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
21/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4777 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
21/01/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.131	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
21/01/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 18/48	5.991,03
21/01/2025	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 18/48	4.195,05
21/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 18/48	1.795,98
21/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 3/48	4.423,09
21/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26600 DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	2.027,27
			TRANSPORTE	83.501.397,75

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	83.501.397,75
21/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 74014 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	369,61
21/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 74014 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	187,79
21/01/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 15180 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	245,71
21/01/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11899 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.159,57
21/01/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11899 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.136,38
21/01/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 11899 ISS Ret CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	23,19
21/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 16 32.129.505 GLEISSON LOPES PEREIRA	480,00
22/01/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.009	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 49/2025	200.000,00
22/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2907 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
22/01/2025	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 227999 D4S LTDA	124,87
22/01/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4681 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
22/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	200.000,00
22/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4714 ITAIPU	93.143,98
22/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 925 TAIRON MOREIRA COSTA	2.000,00
22/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	27.348,30
22/01/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 16/48	5.663,94
22/01/2025	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 16/48	4.176,61
22/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2872 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
22/01/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	80.169,37
22/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4715 ITAIPU	3.558,09
22/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4775 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	17.783,36
22/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2874 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
22/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4737 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	5.161,75
22/01/2025	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. COTA BENEFÍCIO SOCIAL - CCT SEESS 2023/2025	2.805,90
22/01/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- SYR9H89	198,99
22/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2904 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
22/01/2025	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.253,78
22/01/2025	1.1.01.020.005	2.2.01.020.152	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 740875	955.489,03
22/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4601 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.612,96
22/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 4601 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.753,59
22/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4714 ITAIPU	730,76
22/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4714 ITAIPU	3.372,75
22/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4714 ITAIPU	1.124,25
22/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4714 ITAIPU	1.686,37
22/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4715 ITAIPU	27,92
22/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4715 ITAIPU	128,84
22/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4715 ITAIPU	42,95
22/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4715 ITAIPU	64,42
22/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4737 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	35,75
22/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4737 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	165,00
22/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4737 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	55,00
			TRANSPORTE	85.253.310,65

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	85.253.310,65
22/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4737 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	82,50
22/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 4775 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	896,64
22/01/2025	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2947 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.500,00
22/01/2025	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	24.512,50
22/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4778 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	490,25
22/01/2025	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	3.093,33
22/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4779 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	61,87
22/01/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 19/19	3.702,87
22/01/2025	2.2.01.020.110		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 19/19	2.937,30
22/01/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 19/19	765,57
22/01/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 12/48	25.964,94
22/01/2025	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 12/48	19.577,22
22/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 12/48	6.387,72
22/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 16/48	1.487,33
22/01/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 16/48	28.227,65
22/01/2025	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 16/48	20.815,18
22/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 16/48	7.412,47
22/01/2025	3.2.08.010.004	2.2.01.020.152	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 740875	11.718,99
22/01/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.032	VR ESTORNO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA NF 145911 - NOTAS DEVIDAS, PORTAL DO ESCRITÓRIO TIBURCIO, NÃO TEM CUSTO PARA A EMPRESA (LICITAÇÕES)	3.397,00
22/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 15042 J. DE R. L. PARRIAO - EPP	242,00
22/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 15042 DIFALI J. DE R. L. PARRIAO - EPP	17,71
22/01/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1403 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	1.638,01
22/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7145 TERTEM DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	28,95
22/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5747 CELULOSE DISTRIBUIDORA LTDA	1.240,68
22/01/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 15042 J. DE R. L. PARRIAO - EPP	100,00
22/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 233723 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
22/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 145911 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.397,00
22/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 828 DAVI FERREIRA DE CASTRO	100,00
23/01/2025	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 70999 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	225,80
23/01/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	4.779,99
23/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4559 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
23/01/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. SEGURO PREF. MUNICIPAL DE MADALENA - APÓLICE 02-0775-1206006	387,87
23/01/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592071/23 17/48	5.974,40
23/01/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.479	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4754 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	99.786,63
23/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 4559 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
23/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4754 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	807,23
23/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4754 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	3.725,70
23/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4754 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	1.241,90
23/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4754 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	1.241,90
23/01/2025	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2948 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
23/01/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707990 6/48	52.121,72
			TRANSPORTE	85.624.418,57

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	85.624.418,57
23/01/2025	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707990 6/48	38.675,60
23/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/CFE. CDC - N° 707990 6/48	13.446,12
23/01/2025	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592071/23 17/48	4.183,40
23/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592071/23 17/48	1.791,00
23/01/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5537 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	491,39
24/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5378 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	65,00
24/01/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - RAFAEL DA SILVA	3.251,00
24/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4765 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
24/01/2025	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 3622 WORK MED	642,00
24/01/2025	2.1.01.010.100	2.2.01.020.153	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2326157 NFS 313254, 313255, 313256 E 313257	944.000,00
24/01/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - JUNIO PEREIRA DE SOUZA	2.399,00
24/01/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	62.819,06
24/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4564 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
24/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4735 MUNICÍPIO DE ITABIRA	22.163,94
24/01/2025	2.1.01.010.007	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1352501-3	6.663,58
24/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4694 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.800,98
24/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 4694 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	695,85
24/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 4735 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.263,50
24/01/2025	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2949 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
24/01/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4780 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	93.353,29
24/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4780 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.867,07
24/01/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - N° 703186 PARC. 7/48	8.990,78
24/01/2025	2.2.01.020.077		PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - N° 703186 PARC. 7/48	6.689,44
24/01/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 6/48	17.379,33
24/01/2025	2.2.01.020.146		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 6/48	12.930,47
24/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 6/48	4.448,86
24/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - N° 703186 PARC. 7/48	2.301,34
24/01/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 7/48	52.112,14
24/01/2025	2.2.01.020.076		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 7/48	38.675,41
24/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 7/48	13.436,73
24/01/2025		1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO - FATURA N° 7530022550208	192,40
24/01/2025	2.1.01.010.100		4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO - FATURA N° 7530022550208	40,00
24/01/2025	3.2.05.010.037		4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO - FATURA N° 7530022550208	152,40
24/01/2025		2.2.01.020.153	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2326157	17.707,41
24/01/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2326157	16.307,41
24/01/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2326157	1.400,00
24/01/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 313254 DEVA VEICULOS LTDA	236.000,00
24/01/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 313255 DEVA VEICULOS LTDA	236.000,00
24/01/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 313256 DEVA VEICULOS LTDA	236.000,00
24/01/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 313257 DEVA VEICULOS LTDA	236.000,00
24/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 3789 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	800,00
24/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.180	VR.COMPRAS CONF. NF 182853 MARIA GABRIELA MOREIRA MARQUES BARBOSA LTDA	38,27
24/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 182853 DIFALI MARIA GABRIELA MOREIRA MARQUES BARBOSA LTDA	6,53
24/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000011 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	8.200,00
24/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000068 QUINALHA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	2.000,00
			TRANSPORTE	88.021.653,41

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	88.021.653,41
24/01/2025		1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISSQN PROPRIO	361,44
24/01/2025	2.1.11.030.002		4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISSQN PROPRIO	352,97
24/01/2025	3.2.08.010.006		4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISSQN PROPRIO - JUROS CONFORME GUIA	8,47
27/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006190 4/48	75,96
27/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006190 4/48	1.393,58
27/01/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006190 4/48	5.736,89
27/01/2025	2.2.01.020.100		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006190 4/48	4.267,35
27/01/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 11/48	32.565,50
27/01/2025	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 11/48	24.460,64
27/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.467	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4684 MUNICIPIO DE ITAMOGI	1.884,96
27/01/2025	2.2.01.020.099		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006182 4/48	2.133,68
27/01/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006182 4/48	2.868,45
27/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006182 4/48	37,98
27/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006182 4/48	696,79
27/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 98143 INGA VEICULOS LTDA	2.680,00
27/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 117947 INGA VEICULOS LTDA	1.232,17
27/01/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 25114 RAJA RENT A CAR S/A	250,00
27/01/2025	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202500000000338 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
27/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO (A) GABRIEL BARRETO	800,00
27/01/2025	3.2.08.010.006		4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS COM MULTA CFE. DARF - COFINS (2172)	522,21
27/01/2025	2.1.11.010.004		4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. DARF - COFINS (2172)	158.247,59
27/01/2025		1.1.01.020.005	4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. DARF - COFINS (2172)	158.769,80
27/01/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA DE CUSTAS - PROCESSO MONTERREY CONSTRUTORA DE OBRAS	55,47
27/01/2025	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 170411 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
27/01/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. FGTS - RAFAEL DA SILVA	351,79
27/01/2025	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9607 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	13.999,05
27/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.467	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4688 MUNICIPIO DE ITAMOGI	1.884,96
27/01/2025	1.1.01.020.033	2.2.01.020.096	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	70.332,03
27/01/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 117280 INGA VEICULOS LTDA	19,59
27/01/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 117280 INGA VEICULOS LTDA	718,83
27/01/2025	1.1.02.030.001		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 117280 INGA VEICULOS LTDA	738,42
27/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 21866 INGA CAMINHOES LTDA	583,20
27/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 106 BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	350,00
27/01/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 20378 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	258,77
27/01/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 20378 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	258,78
27/01/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 20378 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	0,01
27/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. NF 100000068 QUINALHA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	2.000,00
27/01/2025		3.1.01.060.008	RECEBTO REF VENDA DE VEICULO RFM9C02 05/38 JOSÉ ALMIR DE NAZARÉ DA SILVA	2.670,00
27/01/2025	1.1.01.020.002		RECEBTO REF VENDA DE VEICULO RFM9C02 05/38 JOSÉ ALMIR DE NAZARÉ DA SILVA	2.670,00
27/01/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. SINISTRO TCC9C65 - RECEBIMENTO SEGURO	278.451,73
27/01/2025	3.2.06.010.006	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.658,93
27/01/2025	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 643306 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	899,18
			TRANSPORTE	88.801.188,28

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	88.801.188,28
27/01/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4725 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	34.643,25
27/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.002	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISSQN 2025 - NF 828 - HOSPEDAGEM EM EVENTO	5,00
27/01/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. COM JUROS CCB N° 039.714.195 1/16	7.804,41
27/01/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	709,10
27/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 41566 INGA VEICULOS LTDA	581,40
27/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2936 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.500,00
27/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	75,00
27/01/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. SERVIÇO DE INTERNET- ASNET	100,00
27/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MAURO HENRIQUE	360,00
27/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 98150 INGA VEICULOS LTDA	1.310,00
27/01/2025	2.2.01.020.096	1.1.01.020.033	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. DÉB.EMPRÉSTIMO	70.332,03
27/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6,50
27/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) DOUGLAS LORENZETO	1.050,00
27/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	32.565,50
27/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 29093 A.E. CARLOTTO E CIA LTDA	220,00
27/01/2025	2.1.11.010.003		4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. IMPOSTOS - PIS 8109	34.286,98
27/01/2025	3.2.08.010.006		4.01.05 - IMPOSTOS - PIS COM MULTA CFE. IMPOSTOS - PIS 8109	113,14
27/01/2025		1.1.01.020.005	4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. IMPOSTOS - PIS 8109	34.400,12
27/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.467	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4683 MUNICIPIO DE ITAMOGI	1.884,96
27/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 505 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	120,00
27/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.467	VALOR A RECUPERAR 4683 MUNICIPIO DE ITAMOGI	95,04
27/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.467	VALOR A RECUPERAR 4684 MUNICIPIO DE ITAMOGI	95,04
27/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.467	VALOR A RECUPERAR 4688 MUNICIPIO DE ITAMOGI	95,04
27/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4725 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	289,25
27/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4725 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.335,00
27/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4725 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	445,00
27/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4725 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	667,50
27/01/2025	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4781 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	16.801,92
27/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4781 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	336,04
27/01/2025	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4782 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	4.157,10
27/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4782 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	83,14
27/01/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4783 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	108.342,66
27/01/2025	1.1.02.010.479		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4783 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	93.174,69
27/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4783 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	3.250,28
27/01/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4783 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	3.250,28
27/01/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4783 ISS NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	3.250,28
27/01/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4783 INSS-RET NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	11.917,69
27/01/2025	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4784 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
27/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4784 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
27/01/2025	2.2.01.020.096	1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 3/48	10.001,18
			TRANSPORTE	89.293.066,80

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	89.293.066,80
27/01/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
27/01/2025	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
27/01/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
27/01/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 703960 7/48	52.092,09
27/01/2025	2.2.01.020.078		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 703960 7/48	38.675,36
27/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 703960 7/48	13.416,73
27/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 11/48	8.104,86
27/01/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
27/01/2025	2.2.01.020.047		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
27/01/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
27/01/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
27/01/2025	2.2.01.020.045		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
27/01/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
27/01/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
27/01/2025	2.2.01.020.046		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
27/01/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
27/01/2025	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR BAIXA VEÍCULO NF 1350469 PLACA TCC9C65 VENDIDO NESTA DATA	227.500,00
27/01/2025	1.2.01.060.002	3.1.01.060.008	VR BAIXA DEPRECIAÇÃO VEÍCULO NF 1350469 PLACA TCC9C65 VENDIDO NESTA DATA	22.750,00
27/01/2025	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR BAIXA TRANSFORMACAO VEÍCULO NF 898 PLACA TCC9C65 VENDIDO NESTA DATA	65.000,00
27/01/2025	1.2.01.060.002	3.1.01.060.008	VR BAIXA DEPRECIAÇÃO TRANSFORMACAO VEÍCULO NF 898 PLACA TCC9C65 VENDIDO NESTA DATA	6.500,00
27/01/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 132640 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	128,60
27/01/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 20904 MINASMAQUINAS SA	1.547,50
27/01/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 20904 MINASMAQUINAS SA	404,80
27/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.203	VR.COMPRAS CONF. NF 19578 ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	249,25
27/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 19578 DIFALI ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	18,24
27/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 98276 BOUW EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	108,00
27/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 98276 DIFALI BOUW EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7,90
27/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.921	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4396 MINASMAQUINAS SA	1.501,50
28/01/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - JUNIO PEREIRA DE SOUZA	196,26
28/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4743 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	65.530,51
28/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5394 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	390,00
28/01/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	65.530,51
28/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.396	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4774 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
28/01/2025	2.2.01.020.134	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1141960-14 20/20	4.819,55
28/01/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	11.000,00
28/01/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.473	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4699 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	15.993,60
28/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202500000000004	64.128,56
28/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	8,50
28/01/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 52/2025	50.000,00
			TRANSPORTE	90.037.413,38

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	90.037.413,38
28/01/2025	2.1.01.010.478	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 7254 HOTEL MAISON ROYAL	604,26
28/01/2025	1.2.02.030.002	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	5,00
28/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	53.000,00
28/01/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 828 DAVI FERREIRA DE CASTRO	95,00
28/01/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 828 DAVI FERREIRA DE CASTRO	95,00
28/01/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	72.000,00
28/01/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 3486 WORK MED	628,00
28/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.434	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2919 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	13.500,00
28/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.473	VALOR A RECUPERAR 4699 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	806,40
28/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 4743 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.873,72
28/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202500000000004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.233,37
28/01/2025	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4785 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
28/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4785 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
28/01/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.134	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
28/01/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 19/19	3.463,97
28/01/2025	2.2.01.020.130		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 19/19	2.852,67
28/01/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 19/19	3.233,10
28/01/2025	2.2.01.020.115		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 19/19	2.662,54
28/01/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 19/19	570,56
28/01/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 18/18	5.121,47
28/01/2025	2.2.01.020.107		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 18/18	3.995,31
28/01/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 18/18	1.126,16
28/01/2025		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 3/48	61.587,80
28/01/2025	2.2.01.020.096		PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 3/48	41.058,49
28/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 3/48	20.529,31
28/01/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 19/19	611,30
28/01/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1414394 MINASMAQUINAS SA	425.000,00
28/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.480	VR.COMPRAS CONF. NF 123 CARLA DE SOUSA E SILVA	704,00
28/01/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5560 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	282,88
28/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.520	VR.COMPRAS CONF. NF 848047 DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	137,70
28/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 848047 DIFALI DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	10,08
28/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 29093 A.E. CARLOTTO E CIA LTDA	220,00
28/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 29093 DIFALI A.E. CARLOTTO E CIA LTDA	16,10
28/01/2025	3.2.06.010.006	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2660607 UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS	4.490,80
28/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000046050 Fundacao Sao Francisco Xavier	133,60
29/01/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	3.654,82
29/01/2025	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
29/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	9,19
29/01/2025	2.1.01.010.102	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 1201 ARTMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	451,17
29/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	8,00
			TRANSPORTE	90.771.937,08

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	90.771.937,08
29/01/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. TAXA DE ACESSO PETROBRÁS - CLIENTE NACIONAL	98,00
29/01/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	8.134,41
29/01/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	3.500,00
29/01/2025	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2950 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
29/01/2025	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4786 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
29/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4786 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	121,78
29/01/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	774,94
29/01/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 21/21	3.584,71
29/01/2025	2.2.01.020.132		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 21/21	2.815,23
29/01/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 21/21	769,48
29/01/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 21/21	5.121,47
29/01/2025	2.2.01.020.109		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 21/21	3.995,31
29/01/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 21/21	1.126,16
29/01/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 11/48	6.565,59
29/01/2025	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 11/48	4.929,68
29/01/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 11/48	1.635,91
29/01/2025	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 501229 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.556,68
29/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 501230 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	378,00
29/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 34065 GEISLER GUERREIRO DE SOUSA	69,29
29/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 34065 DIFALI GEISLER GUERREIRO DE SOUSA	5,08
29/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.120	VR.COMPRAS CONF. NF 19517 UNIVERSO AVENTURA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	871,10
29/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 19517 DIFALI UNIVERSO AVENTURA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	148,73
29/01/2025	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 501230 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.556,68
29/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 501229 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	378,00
29/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000053741 Fundacao Sao Francisco Xavier	18.192,72
30/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4733 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.627,80
30/01/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006267 4/48	37,98
30/01/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006267 4/48	696,79
30/01/2025	2.2.01.020.098		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006267 4/48	2.133,68
30/01/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006267 4/48	2.868,45
30/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4776 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	21.515,20
30/01/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - MARIA DO SOCORRO	4.490,00
30/01/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - GIELSON DA CONCEIÇÃO	5.219,00
30/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFZ3A54	2.309,75
30/01/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - EUDENES SANTOS	5.132,00
30/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4721 MUNICIPIO DE SERRO	7.299,67
30/01/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - ILANDIA RODRIGUES	4.358,00
30/01/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
30/01/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - YAGO LUCIANO	1.628,00
30/01/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1143 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	960,00
30/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 19528 IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.119,86
30/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4675 MUNICIPIO DE GUARACIABA	163,56
30/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4722 MUNICIPIO DE SERRO	8.195,61
			TRANSPORTE	90.927.760,34

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	90.927.760,34
30/01/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	23.248,19
30/01/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - MANOEL PATRICIO	3.866,00
30/01/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2891 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	28.876,50
30/01/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1127 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	16.128,00
30/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 23268 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	40,54
30/01/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - MARIA APARECIDA NOVATO	1.750,00
30/01/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. SEGURO GARANTIA MUNICÍPIO UMIRIM/CE - APÓLICE 02-0775-1209748	260,00
30/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4675 MUNICIPIO DE GUARACIABA	2.106,30
30/01/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.009	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - LEANDRO DA SILVA	3.047,00
30/01/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - EDERSON CRISPIM	3.943,00
30/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19946 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	121,98
30/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4675 MUNICIPIO DE GUARACIABA	2.510,13
30/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 4675 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
30/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4721 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	99,77
30/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4722 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	112,01
30/01/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4733 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	18,20
30/01/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4733 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	84,00
30/01/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4733 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	28,00
30/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4733 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	42,00
30/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 4776 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.084,80
30/01/2025	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4788 MUNICÃPIO DE MOCOCA	40.606,30
30/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4788 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	812,13
30/01/2025	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4790 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	348.072,67
30/01/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4790 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	6.961,45
30/01/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1820 GRAFICA ARTCOR IMPRESSOS LTDA	315,00
30/01/2025		2.1.01.010.303	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1820 GRAFICA ARTCOR IMPRESSOS LTDA	307,12
30/01/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1820 ISS Ret GRAFICA ARTCOR IMPRESSOS LTDA	7,88
30/01/2025	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR. REF. FRETE CONF. CTR 9198 START CARGO LTDA	1.189,00
30/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 36 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	4.800,00
30/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 37 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.700,00
30/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 38 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.800,00
31/01/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 36 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	4.800,00
31/01/2025	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - CRA/PF	530,67
31/01/2025	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. ALELO REFEIÇÃO - USINA ITAIPU	3.452,68
31/01/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 37 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.700,00
31/01/2025	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - CREA	2.153,55
31/01/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4685 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	24.633,00
31/01/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - ALFREDO ADÃO	5.001,00
31/01/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. ALELO ALIMENTAÇÃO	54.627,03
31/01/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL LICITAÇÕES -RIO DAS VELHAS – CIMEV	349,00
31/01/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CRÉDITO ROTATIVO - CCB N° 708486	19.328,03
31/01/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- SYG4G64	397,99
31/01/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- SIT0A27	262,92
31/01/2025	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	54.473,80
31/01/2025	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	77.679,41
			TRANSPORTE	91.671.328,40

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	91.671.328,40
31/01/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2908 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	75.144,26
31/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5411 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	390,01
31/01/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. SEGURO GARANTIA CPRT - APÓLICE 01741202300010776000 8022	174,20
31/01/2025	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE CRMMG	3.608,00
31/01/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	24.633,00
31/01/2025	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - CRA/PJ	1.393,50
31/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 10 RUBIANA CRISTINA NUNES DOS SANTOS 13562604629	2.775,00
31/01/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNE4I52	131,46
31/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	0,12
31/01/2025	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE CRM/PA - GILBERTO	856,90
31/01/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	99,85
31/01/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. NF 2432747 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	53.250,00
31/01/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- SIT0A27	131,46
31/01/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	465.000,00
31/01/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 38 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.800,00
31/01/2025	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	40.639,96
31/01/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 4685 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.242,00
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	305.961,35
31/01/2025	1.1.02.050.016	2.1.05.010.001	VR. SALARIO MATERNIDADE	1.392,65
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)	5.624,33
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	29.459,32
31/01/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.518,00
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE	6.015,56
31/01/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	47.164,17
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	32.931,78
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	3,00
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AJUDA DE CUSTO	2.450,00
31/01/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	19.175,45
31/01/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	536,10
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. VALE COMBUSTIVEL	3.871,38
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	455,45
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
31/01/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE TRANSPORTE RETROATIVO	82,00
31/01/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE COMBUSTIVEL MESES ANTERIORES	912,01
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50% MESES ANTERIORES	1.698,61
31/01/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	112,98
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE 30%	8.940,11
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	1.881,61
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS PREMIO	529,92
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. FOLGA DE CAMPO	861,11
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	9.212,10
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO DANOS MATERIAIS	924,66
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORISTA VARIAVEL	5.588,24
31/01/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100 % HORISTA	930,56
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	1.435,36
31/01/2025	3.2.05.010.026	2.1.05.010.001	VR. FOLGA DE CAMPO (REFEICOES)	170,00
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	213,00
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AJUDA DE CUSTO RETROATIVA	1.000,00
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESC. GENERICOS	329,85
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PRÊMIO HORAS NORMAIS	250,03
			TRANSPORTE	92.837.554,81

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	92.837.554,81
31/01/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.005	VR. PENSAO ALIMENTICIA 25% LIQUIDO	838,76
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO MARIAIS	36,00
31/01/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	169,98
31/01/2025	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR. INSS DIF FER DESC A MAIOR	100,71
31/01/2025	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	166,98
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6.512,15
31/01/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,88
31/01/2025	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,90
31/01/2025	1.1.02.050.016	2.1.05.010.001	VR. MEDIA LIC. MATERNIDADE	63,49
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESC ADIANT SALARIAL	3.380,00
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS	6.231,53
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ESTOURO DO MES	695,79
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. ESTOURO MES ANTERIOR	985,88
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	72,68
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	73,02
31/01/2025	1.1.02.050.016	2.1.05.010.001	VR. SALARIO FAMILIA	130,00
31/01/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	36.126,10
31/01/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S 2%	87,40
31/01/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	41.456,34
31/01/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	14.573,43
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% ACID.TRAB	303,60
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% DOENCA	607,20
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	786,38
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO PLANO DE SAUDE	1.477,20
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	62,94
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR. DESCONTO TROCO FÉRIAS	4,25
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	28,71
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	68,26
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	91,86
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS	5,03
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	5,59
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS	14,14
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.628,60
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	8,25
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	437,07
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	1.272,93
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIF MEDIA LICENCA REMUNERADA FERIAS	0,09
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DSR HORISTA VARIAVEL	1.074,66
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DIAS FALTAS	6.011,90
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIF MEDIA HORAS LICEN REMUNERADA FERIAS	0,52
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	787,91
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	16.870,54
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS	1.513,76
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS	7.663,70
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS FERIAS	2.728,54
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR ABONO	176,06
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS ABONO	829,99
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS ABONO	188,26
31/01/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	4.139,95
31/01/2025	2.1.17.010.006	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	3.078,67
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	2.238,14
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	9.592,17
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS	1.144,15
31/01/2025	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	35.481,00
31/01/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	3.445,65
			TRANSPORTE	93.055.024,50

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	93.055.024,50
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. TROCO FÉRIAS	5,97
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	114,60
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	0,41
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS LICENCA REMUN FERIAS GOZADAS	0,31
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	1.214,40
31/01/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS DE RESCISÃO	9,44
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	2.677,43
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	2.536,13
31/01/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	21.319,00
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	1.071,46
31/01/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	1.045,43
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	599,95
31/01/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	111,00
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	222,64
31/01/2025	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR. PAGAMENTO FLASH	450,00
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ACERTO DE VIAGEM	517,00
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	327,40
31/01/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	514,17
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	122,82
31/01/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	303,60
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	195,32
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	38,04
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	303,60
31/01/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	650,54
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	38,02
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	1.283,02
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	119,99
31/01/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	61,14
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	1,92
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	38,04
31/01/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS 2% DE RESCISAO	5,22
31/01/2025	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR. FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO	1,18
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	139,49
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ESTOURO RESCISAO	458,00
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	6,34
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	34,12
31/01/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	50,60
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO RESCISÃO	3,45
31/01/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1.158,92
31/01/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	550,52
31/01/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS 13o RESCISAO	75,90
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	118,83
31/01/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	4.786,55
31/01/2025	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR. VALE ALIMENTACAO	1.187,87
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	140,00
31/01/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DIAS FALTAS	166,36
31/01/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	2.160,88
31/01/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/12 INDENIZADO	163,70
31/01/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	41,84
31/01/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	193,01
31/01/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS AVISO PREVIO	333,96
31/01/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO	25,30
31/01/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	91.640,18
31/01/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	26.575,63
31/01/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	4.582,00
			TRANSPORTE	93.225.517,14

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	93.225.517,14
31/01/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	303,60
31/01/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS EMPRESA 13°.	125,28
31/01/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS TERCEIROS 13°	36,31
31/01/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS ACID. TRABALHO 13°	6,26
31/01/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	7.696,80
31/01/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	2.231,84
31/01/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	384,84
31/01/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS EMPRESA 13° INDENIZADO	37,80
31/01/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	10,94
31/01/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	1,89
31/01/2025	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. PROVISAO DE FERIAS	55.181,52
31/01/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	4.337,97
31/01/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	7.504,60
31/01/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO INSS S/FERIAS	10.077,74
31/01/2025	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO FGTS S/FERIAS	1.570,78
31/01/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS	14.098,48
31/01/2025	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR. REF. PROVISAO 13° SALARIO	39.408,09
31/01/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR. REF. PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	3.151,26
31/01/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR. REF. PROVISAO INSS S/13° SALARIO	10.561,48
31/01/2025	2.1.05.030.001	1.1.02.050.016	VR.REF. COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.586,14
31/01/2025	1.1.01.020.008	2.1.03.020.003	VR TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	1.863,58
31/01/2025	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	0,02
31/01/2025	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF	0,06
31/01/2025	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	1,65
31/01/2025	1.1.02.050.013	1.1.01.030.006	VR IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	0,08
31/01/2025	2.1.05.030.002	3.2.06.010.004	VR. ESTORNO F.G.T.S DO MES JOSE RICARDO VICENTE	254,19
31/01/2025	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 01/2025	21.226,23
31/01/2025	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 01/2025	10.581,20
31/01/2025	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 01/2025	97.967,22
31/01/2025	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 01/2025	48.836,36
31/01/2025	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 01/2025	42.785,30
31/01/2025	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 01/2025	16.278,79
31/01/2025	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 01/2025	54.221,09
31/01/2025	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 01/2025	54.221,09
31/01/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	1.353,74
31/01/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO INSS S/FERIAS	40,39
31/01/2025	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	11,23
31/01/2025	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR COMPENSACAO INSS RETIDO	111.648,75
31/01/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. INSS	0,30
31/01/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO INSS TERCEIRO 13°	0,04
31/01/2025	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR. REF. ESTORNO FGTS 13° SALARIO RESCISAO	45,36
31/01/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.030.003	VR ESTORNO SALDO - EXTRATO CONSOLIDADO BRADESCO 01/2025 INDISPONÍVEL	37,51
31/01/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.001	VR ESTORNO SALDO - EXTRATO CONSOLIDADO BRADESCO 01/2025 INDISPONÍVEL	60,01
31/01/2025		1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874, 46875, 46879, 46880, 46881 E 46908 27/40	46.412,99
31/01/2025	2.2.01.020.180		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874, 46875, 46879, 46880, 46881 E 46908 27/40	35.543,05
31/01/2025	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874, 46875, 46879, 46880, 46881 E 46908 27/40	10.869,94
31/01/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 42 HUIT SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA.	1.227,00
31/01/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 42 HUIT SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA.	1.202,46
31/01/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 42 ISS Ret HUIT SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA.	24,54
31/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.731	VR.COMPRAS CONF. NF 56386 SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	304,47
31/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.731	VR.COMPRAS CONF. NF 56386 SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	145,45
			TRANSPORTE	93.940.994,85

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	93.940.994,85
31/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1256591 SOTREQ S/A SOTREQ CONTAGEM	4.105,41
31/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 648860 METAIS E CIA ONLINE LTDA	67,99
31/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 648860 DIFALI METAIS E CIA ONLINE LTDA	4,97
31/01/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 153937 ACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA AR CONDICIONADO LTDA	1.499,99
31/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 58872894 JOAO CARLOS MILUK KVIESKAS ME	758,00
31/01/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 58872894 DIFALI JOAO CARLOS MILUK KVIESKAS ME	55,46
31/01/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2432747 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	53.250,00
31/01/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1155 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
31/01/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1155 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
31/01/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1155 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
31/01/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1156 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
31/01/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1156 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
31/01/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1156 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
31/01/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1157 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
31/01/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1157 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
31/01/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1157 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
31/01/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1158 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
31/01/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1158 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
31/01/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1158 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
31/01/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1159 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
31/01/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1159 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
31/01/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1159 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
31/01/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1160 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
31/01/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1160 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
31/01/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1160 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
31/01/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VR DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS NO MES	907,19
31/01/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES	4.238,68
31/01/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.004	VR DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES	173,84
31/01/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS NO MES	351,64
31/01/2025	3.2.05.010.011	1.2.01.060.002	VR DEPRECIACAO FROTA DE VEICULOS NO MES	944.566,68
			TOTAL DO MÊS	95.476.974,70
01/02/2025	2.1.03.020.003	1.1.01.020.008	VR TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	1.863,58
01/02/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19987 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	41,44
01/02/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 23359 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	141,72
01/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 69024385 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	782,13
01/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 69104439 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	11.395,91
03/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4589 SGS DO BRASIL LTDA	934,27
03/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4589 SGS DO BRASIL LTDA	4.312,00
03/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4589 SGS DO BRASIL LTDA	1.437,33
03/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4589 SGS DO BRASIL LTDA	1.437,33
03/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 4602 MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.866,24
03/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 4614 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	12.036,27
03/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 4761 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	133,00
03/02/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2951 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
03/02/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2952 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	2.933,33
			TRANSPORTE	50.314,55

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.314,55
03/02/2025	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2953 SIGMA MINERACAO S.A.	14.000,00
03/02/2025	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2954 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
03/02/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2955 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.041,82
03/02/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2956 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
03/02/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2957 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
03/02/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2958 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
03/02/2025	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4791 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	34.450,00
03/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4791 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	689,00
03/02/2025	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	15.988,00
03/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4792 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	319,76
03/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4793 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.804,18
03/02/2025	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4793 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.139,64
03/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4793 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
03/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4793 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
03/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4793 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
03/02/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4793 INSS-RET MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.408,46
03/02/2025	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4794 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	23.661,40
03/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4794 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	473,23
03/02/2025	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4795 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	18.195,48
03/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4795 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	363,91
03/02/2025	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4796 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	45.488,70
03/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4796 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	909,77
03/02/2025	1.1.02.010.423	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4797 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	13.300,00
03/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4797 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	266,00
03/02/2025	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4798 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	33.035,85
03/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4798 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	660,72
03/02/2025	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4799 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
03/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4799 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
03/02/2025	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4800 MUNICIPIO DE GUARACIABA	6.232,42
03/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4800 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	124,65
03/02/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	32.956,60
03/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4801 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	659,13
03/02/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	24.717,50
03/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4802 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	494,35
03/02/2025	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4803 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.623,45
03/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4803 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	192,47
03/02/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4804 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	196.000,00
03/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4804 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.920,00
03/02/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4805 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	18.128,33
03/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4805 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	362,57
03/02/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4806 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
03/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4806 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
03/02/2025	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4807 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	24.600,00
03/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4807 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	492,00
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.136,38
			TRANSPORTE	824.063,08

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	824.063,08
03/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	LANÇAMENTO DE DESPESA	5,24
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
03/02/2025	2.1.01.010.625	1.1.01.020.005	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	261,61
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.319,15
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.713,16
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
03/02/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 16/48	11.186,36
03/02/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	220,56
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.319,15
03/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.423	BAIXA CFE. NF 4761 - MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	13.167,00
03/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	DEINER CESAR BARBOSA SOUZA	100,00
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.594,56
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	13,77
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	JUNTO SEGUROS S.A.	260,00
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.643,74
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA CFE. NF 4704 - EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.623,45
03/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO	2.000,00
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.633,38
03/02/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	856,68
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. J DE MELO LTDA	300,00
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.092,17
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. EQUIMACON LTDA	485,99
03/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	SCARLAT THAYNA BRAGA DE OLIVEIRA	300,00
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.792,81
03/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	LANÇAMENTO DE DESPESA	19,46
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.027,56
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.680,57
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2888840/24 2/48	11.905,75
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.579,75
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.628,61
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.521,81
03/02/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	220,56
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.579,75
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.558,97
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.319,15
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.436,96
03/02/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.033	LANÇAMENTO DE DESPESA	0,42
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
			TRANSPORTE	955.642,12

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	955.642,12
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.464	BAIXA CFE. NF 4589 - SGS DO BRASIL LTDA	119.801,73
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.319,15
03/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA CFE. NF 4602 - MUNICÍPIO DE MOCOCA	37.013,76
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
03/02/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.033	LANÇAMENTO DE DESPESA	38,47
03/02/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	29,65
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.636,18
03/02/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	220,56
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.558,97
03/02/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.009	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000009810	3.221,46
03/02/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	932,88
03/02/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	LANÇAMENTO DE DESPESA	1.144,69
03/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	PABLO FELIPE CARDOSO DOS SANTOS	100,00
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
03/02/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	LANÇAMENTO DE DESPESA	37,04
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.680,57
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.558,97
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	161,53
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.311,75
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.680,57
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.379,09
03/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	2.460,11
03/02/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	LANÇAMENTO DE DESPESA	2,93
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.092,17
03/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.483	BAIXA CFE. NF 4614 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	238.719,40
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.683,90
03/02/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	220,56
03/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	LANÇAMENTO DE DESPESA	37,50
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.092,17
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	220,56
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.975,19
03/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	300.000,00
03/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	79.092,72
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	LANÇAMENTO DE DESPESA	0,43
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.680,57
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
			TRANSPORTE	1.819.229,34

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.819.229,34
03/02/2025	2.2.01.020.122	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1134779-14 20/20	5.112,55
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.579,75
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.354,90
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025		1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CCB Nº 2024008682 2/48	2.876,04
03/02/2025	2.2.01.020.104		5.02.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CCB Nº 2024008682 2/48	2.084,00
03/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	LANÇAMENTO DE DESPESA	35,00
03/02/2025	2.2.01.020.121	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1134780-14 20/20	5.112,55
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.072,17
03/02/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.002	LANÇAMENTO DE DESPESA	0,14
03/02/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	49.000,00
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
03/02/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	LANÇAMENTO DE DESPESA	39,81
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.683,90
03/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.027,56
03/02/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CCB Nº 2024008682 2/48	755,09
03/02/2025	3.2.08.010.004		5.02.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CCB Nº 2024008682 2/48	36,95
03/02/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 18/18	5.466,65
03/02/2025	2.2.01.020.124		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 18/18	4.152,48
03/02/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 18/18	1.314,17
03/02/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 18/18	5.466,65
03/02/2025	2.2.01.020.123		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 18/18	4.152,48
03/02/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 18/18	1.314,17
03/02/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.122	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,24
03/02/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.121	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,24
03/02/2025		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB N ° 230944 2/24	49.072,69
03/02/2025	2.2.01.020.106		PAGAMENTO CFE. CCB N ° 230944 2/24	42.456,12
03/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB N ° 230944 2/24	6.616,57
03/02/2025	2.2.01.020.103		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2888840/24 2/48	8.559,60
03/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2888840/24 2/48	3.346,15
03/02/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 7/48	39.982,57
03/02/2025	2.2.01.020.084		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 7/48	29.028,45
03/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 7/48	10.954,12
03/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 7/48	39.059,53
03/02/2025	2.2.01.020.079		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 7/48	29.006,80
03/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 7/48	10.052,73
03/02/2025	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 16/48	8.302,11
03/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 16/48	2.884,25
03/02/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 12/48	5.633,97
03/02/2025	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 12/48	4.230,09
03/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 12/48	1.403,88
03/02/2025	2.1.01.010.706	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA NF 133036	46,90
03/02/2025	2.1.01.010.043	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MERCOPLACAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 205	80,00
03/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000140 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
03/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 133036 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	46,90
03/02/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.009	VR.COMPRAS CONF. NF 1584 CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO LTDA	9.300,00
			TRANSPORTE	2.225.760,04

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.225.760,04
03/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11734 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.656,44
03/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11734 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.205,24
03/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2 ANTONIO LEANDRO DA SILVA LIMITADA	1.675,00
03/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 205 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
03/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 3218 ZILOTUDO PRODUTOS LTDA	195,00
03/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 3218 DIFALI ZILOTUDO PRODUTOS LTDA	14,27
03/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202510760 DEMARCO & CO LTDA	158,69
03/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1720 J DE MELO LTDA	300,00
03/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 27014 SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	200,07
04/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4453 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.529,28
04/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4454 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	2.293,92
04/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 4555 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.585,72
04/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4561 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.529,28
04/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.469	VALOR A RECUPERAR 4566 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	7.643,90
04/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4701 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	15,60
04/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4701 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	72,00
04/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4701 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	24,00
04/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4701 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	36,00
04/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4709 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.186,44
04/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.581,92
04/02/2025	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2959 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	32.254,52
04/02/2025	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2960 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
04/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4808 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	370,40
04/02/2025	1.1.02.010.231		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4808 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	329,66
04/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4808 ISS UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	7,41
04/02/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4808 INSS-RET UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	40,74
04/02/2025	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4809 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	21.500,00
04/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4809 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	430,00
04/02/2025	1.1.02.010.467	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4810 MUNICIPIO DE ITAMOGI	2.880,00
04/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4810 ISS MUNICIPIO DE ITAMOGI	57,60
04/02/2025	1.1.02.010.467	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4811 MUNICIPIO DE ITAMOGI	1.980,00
04/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4811 ISS MUNICIPIO DE ITAMOGI	39,60
04/02/2025	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4812 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.800,00
04/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4812 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	56,00
04/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4813 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	94.941,30
04/02/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4813 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	84.497,76
04/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4813 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.898,83
04/02/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4813 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	10.443,54
04/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4814 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	41.325,00
04/02/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4814 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	36.779,25
04/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4814 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	826,50
04/02/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4814 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	4.545,75
			TRANSPORTE	2.622.456,67

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.622.456,67
04/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4815 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	4.462,50
04/02/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4815 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	3.971,62
04/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4815 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	89,25
04/02/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4815 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	490,88
04/02/2025	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4816 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	5.200,00
04/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4816 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	104,00
04/02/2025	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4817 RUA NILO SOARES FERREIRA	13.789,00
04/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4817 ISS RUA NILO SOARES FERREIRA	275,78
04/02/2025	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4818 RUA NILO SOARES FERREIRA	14.789,00
04/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4818 ISS RUA NILO SOARES FERREIRA	295,78
04/02/2025	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	29.779,75
04/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4819 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	595,60
04/02/2025	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	159.247,85
04/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4820 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	3.184,96
04/02/2025	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4821 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	20.600,00
04/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4821 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	412,00
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.579,75
04/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA CFE. NF 4709 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	23.531,06
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	986,49
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.092,17
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.319,15
04/02/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	659,85
04/02/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	8.895,00
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.309,75
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.072,17
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
04/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.396	BAIXA CFE. NF 4785 - MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.009,65
04/02/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	166.606,03
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.628,61
04/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA CFE. NF 4561 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	30.330,72
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.806,12
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.643,74
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.558,97
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	ALEXANDRE ALMEIDA SILVA	11.176,00
04/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	LUCAS WINGLER MOTA	3.200,00
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA CFE. NF 4454 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	45.496,08
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.558,97
04/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. SIGMA MINERACAO S.A.	14.000,00
			TRANSPORTE	3.231.389,25

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.231.389,25
04/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.195	BAIXA CFE. NF 4701 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DESINS PORTARIA VIGIA E CABINEIROS DE BELO HORIZONTE	1.988,40
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.009,65
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.594,56
04/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	585,00
04/02/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	3.008,21
04/02/2025	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.594,56
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.521,81
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LTDA	255,00
04/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.379,09
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.792,81
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA CFE. NF 4453 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	30.330,72
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.072,17
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.325,85
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.628,61
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.686,31
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.680,57
04/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.683,90
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.603,58
04/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA CFE. NF 4555 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	31.450,13
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.092,17
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	LUIZ GUSTAVO PESSOA PIRES JABOUR	800,00
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.319,15
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.469	BAIXA CFE. NF 4566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	151.603,95
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.643,74
04/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	CARLA SIQUEIRA COSTA	360,00
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.027,56
04/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	BRUNO CANGUSSU DANTAS	400,00
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.379,09
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.219,57
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.438,70
04/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA CFE. NF 4710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	31.374,68
			TRANSPORTE	3.605.692,53

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.605.692,53
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.680,57
04/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
04/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.396	BAIXA CFE. NF 4784 - MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
04/02/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	108,19
04/02/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 11/48	36.158,05
04/02/2025	2.2.01.020.069		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 11/48	27.132,26
04/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 11/48	9.025,79
04/02/2025	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:55510 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.452,68
04/02/2025	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. ALELO ALIMENTAÇÃO	54.627,03
04/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000044 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	277,10
04/02/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 933 CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO LTDA	1.632,65
04/02/2025		2.1.01.010.009	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 933 CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO LTDA	1.600,00
04/02/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 933 ISS Ret CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO LTDA	32,65
04/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 187793 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	51,60
04/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 187793 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	119,25
04/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 3222 ZILOTUDO PRODUTOS LTDA	235,00
04/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2576 T2K COWORKING LTDA	250,00
04/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 607545 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	54.627,03
04/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 607488 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.452,68
04/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 172090 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
05/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 4690 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	192,06
05/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 4691 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	4.480,96
05/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 4703 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
05/02/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
05/02/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2962 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
05/02/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2963 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
05/02/2025	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.624,64
05/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4822 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	292,49
05/02/2025	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4823 MUNICÃPIO DE IPATINGA	130.321,83
05/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4823 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.606,44
05/02/2025	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4825 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	25.875,00
05/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4825 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	517,50
05/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4826 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
05/02/2025	1.1.02.010.123		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4826 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
05/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4826 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
05/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4826 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
05/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4826 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
05/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4827 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	44.500,00
05/02/2025	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4827 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	37.380,00
05/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4827 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
05/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4827 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
05/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4827 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
05/02/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4827 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4.895,00
05/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4828 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
			TRANSPORTE	4.112.873,40

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.112.873,40
05/02/2025	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4828 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
05/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4828 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
05/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4828 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
05/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4828 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
05/02/2025	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4829 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	24.222,04
05/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4829 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	484,44
05/02/2025	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4830 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	36.333,06
05/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4830 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	726,66
05/02/2025	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	24.222,04
05/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4831 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	484,44
05/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4832 ITAIPU	112.424,84
05/02/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4832 ITAIPU	100.058,11
05/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4832 ISS ITAIPU	2.248,50
05/02/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4832 INSS-RET ITAIPU	12.366,73
05/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4833 ITAIPU	4.294,63
05/02/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4833 ITAIPU	3.822,22
05/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4833 ISS ITAIPU	85,89
05/02/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4833 INSS-RET ITAIPU	472,41
05/02/2025	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4834 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	8.000,00
05/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4834 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	160,00
05/02/2025	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4835 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.495,73
05/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4835 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	229,91
05/02/2025	1.1.02.010.473	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4836 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	16.800,00
05/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4836 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	336,00
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.027,56
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.212,41
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.558,97
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.628,61
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.244,20
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.565,71
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.309,75
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.806,12
05/02/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA	11.421,25
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.636,18
05/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1.659,60
05/02/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	51,86
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.803,62
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.666,49
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.579,75
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.991,48
			TRANSPORTE	4.534.141,00

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.534.141,00
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.181,92
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.212,41
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.748,96
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.072,17
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MINASMAQUINAS SA	2.510,00
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	11.907,62
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.009,65
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	3.610,55
05/02/2025	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	200,07
05/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	866,68
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.680,57
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.438,70
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA CFE. NF 4691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	88.872,33
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.594,56
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.575,52
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
05/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA CFE. NF 4703 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18.763,92
05/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	213.861,80
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA	759,00
05/02/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MINASMAQUINAS SA	3.827,14
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.475,88
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.579,75
05/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	150.000,00
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.700,48
05/02/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	51,61
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.628,61
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.666,49
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.009,65
05/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	132.000,00
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
05/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA CFE. NF 4690 - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.947,58
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.299,74
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.575,52
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.092,17
05/02/2025	2.1.03.030.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO 1120 COTA 045	3.058,35
			TRANSPORTE	5.265.240,67

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.265.240,67
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.009,65
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.936,71
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.354,90
05/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.049,08
05/02/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	3.000,00
05/02/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	65,34
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.311,75
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.628,61
05/02/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	51,58
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.244,20
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
05/02/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA	759,00
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.438,70
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.027,56
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.475,88
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.598,68
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.319,15
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.092,17
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.579,75
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.594,56
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.316,36
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.009,65
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
05/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	30.521,67
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.628,61
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
05/02/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	51,08
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.594,56
05/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	DIOGO HENRIQUE NOVAIS DA SILVA	360,00
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.072,17
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.936,71
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
05/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.806,12
05/02/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	756,01
05/02/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 15/48	68.250,20
05/02/2025	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 15/48	50.617,42
05/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 15/48	17.632,78
05/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2891 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	660,00
05/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2892 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	1.622,00
05/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000007 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	4.950,00
05/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 126 SIMONE LIMA SANTANA 77595360625	1.838,00
05/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5618 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	119,08
06/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.481	VALOR A RECUPERAR 4488 PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	396,48
06/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.481	VALOR A RECUPERAR 4542 PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	391,06
06/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4719 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	617,12
			TRANSPORTE	5.519.308,52

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.519.308,52
06/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4719 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.848,24
06/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4719 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	949,41
06/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4719 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.424,12
06/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4720 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	337,77
06/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4720 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.558,95
06/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4720 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	519,65
06/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4720 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	779,48
06/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4740 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	52,00
06/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4740 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	240,00
06/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4740 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	80,00
06/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4740 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	120,00
06/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4758 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	164,54
06/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4758 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	759,40
06/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4758 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	253,13
06/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4758 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	379,70
06/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 4768 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	556,68
06/02/2025	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
06/02/2025	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2965 CSN MINEIRACAO SA	28.876,50
06/02/2025	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2966 CSN MINEIRACAO SA	290,00
06/02/2025	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2967 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	11.666,67
06/02/2025	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4837 MUNICIPIO DE BAURU	62.542,32
06/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4837 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.250,85
06/02/2025	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4838 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.434,81
06/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4838 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	60,87
06/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4839 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
06/02/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4839 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
06/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4839 ISS VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
06/02/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4839 INSS-RET VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VALDEMIRO QUINTINO NEVES	1.496,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DEIVISSON MEDEIRO DOS SANTOS	2.830,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	AGUINALDO IRANI DA SILVA	2.653,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS	4.264,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	LUCAS GABRIEL ROBERTO	1.920,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	ELIANE DOS SANTOS ALVES	2.965,00
06/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	540.000,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	GIELSON DA CONCEICAO ALVES	5.092,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS	2.407,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ILANDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.044,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	PATRICK DE CASTRO OLIVEIRA	4.373,00
06/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	94.106,82
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.319,15
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	ERNANE ANTONIO BERNARDO	2.592,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.806,12
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.474,64
06/02/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	NATHALIA JORGE DE SOUZA	950,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VANDEILSON ARAUJO DE OLIVEIRA	3.702,00
			TRANSPORTE	6.389.834,28

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.389.834,28
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ANTONIO MARCOS NOGUEIRA	4.023,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	RENILSON MENDES	3.188,00
06/02/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	95,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	GILIARD PAULO SIERVI DE LOURDES	3.911,00
06/02/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	NOBRE LAR LTDA	65,80
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	JOSE RICARDO VICENTE FERREIRA	3.108,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO	2.024,00
06/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA CFE. NF 4720 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	43.053,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ADELSON APARECIDO DOS SANTOS	3.081,00
06/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	9,19
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.512,18
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	749,62
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	JOÃO DA SILVA MORAIS	4.447,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.558,97
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	RENE DA CONCEICAO ARAUJO	5.543,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	SAMARA KARINE VALERIO DA SILVA	1.932,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DIANNE CORDEIRO LEITE RAMOS	1.307,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EUDENES SANTOS DA SILVA	4.015,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	JOSENILSON DE SENA SENA	2.627,00
06/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.010.001	JOAO RODRIGUES DOS SANTOS	20,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VANDERLANIO JOSE BEZERRA DA SILVA	2.530,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.579,75
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	SERGIO FERREIRA RIBEIRO	1.060,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.520,27
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EDVAN DE GOIS OLIVEIRA	2.296,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.244,20
06/02/2025	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	100.000,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.558,97
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DIEGO VINICIUS ALVES RAMOS	2.746,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	JEFFERSON BARBOSA TELES	2.730,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	SAMARA LETICIA SOUZA FONSECA	1.877,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA	2.478,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	LAURA LETICIA SILVA	1.824,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.072,17
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	LUCAS BRENNER DAMACENA DE BARROS	2.336,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EDGAR HONORIO DE CASTRO JUNIOR	4.538,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA	2.935,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	WESLEY RODRIGUES MARTINS	3.847,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	JORDANA RODRIGUES DA SILVA	1.745,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	RAIANE SILVA FEITOSA	3.667,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	WELISON CASTRO CHAVES	592,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	RAFAELA NUNES DOS SANTOS	4.610,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	SANDRO JOSE DA SILVA FERNANDES	3.095,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	PEDRO REGISCLAY BRITO LEMOS DAS NEVES	3.780,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.418	BAIXA CFE. NF 4758 - CONSTRUTORA ÁPIA S.A	20.972,09
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	GUILHERME VITOR FLECHMANN	3.959,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	RANUSCLEI ALVES DOS ANJOS	3.684,00
			TRANSPORTE	6.678.523,42

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.678.523,42
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.092,17
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	PIETRO LEMOS CARDOSO	998,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	WALYSON ALVES DA SILVA	3.418,00
06/02/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.009	VITORIA ELISA REIS DE JESUS	189,99
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EDERSON CRISPIM DE SOUZA	3.137,00
06/02/2025	2.1.01.010.100	2.2.01.020.149	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. DEVA VEICULOS LTDA	236.000,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	GEOVANE DOS SANTOS FERREIRA	3.216,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	LEONARDO TELES NOGUEIRA	1.189,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	FLAVIO COSME DE OLIVEIRA GOMES	723,00
06/02/2025	2.2.01.020.114	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1137366-14 20/20	5.256,54
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	ISAIAS DA SILVA PAIVA	3.453,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	MARCOS VINICIUS DE SOUZA	1.382,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	RODRIGO NASCIMENTO SILVA	4.490,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.680,57
06/02/2025	2.2.01.020.117	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1137365-14 20/20	5.256,54
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	MARCONE DOS SANTOS SILVA	3.180,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.636,18
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	JULIERME FERREIRA CARDOSO	3.582,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	MAURICIO MONTEIRO TREMURA	4.773,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ISMAEL VAGO JUNIOR	2.260,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ISAQUE GOMES DA SILVA	3.166,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	GUSTAVO DE SOUZA LIMA	3.298,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	FABIO BORGES LIMA	2.936,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.072,17
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS	4.552,00
06/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA CFE. NF 4719 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	78.658,87
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.851,10
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	WKELISTON VINICIUS MIRANDA RIBEIRO	2.338,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	VITORIA ELISA REIS DE JESUS	1.204,00
06/02/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	8.307,63
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.476,16
06/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.481	BAIXA CFE. NF 4488 - PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	7.863,52
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.594,56
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ELENIDE MOURA RIBEIRO	5.454,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	ALLFREDO ADÃO VIANA DA SILVA	3.007,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	MARCOS BRUNO ALVES CASTRO	4.201,00
06/02/2025	2.1.01.010.100	2.2.01.020.149	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. DEVA VEICULOS LTDA	236.000,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	CARLOS FILLIPE SOUZA SILVA	2.436,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DAVIDSON FRANCISCO ALVES	3.518,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	LUCAS EDUARDO DUARTE GOMES	3.480,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	KEITYUCYLLA THAISSA DE MAGALHÃES	1.830,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	IZAETE APARECIDA DE OLIVEIRA OTONI BARBO	4.744,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.441,95
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.723,43
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	REINALDO RODRIGUES DA SILVA	4.089,00
			TRANSPORTE	7.385.720,08

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.385.720,08
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	FELIPE APARECIDO MOREIRA DE SOUSA	2.184,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	LEANDRO COSTA MOREIRA	2.929,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	RICARDO VIEIRA MACHADO	3.095,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	JOSE LUIZ MORAIS	2.407,00
06/02/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. PAULO AUGUSTO RIBEIRO ALMEIDA 08495021609 - FL Nº 226	100.000,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	LUCIA SILVINHA DE ALCANTARA	2.484,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	WASHINGTON LUIS SILVA	3.011,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	PETROCHELE ROCHA SANTOS	4.722,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	THALYSSON RAFAEL SILVA GUIMARAES	897,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ROGERIO SOUSA DE OLIVEIRA	2.326,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	JAIME MOREIRA DAMASCENO	2.228,00
06/02/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	ALINE ROSA DA SILVA E SILVA	950,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	WERLEN ALVES DOS SANTOS	2.469,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA CORDEIRO	804,00
06/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.481	BAIXA CFE. NF 4542 - PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	7.755,94
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO	823,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	FRANCIELE JANE AZEVEDO	3.222,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	WALISSON DE ALMEIDA SANTOS	6.162,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DAIANE ALVES DE OLIVEIRA SILVA	1.543,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	MANOEL PATRICIO DA SILVA	3.227,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.806,12
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.806,12
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	KAROLINE RAMOS CORREA	1.906,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EVERTON DOS SANTOS REIS	3.056,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	ANDERSON DA SILVA LAPORTE	3.890,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DHIOGO MONTEIRO DA SILVA	3.934,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VENCESLAU CORREA DA SILVA	524,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	OSEIAS SILVA LOPES	4.364,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DEYVISON SEBASTIAO DA SILVA	3.126,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	YASMIN MELO GONCALVES	998,00
06/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	DILEAN KELLY LOPES PRIETO	450,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	REGINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA	2.536,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.632,68
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.009,65
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	CARINA BATISTA DOS SANTOS	1.887,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ALINE CRISTINA OLIVEIRA FRANCISCO	3.221,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	LUCIANO MORAIS DE JESUS	652,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EVA CHRISTINA DE SOUSA FEITOSA	4.288,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	MACIEL PEREIRA DA SILVA	3.089,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	MARCIO MOREIRA DE SOUZA	2.785,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DANIEL VIEIRA SILVA	2.239,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	THAIS DE MACEDO COSTA	2.208,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	EDILSON ALVES DA SILVA	3.461,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	WELLINGTON LUIZ FERREIRA DOS SANTOS	2.188,00
			TRANSPORTE	7.620.171,03

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.620.171,03
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	JORGE LUIZ FAGUNDES FERNANDES	2.179,00
06/02/2025	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	180,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA	2.400,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VINICIUS FERREIRA OLIVEIRA	2.379,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	JOSE FRANCISCO SILVA BARROS	3.165,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DABLA ARIANE MARTINIANO DA SILVA	2.628,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DENIS OLIVEIRA	1.270,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.311,75
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	848,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	GEISEL GOMES DA SILVA	2.814,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	LEANDRO DA SILVA AIRES	4.488,00
06/02/2025	2.2.01.020.108	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1137374-14 20/20	5.256,54
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	LUCIANO EMILIANO DA SILVA	2.502,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EDIJALISON LYRA DOS SANTOS	2.607,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	JARDEL SANCHES NUNES	3.742,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.855,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	FABIO SANTANA DE ARAUJO	3.103,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	SILVANA FERNANDES PEREIRA	3.492,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EDUARDO HENRIQUE ANTONIO	2.101,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	JOSE ANTONIO DE MEDEIROS	5.536,00
06/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA CFE. NF 4768 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	11.040,78
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	MARCOS TEIXEIRA DA SILVA	4.140,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO	3.401,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	CLODOALDO APARECIDO DA COSTA	3.841,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	CRISTOPHER IAGO RIBEIRO DA SILVA	3.431,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EDNA MARIA MOREIRA DA SILVA	1.079,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	MARY JANE SOARES COSTA	1.893,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
06/02/2025	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	623,58
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	HERONDINO BEZERRA GOMES FILHO	2.552,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ERICK PINHEIRO RIBEIRO	3.188,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	SONIA DA GUIA SEIXAS FONSECA	70,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	MAELSON ALMEIDA DA SILVA	2.344,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.558,97
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	NATALIA VALACE RODRIGUES	1.974,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	PAGTO FGTS RESCISORIO - ALEXANDRE ALMEIDA SILVA	2.155,79
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ADEMIR MACHADO DE PONTES	626,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	PABLO HENRIQUE DA SILVA SALOMAO	998,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	GILSON DIOGO	2.456,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	LARISSA CAROLINA PARREIRAS DA SILVA	998,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA	4.701,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	6.391,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	MARCOS GABRIEL FERNANDES SANTOS	580,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	RIVERLAN NEVES DA COSTA	2.658,00
06/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA CFE. NF 4740 - FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	7.508,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	LINDENBERG ALMEIDA SANTOS	532,00
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EDNALDO JOSE DE SOUZA	2.958,00
06/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ADRIANO SILVA NEVES	2.306,00
			TRANSPORTE	7.767.560,32

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.767.560,32
06/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.683,90
06/02/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.117	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
06/02/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.114	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
06/02/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.108	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	863,62
06/02/2025	3.2.08.010.001	1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 3097300000047370 3/36 - PERIODO DE CARENCIA	11.054,51
06/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO IRRF E PCC 09/2024	471,77
06/02/2025	2.1.11.010.008		PAGAMENTO IRRF 09/2024	93,00
06/02/2025	2.1.11.010.014		PAGAMENTO PCC 09/2024	288,30
06/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO PCC 09/2024	90,47
06/02/2025	1.1.01.020.002		ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	14.000,00
06/02/2025		1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	11.666,67
06/02/2025		3.1.01.060.004	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	2.333,33
06/02/2025		2.2.01.020.149	VR ENCARGOS BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB Nº 2327776	9.674,39
06/02/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB Nº 2327776	1.400,00
06/02/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB Nº 2327776	8.274,39
06/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000088 CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS FORTE LTDA	736,76
06/02/2025	3.2.06.010.006		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	4.500,00
06/02/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	4.223,25
06/02/2025		2.1.11.010.008	13 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	67,50
06/02/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 13 CRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	209,25
06/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 15146 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	1.084,00
06/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 74521 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	538,00
06/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 46550648 50.601.421 RONNIE FERREIRA LOPES PEIXOTO	13.828,60
06/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 46553970 50.601.421 RONNIE FERREIRA LOPES PEIXOTO	3.495,48
06/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2067 NORTE SUL TINTAS LTDA	38,90
06/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.769	VR.COMPRAS CONF. NF 11760 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	6.154,80
06/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 11760 DIFALI TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	450,35
06/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20255 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	100.000,00
06/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1282 MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LTDA	255,00
06/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12994 LABORATORIO HERCULES LTDA	60,00
06/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000149 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	6.000,00
07/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.433	VALOR A RECUPERAR 4711 MUNICIPIO DE BARROSO	84,60
07/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4716 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.408,00
07/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4717 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	870,16
07/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4840 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
07/02/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4840 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
07/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4840 ISS VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
07/02/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4840 INSS-RET VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
07/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4842 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
07/02/2025	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4842 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
07/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4842 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
07/02/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4842 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
07/02/2025	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4843 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	24.875,00
07/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4843 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	497,50
07/02/2025	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4844 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
			TRANSPORTE	8.102.292,91

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.102.292,91
07/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4844 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
07/02/2025	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4845 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
07/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4845 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
07/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4846 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	270.400,00
07/02/2025	1.1.02.010.300		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4846 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	227.136,00
07/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4846 ISS Ret XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	13.520,00
07/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4846 ISS Ret XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	13.520,00
07/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4846 ISS XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	13.520,00
07/02/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4846 INSS-RET XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	29.744,00
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.558,97
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.991,48
07/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.433	BAIXA CFE. NF 4711 - MUNICIPIO DE BARROSO	6.965,37
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	DILEAN KELLY LOPES PRIETO	480,00
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.628,61
07/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA CFE. NF 4379 - CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	63.943,85
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.680,57
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
07/02/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	957,15
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.558,97
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.521,81
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
07/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA CFE. NF 4716 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	186.592,00
07/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA CFE. NF 4826 - SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
07/02/2025	2.2.01.020.119	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1134906-14 20/20	5.112,55
07/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. 50.601.421 RONNIE FERREIRA LOPES PEIXOTO	1.000,00
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.628,61
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.072,17
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.072,17
07/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA CFE. NF 4552 - CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
07/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA CFE. NF 4267 - CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	26.201,36
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.072,17
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	236.626,26
			TRANSPORTE	9.391.529,85

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.391.529,85
07/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	LANÇAMENTO DE DESPESA	1,18
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.643,74
07/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA CFE. NF 4553 - CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.309,75
07/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA CFE. NF 4321 - CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.311,75
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.441,95
07/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	115,50
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.594,56
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA CFE. NF 4269 - CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	9.997,47
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.501,94
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.453,39
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.700,48
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.474,64
07/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	372,40
07/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA CFE. NF 4268 - CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	34.621,75
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.379,09
07/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	48,46
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.643,74
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.212,41
07/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. SIMONE LIMA SANTANA 77595360625	1.838,00
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.210,34
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.379,09
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA CFE. NF 4213 - CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	40.964,00
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
07/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	6,50
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	27.879,16
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	749,62
07/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	194,85
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.878,42
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.092,17
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	110,00
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.628,61
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.354,36
07/02/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	MCM LOCACOES EIRELI	150.000,00
07/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA CFE. NF 4533 - CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	53.330,20
07/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA CFE. NF 4322 - CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
07/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	450.000,00
07/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA CFE. NF 4707 - SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.786,16
			TRANSPORTE	10.515.115,42

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.515.115,42
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.975,19
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.319,15
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.558,97
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.379,09
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.311,75
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.680,57
07/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA CFE. NF 4717 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	17.258,17
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.633,38
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.379,09
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 11/48	16.934,34
07/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	147.000,00
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.156,89
07/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.328,00
07/02/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.119	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	854,24
07/02/2025	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 11/48	12.735,47
07/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 11/48	4.198,87
07/02/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000002 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.700,00
07/02/2025		2.1.01.010.341	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000002 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
07/02/2025		2.1.11.010.008	2500000000002 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	40,50
07/02/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000000002 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	125,55
07/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 103 41.992.230 WLADIMIR RODRIGUES TORNO	270,00
07/02/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000096 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
07/02/2025		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000096 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.689,30
07/02/2025		2.1.11.010.008	202500000000096 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	27,00
07/02/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202500000000096 CRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	83,70
07/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20250000000002 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	24.166,67
07/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 840 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	623,58
07/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000077 VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.000,00
10/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4599 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4599 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4599 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4599 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4603 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4603 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4603 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4603 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4604 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
10/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4604 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4604 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4604 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
			TRANSPORTE	10.806.875,51

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.806.875,51
10/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 4656 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	3.347,08
10/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.442	VALOR A RECUPERAR 4751 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	190,08
10/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 4800 MUNICIPIO DE GUARACIABA	299,16
10/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 4846 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	1.757,60
10/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 4846 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	8.112,00
10/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 4846 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	2.704,00
10/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 4846 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	4.056,00
10/02/2025	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2968 CSN MINEIRACAO SA	28.876,50
10/02/2025	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2969 CSN MINEIRACAO SA	12.060,00
10/02/2025	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2970 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	27.579,15
10/02/2025	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2971 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	27.579,15
10/02/2025	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2972 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	20.400,00
10/02/2025	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4847 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	31.860,00
10/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4847 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	637,20
10/02/2025	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4848 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	38.763,00
10/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4848 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	775,26
10/02/2025	1.1.02.010.463	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4849 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	2.216,60
10/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4849 ISS FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	44,33
10/02/2025	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4850 MUNICÃPIO DE MOCOCA	45.118,11
10/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4850 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	902,36
10/02/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4851 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	218.790,00
10/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4851 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.375,80
10/02/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4852 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	468.600,00
10/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4852 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.372,00
10/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4854 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	64.836,96
10/02/2025	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4854 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	57.704,89
10/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4854 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.945,11
10/02/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4854 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	7.132,07
10/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4855 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	18.906,62
10/02/2025	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4855 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	16.826,89
10/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4855 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	378,13
10/02/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4855 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.079,73
10/02/2025	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
10/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4856 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
10/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4857 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	74.497,23
10/02/2025	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4857 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	73.007,29
10/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4857 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.489,94
10/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4857 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.489,94
10/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4857 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.489,94
10/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4858 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	73.511,29
10/02/2025	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4858 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	72.041,06
10/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4858 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.470,23
10/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4858 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.470,23
			TRANSPORTE	12.247.592,17

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.247.592,17
10/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4858 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.470,23
10/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	390,00
10/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	JOÃO VITOR OLIVEIRA	360,00
10/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. EQUIMACON LTDA	408,02
10/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	79.601,17
10/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.000,00
10/02/2025	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO 1477 COTA 852	2.012,36
10/02/2025	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	9,50
10/02/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA	415,75
10/02/2025	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO 1325 COTA 950	2.532,30
10/02/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.363,87
10/02/2025	2.1.01.010.623		BAIXA CFE. GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.363,86
10/02/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS CFE. GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,01
10/02/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	349,80
10/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
10/02/2025	1.2.02.010.054	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO 1350 COTA 112	3.185,51
10/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.442	BAIXA CFE. NF 4751 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	3.769,92
10/02/2025	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.236,56
10/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	277,10
10/02/2025	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.689,95
10/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	25.000,00
10/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
10/02/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA	1.049,65
10/02/2025	1.2.02.010.049	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 699-0	3.161,91
10/02/2025	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. SAT PLUS MONITORAMENTO SA	11,55
10/02/2025	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.689,30
10/02/2025	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.997,50
10/02/2025	1.1.01.020.005	3.1.01.060.007	SOUSA LIGEIRO IMOVEIS LTDA	6.198,02
10/02/2025	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	270,00
10/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA CFE. NF 4656 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	58.787,95
10/02/2025		1.1.01.020.001	BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	7.425,96
10/02/2025	2.2.01.020.178		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.686,80
10/02/2025	2.1.01.010.731	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	1.818,57
10/02/2025	1.2.02.030.002	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	5,00
10/02/2025	1.2.02.010.053	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO 1375 COTA 13	3.734,25
10/02/2025	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40,00
10/02/2025	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	2.550,00
10/02/2025	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.997,50
10/02/2025	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	31,74
10/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA CFE. NF 4603 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/02/2025	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	333,68
10/02/2025	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
10/02/2025	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	23,19
10/02/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	41.000,00
10/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	ROBERTO JÚNIOR DA SILVA	620,00
10/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	LANÇAMENTO DE DESPESA	65,00
10/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. QUINALHA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	2.000,00
10/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA	6.540,00
10/02/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	108.000,00
			TRANSPORTE	12.696.969,05

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.696.969,05
10/02/2025	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	13.999,05
10/02/2025	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MINASMAQUINAS SA	69,16
10/02/2025	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. SAT PLUS MONITORAMENTO SA	11,55
10/02/2025	1.2.02.010.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.997,50
10/02/2025	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	1.614,88
10/02/2025	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	9.769,54
10/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA CFE. NF 4599 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
10/02/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MINASMAQUINAS SA	1.953,92
10/02/2025	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.236,56
10/02/2025	2.1.11.030.001		BAIXA CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	672,00
10/02/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	677,54
10/02/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	5,54
10/02/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA CFE. NF 4777 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
10/02/2025	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.997,50
10/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA CFE. NF 4800 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.933,26
10/02/2025	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.689,95
10/02/2025	2.1.03.030.002	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.187,18
10/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. EQUIMACON LTDA	2.129,22
10/02/2025	2.1.03.030.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.187,18
10/02/2025	2.1.03.030.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.187,18
10/02/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	1.720,00
10/02/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	41.275,71
10/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.300	BAIXA CFE. NF 4846 - XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	210.506,40
10/02/2025	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	128,60
10/02/2025	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	25,00
10/02/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	3.757,86
10/02/2025	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	36,00
10/02/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	576,22
10/02/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. - LICENÇA ADOBE ACROBAT	142,00
10/02/2025	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.997,50
10/02/2025	2.1.01.010.145	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. LUANNA MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.227,00
10/02/2025	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	800,00
10/02/2025	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.997,50
10/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	LANÇAMENTO DE DESPESA	35,00
10/02/2025	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.997,50
10/02/2025	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	6.000,00
10/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	LANÇAMENTO DE DESPESA	38,90
10/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA CFE. NF 4604 - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
10/02/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MINASMAQUINAS SA	3.546,17
10/02/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 7/37	13.420,47
10/02/2025		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCN Nº 222060 4/48	107.336,06
10/02/2025	2.2.01.020.097		PAGAMENTO CFE. CCN Nº 222060 4/48	77.869,21
10/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCN Nº 222060 4/48	29.466,85
10/02/2025	2.2.01.020.086		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 7/37	10.787,48
10/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 7/37	2.632,99
10/02/2025		1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 7/49	45.912,50
10/02/2025	2.2.01.020.085		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 7/49	33.922,32
10/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 7/49	11.990,18
			TRANSPORTE	13.408.241,78

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.408.241,78
10/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 7/48	8.856,36
10/02/2025	2.2.01.020.081		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 7/48	6.594,08
10/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 7/48	2.262,28
10/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 7/48	1.979,03
10/02/2025	2.2.01.020.080		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 7/48	1.475,66
10/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 7/48	503,37
10/02/2025		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 11/48	40.444,35
10/02/2025	2.2.01.020.067		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 11/48	29.273,02
10/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 11/48	11.171,33
10/02/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	12.817,11
10/02/2025	2.2.01.020.037		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	12.270,67
10/02/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	546,44
10/02/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	1.739,16
10/02/2025		1.1.01.020.001	BAIXA CFE. NFS 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	30.818,18
10/02/2025	2.2.01.020.179		BAIXA CFE. NFS 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	23.600,56
10/02/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. NFS 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	7.217,62
10/02/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000005129 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	330,00
10/02/2025		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000005129 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10
10/02/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 2500000005129 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	11,55
10/02/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000005129 CRF MOVYX TECNOLOGIA S.A.	15,35
10/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 6 WILLYANE MARA SILVA 09397797654	600,00
10/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.990	VR.COMPRAS CONF. NF 24180 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	26.504,05
10/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 24180 DIFALI MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1.939,32
10/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 496 COZZIR ALIMENTACAO LTDA	1.342,00
10/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 108 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	2.700,00
10/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000004 ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	22.500,00
10/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 167 LUAN SOUZA MIRANDA	32.263,44
10/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 60990 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
10/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 66 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	32.722,51
11/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 4576 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
11/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4702 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	271,97
11/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 4712 MUNICIPIO DE BAURU	3.002,03
11/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4713 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	896,64
11/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 4757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	1.809,43
11/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4759 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	125,20
11/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4759 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	577,85
11/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4759 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	192,62
11/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4759 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	192,62
11/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.438	VALOR A RECUPERAR 4794 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	1.135,75
11/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.438	VALOR A RECUPERAR 4796 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	2.183,46
11/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 4819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	1.429,43
11/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4859 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	20.189,30
11/02/2025	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4859 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	16.959,01
11/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4859 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	1.009,47
11/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4859 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	1.009,47
11/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4859 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	1.009,47
			TRANSPORTE	13.777.253,90

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.777.253,90
11/02/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4859 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	2.220,82
11/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4860 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	29.120,22
11/02/2025	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4860 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	25.043,39
11/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4860 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	873,61
11/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4860 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	873,61
11/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4860 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	873,61
11/02/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4860 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	3.203,22
11/02/2025	1.1.02.010.494	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4861 GE21 CONSULTORIA MINERAL LTDA	3.540,00
11/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4861 ISS GE21 CONSULTORIA MINERAL LTDA	70,80
11/02/2025	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4862 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.421,07
11/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4862 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	268,42
11/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4863 SGS DO BRASIL LTDA	143.066,67
11/02/2025	1.1.02.010.464		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4863 SGS DO BRASIL LTDA	127.329,34
11/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4863 ISS SGS DO BRASIL LTDA	4.292,00
11/02/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4863 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	15.737,33
11/02/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.	407,92
11/02/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. BRUNO ROBERTO BARBOSA MUNHOZ	153,60
11/02/2025	2.1.01.010.910	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. THALES COSTA FACIROLI 45122292809	139,98
11/02/2025	2.1.01.010.220	2.1.04.010.004	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	476,46
11/02/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	120,38
11/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
11/02/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.	825,99
11/02/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	BUSER	277,80
11/02/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	644,89
11/02/2025	2.1.01.010.366	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA	1.825,00
11/02/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	HOTEL PLANURA LTDA	900,00
11/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	MERCADO LIVRE	78,00
11/02/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	80.734,37
11/02/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.	92,99
11/02/2025	2.1.04.010.004	3.2.05.010.032	VR ESTORNO PAGAMENTO TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS	748,20
11/02/2025	2.1.01.010.100		BAIXA CFE. G.G. SAFETY COMERCIAL LTDA	198,90
11/02/2025		2.1.04.010.004	BAIXA CFE. G.G. SAFETY COMERCIAL LTDA	244,74
11/02/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS CFE. G.G. SAFETY COMERCIAL LTDA	45,84
11/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	6,20
11/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	HUGO DARLYN SILVA RODRIGUES	1.900,00
11/02/2025	3.2.05.010.044	2.1.04.010.004	UBER	1.117,27
11/02/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. CAMISETAS CLOTESE LTDA	566,33
11/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	DIOGO HENRIQUE NOVAIS DA SILVA	360,00
11/02/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	BUSER	199,40
11/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
11/02/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. STULF DISTRIBUIDORA DE ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	1.080,00
11/02/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406	1.604,16
11/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA CFE. NF 4576 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.588,50
11/02/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	839,17
11/02/2025	2.1.01.010.220	2.1.04.010.004	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	2.000,00
11/02/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. KM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	257,50
11/02/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	76,00
11/02/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	BUSER	260,50
11/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MUNICIPIO DE JANAUBA	32.722,51
11/02/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. 53.772.522 FABIANO AUGUSTO DOS SANTOS GONCALVES	139,84
11/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. WILLYANE MARA SILVA 09397797654	600,00
			TRANSPORTE	14.301.132,57

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.301.132,57
11/02/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	64,40
11/02/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. ELETRODUARTE LTDA	320,00
11/02/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406	3.265,11
11/02/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.	407,92
11/02/2025	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
11/02/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	13.429,13
11/02/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406	612,15
11/02/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. JOAO CARLOS MILUK KVIESKAS ME	394,00
11/02/2025	2.1.01.010.120	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. UNIVERSO AVENTURA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	871,10
11/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO	640,00
11/02/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.438	BAIXA CFE. NF 4794 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.525,65
11/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	FERNANDA CRISTINA DE CASTRO FERREIRA	180,00
11/02/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. NORTE SUL TINTAS LTDA	38,90
11/02/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. DISTRIBUIDORA RR	886,00
11/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	GARRA COMERCIO LTDA	45,70
11/02/2025		2.1.04.010.004	BAIXA CFE. GEISLER GUERREIRO DE SOUSA	97,09
11/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. COZZIR ALIMENTACAO LTDA	1.342,00
11/02/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. BKR AUTO PARTS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	447,29
11/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA CFE. NF 4759 - ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	15.091,44
11/02/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406	2.508,00
11/02/2025	2.1.01.010.009	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO	1.860,00
11/02/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.339,89
11/02/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. SOTREQ S/A SOTREQ CONTAGEM	4.105,41
11/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA CFE. NF 4712 - MUNICIPIO DE BAURU	59.540,29
11/02/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	200,48
11/02/2025	2.1.01.010.480	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. CARLA DE SOUSA E SILVA 01203447698	704,00
11/02/2025	2.1.01.010.350	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. WARSAFE EQUPAMENTOS TATICOS LTDA	98,82
11/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS FORTE LTDA	736,76
11/02/2025	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	MELIMAIS	9,90
11/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA CFE. NF 4819 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	28.350,32
11/02/2025	2.1.01.010.203	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	249,25
11/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA CFE. NF 4576 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.384,00
11/02/2025	2.1.01.010.910	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. THALES COSTA FACIROLI 45122292809	69,99
11/02/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	BUSER	93,90
11/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA CFE. NF 4702 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	5.394,01
11/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA CFE. 50.601.421 RONNIE FERREIRA LOPES PEIXOTO	4.001,93
11/02/2025	3.2.05.010.010	2.1.04.010.004	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MANUTENÇÃO - VEICULO PESSOAL GILBERTO 3/6	463,33
11/02/2025	2.1.01.010.220	2.1.04.010.004	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	9,13
11/02/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.642,27
11/02/2025	2.1.01.010.009	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO	320,00
11/02/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	BUSER	239,90
11/02/2025	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	VR PAGAMENTO FATURA FEVEREIRO	44.578,86
11/02/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406	2.119,70
11/02/2025	2.1.01.010.220	2.1.04.010.004	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	482,70
11/02/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.	236,44
11/02/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	644,89
11/02/2025	2.1.01.010.220	2.1.04.010.004	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	2.000,00
11/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	JOÃO BATISTA SILVA DA CRUZ	1.900,00
11/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	LEONARDO CRISTIAN DA ROCHA NÁPOLIS	1.700,00
11/02/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	BUSER	177,90
11/02/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	394,93
11/02/2025	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	286,52
11/02/2025	2.1.01.010.794	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMO	575,99
			TRANSPORTE	14.610.209,96

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.610.209,96
11/02/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406	5.520,00
11/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	150.000,00
11/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. LUAN SOUZA MIRANDA	32.263,44
11/02/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.009	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DUPLICADO INDEVIDO	1.642,27
11/02/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406	5.520,00
11/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	CARLOS COSTA	800,00
11/02/2025	2.1.01.010.349	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. KALUNGA SA	356,07
11/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	53.753.193 JOEL COSTA SILVA	60,00
11/02/2025	2.1.01.010.151	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. CIRURGICA ELDORADO EIRELI - ME	237,00
11/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
11/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA CFE. NF 4713 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	17.783,36
11/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	22.500,00
11/02/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406	5.520,00
11/02/2025	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	MATEUS DE CASTRO MARCHINI	47.969,88
11/02/2025	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	534,75
11/02/2025		2.1.04.010.004	BAIXA CFE. METAIS E CIA ONLINE LTDA	83,65
11/02/2025	2.1.01.010.100		BAIXA CFE. METAIS E CIA ONLINE LTDA	67,99
11/02/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS CFE. METAIS E CIA ONLINE LTDA	15,66
11/02/2025	3.2.05.010.029		MERCADO LIVRE	509,57
11/02/2025		2.1.04.010.004	MERCADO LIVRE	510,05
11/02/2025	3.2.08.010.006		JUROS PAGOS CFE. MERCADO LIVRE	0,48
11/02/2025	3.2.05.010.006	2.1.04.010.004	POSTO SUPREMO	200,00
11/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	VIDRO EXPRESSO	1.465,00
11/02/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.339,89
11/02/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.	51,99
11/02/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406	3.914,93
11/02/2025		2.1.04.010.004	BAIXA CFE. CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	1.908,47
11/02/2025	2.1.01.010.911		BAIXA CFE. CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	1.908,46
11/02/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS CFE. CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	0,01
11/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	13,84
11/02/2025	3.2.05.010.040	2.1.04.010.004	NINO PAPELARIA	7,50
11/02/2025		2.1.04.010.004	BAIXA CFE. BOUW EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	167,36
11/02/2025		2.1.04.010.004	BAIXA CFE. TERTEM DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	47,45
11/02/2025	2.1.01.010.303	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. GRAFICA ARTCOR IMPRESSOS LTDA	307,12
11/02/2025	2.1.01.010.574	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	134,54
11/02/2025	2.1.01.010.763	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. LOJA DA LIMPEZA LTDA	234,50
11/02/2025	2.1.01.010.366	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA	1.600,00
11/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA CFE. NF 4757 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	35.887,05
11/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO	360,00
11/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	24.166,67
11/02/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	BUSER	60,40
11/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	VIDRO EXPRESSO	1.465,00
11/02/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.438	BAIXA CFE. NF 4796 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.305,24
11/02/2025	2.1.01.010.203	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	229,55
11/02/2025		2.1.04.010.004	BAIXA CFE. MARIA GABRIELA MOREIRA MARQUES BARBOSA LTDA	78,17
11/02/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	60,73
11/02/2025	2.1.01.010.755	2.1.04.010.004	BAIXA CFE. TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS	748,20
11/02/2025	2.1.01.010.100		BAIXA CFE. BOUW EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	108,00
11/02/2025	3.2.05.010.015		BAIXA CFE. BOUW EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	59,36
11/02/2025	2.1.01.010.100		BAIXA CFE. GEISLER GUERREIRO DE SOUSA	69,29
11/02/2025	3.2.05.010.015		BAIXA CFE. GEISLER GUERREIRO DE SOUSA	27,80
11/02/2025	2.1.01.010.180		BAIXA CFE. MARIA GABRIELA MOREIRA MARQUES BARBOSA LTDA	38,27
11/02/2025	3.2.05.010.015		BAIXA CFE. MARIA GABRIELA MOREIRA MARQUES BARBOSA LTDA	39,90
			TRANSPORTE	15.028.608,82

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.028.608,82
11/02/2025	2.1.01.010.100		BAIXA CFE. TERTEM DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	28,95
11/02/2025	3.2.05.010.015		BAIXA CFE. TERTEM DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	18,50
11/02/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	VR. REF PGTO NF 47317 PONTUAL PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP PARC. 03/03	456,66
11/02/2025	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 77 TAURUS COMERCIO DE VANS E CAMINHONETES LTDA 3/5	499,80
11/02/2025		1.1.01.020.005	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	3.935,50
11/02/2025	2.1.11.020.002		A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	3.929,61
11/02/2025	3.2.08.010.006		A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	5,89
11/02/2025	2.1.01.010.574	3.1.01.060.003	VR DESCONTO OBTIDO LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	0,10
11/02/2025	2.1.01.010.102	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO DIVENA COMERCIAL LTDA NF 767561	33.378,41
11/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000002 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
11/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 39 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.700,00
11/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 40 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.500,00
11/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 41 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.200,00
11/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 147561 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	36,95
11/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 147561 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	313,04
11/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 1697 ART TECH INFO LTDA	219,00
11/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1697 DIFALI ART TECH INFO LTDA	16,02
11/02/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 767561 DIVENA COMERCIAL LTDA	33.378,41
11/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 29313 CLEAN LIXEIRAS, VARAIS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	341,52
11/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 29313 DIFALI CLEAN LIXEIRAS, VARAIS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	24,99
11/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 210529 BWINX COMERCIAL LTDA	134,12
11/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 210529 DIFALI BWINX COMERCIAL LTDA	22,90
11/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4 RESOLVE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.800,00
11/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 44 MARCELLY CAROLINE SENRA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.150,00
11/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000016820 RAMETTA & SOARES LTDA	1.665,00
11/02/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO PRO SAUDE SHOP LTDA NF 85254	97,67
11/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO COMPRAS DIVERSAS	2.284,01
12/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	2937 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	386,01
12/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	2955 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	386,01
12/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 4692 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.585,72
12/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 4739 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
12/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.469	VALOR A RECUPERAR 4742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	7.643,90
12/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4760 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	204,86
12/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4760 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	945,49
12/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4760 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	315,16
12/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4760 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	315,16
12/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4781 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	201,62
12/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 4791 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	1.653,60
12/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.438	VALOR A RECUPERAR 4795 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	873,38
12/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.469	VALOR A RECUPERAR 4820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	7.643,90
12/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4912 MUNICÃPIO DE ITABIRA	22.487,76
12/02/2025	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4912 MUNICÃPIO DE ITABIRA	20.014,11
12/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4912 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	449,76
12/02/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4912 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	2.473,65
12/02/2025	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202500000000005 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	138.224,20
12/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202500000000005 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.146,73
			TRANSPORTE	15.331.714,75

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.331.714,75
12/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	4.950,00
12/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 5/48	5.855,70
12/02/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 5/48	1.393,58
12/02/2025	2.2.01.020.094		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 5/48	4.267,35
12/02/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 5/48	75,96
12/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 5/48	118,81
12/02/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.474	BAIXA CFE. NF 4795 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.322,10
12/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MARCELLY CAROLINE SENRA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.150,00
12/02/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	JOSE RICARDO VICENTE FERREIRA	7.610,00
12/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	140.000,00
12/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA CFE. NF 4692 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	31.450,13
12/02/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. PAULO AUGUSTO RIBEIRO ALMEIDA 08495021609 - FL Nº 226	137.832,79
12/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.469	BAIXA CFE. NF 4820 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	151.603,95
12/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA CFE. NF 4739 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.588,50
12/02/2025	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	577,00
12/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	4.223,25
12/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
12/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 8/48	52.068,21
12/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	7.655,81
12/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	LANÇAMENTO DE DESPESA	122,30
12/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA CFE. NF 4739 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.384,00
12/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.419	BAIXA CFE. NF 4828 - NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
12/02/2025	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	2.700,00
12/02/2025	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
12/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	111.659,75
12/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	61,32
12/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO	4.146,73
12/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	500.000,00
12/02/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	148,32
12/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA CFE. NF 4791 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	32.796,40
12/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	7.655,81
12/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA CFE. NF 4781 - MUNICIPIO DE SERRO	16.600,30
12/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.469	BAIXA CFE. NF 4742 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	151.603,95
12/02/2025	2.2.01.050.007	1.1.01.020.005	PAGTO FATURA 1859 MCM LOCACOES EIRELI	300.000,00
12/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA CFE. NF 4760 - ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	25.323,37
12/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	3,46
12/02/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 20/20	5.121,47
12/02/2025	2.2.01.020.127		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 20/20	3.995,31
12/02/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 20/20	1.126,16
12/02/2025	2.2.01.020.074		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 8/48	38.675,40
12/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 8/48	13.392,81
12/02/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 17/48	19.745,71
12/02/2025	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 17/48	14.560,57
12/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 17/48	5.185,14
12/02/2025	3.2.05.010.003	2.2.01.050.007	VR FATURA LOCACAO 1859 MCM LOCACOES	300.000,00
12/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO START CARGO LTDA NF 9694	1.125,00
12/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000001578 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
12/02/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 21388 MINASMAQUINAS SA	99,80
12/02/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 21389 MINASMAQUINAS SA	99,80
12/02/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 21390 MINASMAQUINAS SA	99,82
			TRANSPORTE	17.542.977,91

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.542.977,91
12/02/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 21391 MINASMAQUINAS SA	11.552,72
12/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 51720 ALLEN GOMES XAVIER	394,85
12/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 152940 GONCALVES E PEDROSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	415,80
12/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 152940 DIFALI GONCALVES E PEDROSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	30,42
12/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 18290 GABSOLDA COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	169,03
12/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 18290 DIFALI GABSOLDA COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	12,37
12/02/2025	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR. REF. FRETE CONF. CTR 9694 START CARGO LTDA	1.125,00
12/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 256465 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
13/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4747 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.743,99
13/02/2025	2.1.01.010.166	1.2.01.060.001	VR DEVOLUCAO CONF. NF 78 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
13/02/2025	1.1.02.050.003	2.1.11.020.001	VR.REF. 78 ICMS FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	11.715,31
13/02/2025	2.1.01.010.166	1.2.01.060.001	VR DEVOLUCAO CONF. NF 79 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
13/02/2025	1.1.02.050.003	2.1.11.020.001	VR.REF. 79 ICMS FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	11.715,31
13/02/2025	2.1.01.010.166	1.2.01.060.001	VR DEVOLUCAO CONF. NF 80 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	103.691,50
13/02/2025	1.1.02.050.003	2.1.11.020.001	VR.REF. 80 ICMS FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	11.861,16
13/02/2025	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2973 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
13/02/2025	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2974 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	27.879,16
13/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4865 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	900,00
13/02/2025	1.1.02.010.484		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4865 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	882,00
13/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4865 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
13/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4865 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
13/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4865 ISS GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
13/02/2025	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4867 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	34.333,00
13/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4867 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	686,66
13/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4868 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	72.472,93
13/02/2025	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4868 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	64.794,78
13/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4868 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.174,19
13/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4868 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.174,19
13/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4868 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.174,19
13/02/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4868 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	5.503,96
13/02/2025	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4869 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	22.600,00
13/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4869 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	452,00
13/02/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	3.174,00
13/02/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.500,00
13/02/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	14.015,07
13/02/2025	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	689,08
13/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	BAIXA CFE. NF 4747 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	34.589,07
13/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	VR PAGAMENTO ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS HONORARIOS BRIGADISTA	100,00
13/02/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.700,00
13/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005650 5/48	3.105,60
13/02/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005650 5/48	754,06
13/02/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005650 5/48	41,12
13/02/2025	2.2.01.020.095		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005650 5/48	2.310,42
13/02/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	166,55
13/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	DARRANY CRISTINA LIMA DE SOUSA	100,00
			TRANSPORTE	18.216.589,27

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.216.589,27
13/02/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	63,68
13/02/2025	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A	3.900,10
13/02/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	2.910,40
13/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. 40.834.018 HUDSON DELANO SILVA SANTOS	1.800,00
13/02/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS RECEBIDOS CFE. NF 4862 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	6,00
13/02/2025	1.1.01.020.009		BAIXA CFE. NF 4862 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
13/02/2025		1.1.02.010.354	BAIXA CFE. NF 4862 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.421,07
13/02/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	142,90
13/02/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.200,00
13/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	CAMILA KAROLAY DOS SANTOS FERREIRA	130,00
13/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	ROGÉRIO DAMASCENO ROCHA	1.300,00
13/02/2025	2.1.01.010.102	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ARTMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	451,17
13/02/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MINASMAQUINAS SA	1.160,19
13/02/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
13/02/2025	2.1.01.010.102	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO DIVENA COMERCIAL LTDA NF 767945	14.918,24
13/02/2025	2.1.01.010.734	3.2.05.010.032	VR ESTORNO AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI NF 4501 - NOTAS PARA REGULARIZAR DOCUMENTAÇÃO - SEM VALOR FINANCEIRO	500,00
13/02/2025	2.1.01.010.734	3.2.05.010.032	VR ESTORNO AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI NF 4502 - NOTAS PARA REGULARIZAR DOCUMENTAÇÃO - SEM VALOR FINANCEIRO	500,00
13/02/2025	2.1.01.010.734	3.2.05.010.032	VR ESTORNO AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI NF 4503 - NOTAS PARA REGULARIZAR DOCUMENTAÇÃO - SEM VALOR FINANCEIRO	500,00
13/02/2025	2.1.01.010.734	3.2.05.010.032	VR ESTORNO AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI NF 4504 - NOTAS PARA REGULARIZAR DOCUMENTAÇÃO - SEM VALOR FINANCEIRO	500,00
13/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000215 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	50.786,00
13/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 511622 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	60,00
13/02/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 72318 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	537,60
13/02/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 72318 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.237,50
13/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.485	VR.COMPRAS CONF. NF 186963 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	1.487,61
13/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.485	VR.COMPRAS CONF. NF 186963 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	112,85
13/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1497 MOTA E BRITO LTDA	860,00
13/02/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 1157 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	536,00
13/02/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 862549 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	4.096,00
13/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 273800 BEGONIA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	140,75
13/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 273800 DIFALI BEGONIA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	10,30
13/02/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 767945 DIVENA COMERCIAL LTDA	14.852,62
13/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 767945 DIVENA COMERCIAL LTDA	65,62
13/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.734	VR.COMPRAS CONF. NF 4501 AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	500,00
13/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4501 DIFALI AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	36,59
13/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.734	VR.COMPRAS CONF. NF 4502 AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	500,00
13/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4502 DIFALI AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	36,59
13/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.734	VR.COMPRAS CONF. NF 4503 AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	500,00
13/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4503 DIFALI AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	36,59
13/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.734	VR.COMPRAS CONF. NF 4504 AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	500,00
13/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4504 DIFALI AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	36,59
13/02/2025	2.1.01.010.101	3.2.05.010.029	VR.ESTORNO COMPRAS CONF. NF 273800 BEGONIA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - NÃO É DEVIDA, PRODUTO DEVOLVIDO	140,75
			TRANSPORTE	18.351.459,62

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.351.459,62
14/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4746 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.162,66
14/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 4750 MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.866,24
14/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 4767 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.018,10
14/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4782 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	49,89
14/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.186,44
14/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 4808 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	2,41
14/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 4808 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	11,11
14/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 4808 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	3,70
14/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4835 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	74,72
14/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4835 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	344,87
14/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4835 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	114,96
14/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4835 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	172,44
14/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 4843 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	1.194,00
14/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 4856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
14/02/2025	2.1.01.010.921	1.2.01.060.001	VR DEVOLUCAO CONF. NF 81 MINASMAQUINAS SA	268.480,00
14/02/2025	1.1.02.050.003	2.1.11.020.001	VR.REF. 81 ICMS MINASMAQUINAS SA	32.217,60
14/02/2025	2.1.01.010.921	1.2.01.060.001	VR DEVOLUCAO CONF. NF 82 MINASMAQUINAS SA	268.480,00
14/02/2025	1.1.02.050.003	2.1.11.020.001	VR.REF. 82 ICMS MINASMAQUINAS SA	32.217,60
14/02/2025	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2975 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
14/02/2025	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4870 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.850,58
14/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4870 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	677,01
14/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. START CARGO LTDA	299,00
14/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA CFE. NF 4767 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	40.025,70
14/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.119,86
14/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA CFE. NF 4750 - MUNICÍPIO DE MOCOCA	37.013,76
14/02/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.709,57
14/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	BAIXA CFE. NF 4746 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	23.059,38
14/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	LANÇAMENTO DE DESPESA	171,70
14/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA CFE. NF 4843 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.681,00
14/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.353	BAIXA CFE. NF 4835 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.788,74
14/02/2025	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	784,45
14/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA CFE. NF 4782 - MUNICIPIO DE SERRO	3.970,03
14/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA CFE. NF 4802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	23.531,06
14/02/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	98,00
14/02/2025	2.2.01.050.001	1.1.01.020.005	PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI	14.523,37
14/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.231	BAIXA CFE. NF 4808 - UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	312,44
14/02/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	76.433,76
14/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. START CARGO LTDA	1.189,00
14/02/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	PREFEITURA DE CONTAGEM/MG	3.650,36
14/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	50.786,00
14/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
14/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA CFE. NF 4856 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.222,15
14/02/2025	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064709-14 19/19	5.047,77
14/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA CFE. NF 4769 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	15.759,87
14/02/2025	2.2.01.020.118	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1134942-14 20/20	5.074,10
14/02/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.118	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1134942-14 19/19 - JUROS	682,87
14/02/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.146	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	1.285,55
14/02/2025	2.2.01.020.150	1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2909491/25 1/48	12.494,60
14/02/2025		1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 1/10	19.820,00
			TRANSPORTE	19.432.103,86

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.432.103,86
14/02/2025	2.2.01.050.001		5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 1/10	19.820,00
14/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26662 DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	2.202,22
14/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 133775 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	134,10
14/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 68818 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	628,77
14/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 586304 MAGAZINE ROMA EIRELI	799,99
14/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 586304 DIFALI MAGAZINE ROMA EIRELI	136,58
14/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.552	VR.COMPRAS CONF. NF 24552 MARABO BAZAR PAPELARIA E TABACARIA LTDA	156,99
14/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 24552 DIFALI MARABO BAZAR PAPELARIA E TABACARIA LTDA	11,49
14/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 953 TAIRON MOREIRA COSTA	2.000,00
15/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 345360 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	476,00
15/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 345360 DIFALI 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	34,83
16/02/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 20071 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	80,04
16/02/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 12 GDO PARTICIPACOES S/A	135,34
17/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4698 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	111,80
17/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4698 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	516,00
17/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4698 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	172,00
17/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4698 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	258,00
17/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 4807 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	1.180,80
17/02/2025	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	18.680,00
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4871 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	373,60
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4872 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	240.400,00
17/02/2025	1.1.02.010.300		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4872 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	201.936,00
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4872 ISS XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	12.020,00
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4872 ISS Ret XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	12.020,00
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4872 ISS Ret XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	12.020,00
17/02/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4872 INSS-RET XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	26.444,00
17/02/2025	1.1.02.010.495	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4873 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	24.900,00
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4873 ISS PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	498,00
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4874 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4874 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4874 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4875 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4875 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4875 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4876 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4876 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4876 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
			TRANSPORTE	20.036.310,21

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.036.310,21
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4877 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4877 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4877 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4878 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4878 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4878 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4879 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4879 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4879 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4880 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4880 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4880 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4881 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4881 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4881 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4882 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4882 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4882 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4883 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4883 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4883 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4883 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4883 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4884 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4884 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4884 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4884 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
			TRANSPORTE	20.105.676,51

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.105.676,51
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4884 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4885 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4885 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4885 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4885 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4885 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4886 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4886 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4886 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4886 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4886 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4887 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	56,22
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4887 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	54,53
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4887 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1,69
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4887 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1,69
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4887 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1,69
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4888 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4888 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4888 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4888 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4888 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4889 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4889 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4889 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4890 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4890 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4890 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4891 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4891 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4891 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4892 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
			TRANSPORTE	20.166.472,03

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.166.472,03
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4892 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4892 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4893 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4893 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4893 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4893 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4893 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4894 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4894 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4894 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4894 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4894 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4895 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4895 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4895 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4895 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4895 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4896 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
17/02/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4896 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
17/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4896 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4896 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4896 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	LANÇAMENTO DE DESPESA	1,18
17/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
17/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	133,60
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	26.000,00
			TRANSPORTE	20.258.507,61

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.258.507,61
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
17/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	782,13
17/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	41,44
17/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS	4.490,80
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. PAULO AUGUSTO RIBEIRO ALMEIDA 08495021609 - FL Nº 226	50.000,00
17/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. DEMARCO & CO LTDA	158,69
17/02/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	DEMARCO & CO LTDA	22,67
17/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	LANÇAMENTO DE RECEITA	22,67
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	DEMARCO & CO LTDA	22,67
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	DIELLY DE AZEVEDO PEIXOTO	4.930,00
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
			TRANSPORTE	20.350.926,09

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.350.926,09
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	11.395,91
17/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.082	BAIXA CFE. NF 4698 - INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.142,20
17/02/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	12.865,11
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	63.000,00
17/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.502,05
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	LANÇAMENTO DE DESPESA	22,67
17/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005858 5/48	5.736,89
17/02/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005858 5/48	1.393,58
17/02/2025	2.2.01.020.102		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005858 5/48	4.267,35
17/02/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005858 5/48	75,96
17/02/2025	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE CONTAGEM, BETIM E REGIAO	2.945,20
17/02/2025	1.1.01.020.034	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	47.003,88
17/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	200.000,00
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. T2K COWORKING LTDA	250,00
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	LANÇAMENTO DE DESPESA	37,00
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
			TRANSPORTE	20.740.946,69

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.740.946,69
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MINASMAQUINAS SA	532,35
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	18.192,72
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	TIAGO DANIEL BARBOSA SANTOS	2.000,00
17/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	ROBSON RUFINO DOS SANTOS	1.330,00
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	31.546,17
17/02/2025		1.1.01.020.005	TELEFÔNICA BRASIL S.A	182,14
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
			TRANSPORTE	20.822.566,20

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.822.566,20
17/02/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.640,91
17/02/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
17/02/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	2.574,24
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MINASMAQUINAS SA	767,00
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	CARLA SIQUEIRA COSTA	870,00
17/02/2025	2.1.05.010.005	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE PASSOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS FILLIPE	838,76
17/02/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A	1.119,14
17/02/2025	3.2.08.010.003		BANCO INTER S.A	123,79
17/02/2025	3.2.08.010.004		BANCO INTER S.A	18,58
17/02/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A	976,77
17/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.369	BAIXA CFE. NF 4807 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	23.419,20
17/02/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	14.218,13
17/02/2025	2.2.01.020.060		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	6.386,50
17/02/2025		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 10/48	26.286,82
17/02/2025	2.2.01.020.072		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 10/48	18.993,75
17/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 10/48	7.293,07
17/02/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 12/48	51.934,19
17/02/2025	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 12/48	39.111,07
17/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 12/48	12.823,12
17/02/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	7.831,63
17/02/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.458,60
17/02/2025	2.2.01.020.051		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.868,62
17/02/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.589,98
17/02/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.498,15
17/02/2025	2.2.01.020.050		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.662,08
17/02/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.836,07
17/02/2025	2.1.01.010.912		TELEFÔNICA BRASIL S.A	26,00
17/02/2025	3.2.05.010.037		TELEFÔNICA BRASIL S.A	156,14
17/02/2025	2.2.01.020.151	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 00333097860000018220 1/36	10.110,72
17/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000003924 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	1.467,49
17/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4419 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	4.205,00
17/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4420 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.172,00
17/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4421 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	140,00
			TRANSPORTE	21.098.765,23

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.098.765,23
17/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4422 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	270,00
17/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4423 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	94,00
17/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4424 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	50,00
17/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4425 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	200,00
17/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4426 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	148,00
17/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4427 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	15,00
17/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4428 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	182,00
17/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4429 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	104,00
17/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4430 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	89,00
17/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4431 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	25,00
17/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4432 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	80,00
17/02/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 21519 MINASMAQUINAS SA	13.822,86
17/02/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 314966 DEVA VEICULOS LTDA	236.000,00
17/02/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 314984 DEVA VEICULOS LTDA	236.000,00
17/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.967	VR.COMPRAS CONF. NF 69397 DEVINA R SOARES	45,87
17/02/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 20545 IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14,40
17/02/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 20545 IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6.989,00
17/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4652 ARMAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	360,00
17/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 131840 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	743,83
17/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 85254 PRO SAUDE SHOP LTDA	97,67
17/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 85254 DIFALI PRO SAUDE SHOP LTDA	7,15
17/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 11007 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	42,90
17/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 11007 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	3,14
17/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 13784 ELITE LABEL DO BRASIL ECOMMERCE LTDA	695,99
17/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 13784 DIFALI ELITE LABEL DO BRASIL ECOMMERCE LTDA	50,92
17/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20254 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
17/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12835 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	430,75
17/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2619 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	730,00
17/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2618 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	5.500,00
17/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2620 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	30,00
17/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2621 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	250,00
17/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2632 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20,00
17/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2630 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	120,00
17/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2631 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	260,00
17/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2629 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	30,00
17/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2627 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	30,00
17/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2628 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10,00
17/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2626 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	30,00
17/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2625 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	250,00
17/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2624 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	300,00
			TRANSPORTE	21.604.286,71

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.604.286,71
17/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2623 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10,00
17/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2622 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20,00
17/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2633 OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	750,00
18/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4783 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	704,23
18/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4783 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	3.250,28
18/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4783 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	1.083,43
18/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4783 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	1.083,43
18/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4897 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	369.350,30
18/02/2025	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4897 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	310.254,25
18/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4897 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	18.467,52
18/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4897 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	18.467,52
18/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4897 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	18.467,52
18/02/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4897 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	40.628,53
18/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	245,71
18/02/2025	2.2.01.050.007	1.1.01.020.005	MCM LOCACOES EIRELI	100.000,00
18/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	200.000,00
18/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	ROBERTO JÚNIOR DA SILVA	980,00
18/02/2025	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS	103,03
18/02/2025	2.1.01.010.100		BAIXA CFE. AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	141,72
18/02/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	145,95
18/02/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS CFE. AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	4,23
18/02/2025	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	557,40
18/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	JOÃO VITOR OLIVEIRA	180,00
18/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	6,20
18/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA	2.940,00
18/02/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	MARIA APARECIDA	670,00
18/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.479	BAIXA CFE. NF 4783 - NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	87.053,32
18/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.431,68
18/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	183.864,00
18/02/2025	3.2.05.010.003	2.2.01.050.007	VR FATURA LOCACAO 1862 MCM LOCACOES	100.000,00
18/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 10541 MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	150,00
18/02/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 436 DROGAFAT LTDA	980,00
18/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 85471 PRO SAUDE SHOP LTDA	97,67
18/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 85471 DIFALI PRO SAUDE SHOP LTDA	7,15
18/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 2379 KEMED PRODUTOS HOSPITALARES	28,40
18/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 2379 DIFALI KEMED PRODUTOS HOSPITALARES	2,08
18/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 2380 KEMED PRODUTOS HOSPITALARES	31,10
18/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 2380 DIFALI KEMED PRODUTOS HOSPITALARES	2,28
18/02/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 27561 MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	408,80
18/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 27561 MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	1.031,20
18/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000071 QUINALHA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	2.000,00
18/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3732 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	176,00
19/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4560 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	2.293,92
19/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 4621 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.647,98
19/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 4679 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	988,80
19/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4756 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	15,83
			TRANSPORTE	23.083.008,17

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.083.008,17
19/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4756 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	73,04
19/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4756 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	24,35
19/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4756 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	36,52
19/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.480	VALOR A RECUPERAR 4766 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.894,81
19/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 4772 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.647,98
19/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.467	VALOR A RECUPERAR 4810 MUNICIPIO DE ITAMOGI	138,24
19/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.467	VALOR A RECUPERAR 4811 MUNICIPIO DE ITAMOGI	95,04
19/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4816 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	33,80
19/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4816 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	156,00
19/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4816 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	52,00
19/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4816 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	78,00
19/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 4869 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.084,80
19/02/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	8.895,00
19/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	1.638,01
19/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.480	BAIXA CFE. NF 4766 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	33.980,49
19/02/2025	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
19/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA CFE. NF 4621 - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	32.685,02
19/02/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	RHEOLI BRASIL SEGURANCA INTEGRADA E TECNOLOGIA LTDA	39,90
19/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.467	BAIXA CFE. NF 4811 - MUNICIPIO DE ITAMOGI	1.884,95
19/02/2025	2.1.03.030.006	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.501,24
19/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA CFE. NF 4560 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	45.496,08
19/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA CFE. NF 4679 - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
19/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.467	BAIXA CFE. NF 4810 - MUNICIPIO DE ITAMOGI	2.741,76
19/02/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	93.519,62
19/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA CFE. NF 4816 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.880,20
19/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	6,20
19/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. INSTITUTO D"OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	20.400,00
19/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.061	BAIXA CFE. NF 4756 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,07
19/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA CFE. NF 4772 - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	32.685,02
19/02/2025	2.1.03.030.005	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.501,24
19/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. CELULOSE DISTRIBUIDORA LTDA	413,56
19/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA CFE. NF 4869 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	21.515,20
19/02/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/02/2025	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/02/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
19/02/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 14/48	46.951,11
19/02/2025	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 14/48	35.420,71
19/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 14/48	11.530,40
19/02/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	3.622,18
19/02/2025	2.2.01.020.145		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	2.858,79
19/02/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	763,39
19/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000060 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
19/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000061 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
19/02/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20762 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	832,60
			TRANSPORTE	23.546.577,63

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.546.577,63
19/02/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20762 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	764,74
19/02/2025		2.1.11.010.008	20762 IRRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	12,49
19/02/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 20762 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	16,65
19/02/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20762 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	38,72
19/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 43228 COMERCIAL PENA E LOPES LTDA	999,00
19/02/2025	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 203433 ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.298,00
19/02/2025	3.2.08.010.002	1.1.02.010.467	VR DESCONTO CONCEDIDO NF 4810 - MUNICIPIO DE ITAMOGI	0,01
20/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4734 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	2.293,92
20/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4736 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.529,28
20/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4832 ITAIPU	730,76
20/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4832 ITAIPU	3.372,75
20/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4832 ITAIPU	1.124,25
20/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4832 ITAIPU	1.686,37
20/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4833 ITAIPU	27,92
20/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4833 ITAIPU	128,84
20/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4833 ITAIPU	42,95
20/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4833 ITAIPU	64,42
20/02/2025	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2976 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.500,00
20/02/2025	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4898 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	42.043,80
20/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4898 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	840,88
20/02/2025	1.1.01.020.005	3.1.01.060.008	VR VENDA DE VEICULO LUIZ AMARO CAMPOS MENDES RNU4J64	100.000,00
20/02/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	VR VENDA DE VEICULO LUIZ AMARO CAMPOS MENDES RNU4J64	70.000,00
20/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	5,94
20/02/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	5.681,47
20/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	LUCAS WINGLER MOTA	3.200,00
20/02/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 7/45	67.549,77
20/02/2025	2.2.01.020.071		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 7/45	44.444,44
20/02/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. COM JUROS CCB BB - 039.713.015 7/45	23.105,33
20/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	491,39
20/02/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
20/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	DIOGO HENRIQUE NOVAIS DA SILVA	360,00
20/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	11.000,00
20/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	CARLA SIQUEIRA COSTA	180,00
20/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA CFE. NF 4734 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	45.496,08
20/02/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA	374,00
20/02/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
20/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	163.605,94
20/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	660,00
20/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	1.622,00
20/02/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	5.681,47
20/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA CFE. NF 4833 - ITAIPU	3.558,09
20/02/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	54.000,00
20/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	LUIZ GUSTAVO PESSOA PIRES JABOUR	2.000,00
20/02/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	32.966,05
20/02/2025	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	NIVIA MARIA DA SILVA	30,32
20/02/2025		1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	10.650,00
20/02/2025	2.1.05.020.001		GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	1.351,00
20/02/2025	1.1.02.040.001		GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	9.299,00
20/02/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.978,40
20/02/2025	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. LABORATORIO HERCULES	60,00
20/02/2025	2.2.01.050.007	1.1.01.020.005	PAGTO FATURA 1860 MCM LOCACOES EIRELI	100.000,00
			TRANSPORTE	24.395.303,89

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.395.303,89
20/02/2025	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	39.053,82
20/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. HUIT EXPERIENCIA VERTICAL LTDA.	1.202,46
20/02/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	171,96
20/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA CFE. NF 4736 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	30.330,72
20/02/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.455,18
20/02/2025	2.2.01.020.148		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.697,09
20/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	240.000,00
20/02/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
20/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA CFE. NF 4832 - ITAIPU	93.143,98
20/02/2025	2.2.01.020.101	1.1.01.020.009	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 3097290000009810	195.000,00
20/02/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	MG OCUPACIONAL LTDA	2.150,00
20/02/2025		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB - N° 214785 6/48	54.201,50
20/02/2025	2.2.01.020.089		PAGAMENTO CFE. CCB - N° 214785 6/48	39.438,01
20/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB - N° 214785 6/48	14.763,49
20/02/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	14.990,22
20/02/2025	2.2.01.020.049		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,18
20/02/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.314,04
20/02/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	6.904,37
20/02/2025	2.2.01.020.044		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.842,37
20/02/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	1.062,00
20/02/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	6.904,37
20/02/2025	2.2.01.020.043		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.842,37
20/02/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	1.062,00
20/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO INSS, IRRF, IRPJ E PCC 02/2025	84.682,81
20/02/2025	2.1.11.010.011		PAGAMENTO INSS, IRRF, IRPJ E PCC 02/2025	17.269,40
20/02/2025	2.1.11.010.008		PAGAMENTO INSS, IRRF, IRPJ E PCC 02/2025	103,50
20/02/2025	2.1.11.010.014		PAGAMENTO INSS, IRRF, IRPJ E PCC 02/2025	366,91
20/02/2025	2.1.05.030.001		PAGAMENTO INSS, IRRF, IRPJ E PCC 02/2025	66.943,00
20/02/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	1.758,09
20/02/2025	3.2.05.010.003	2.2.01.050.007	VR FATURA LOCACAO 1860 MCM LOCACOES	100.000,00
20/02/2025	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR BAIXA VEÍCULO NF 041 PLACA RNU4J64 VENDIDO NESTA DATA	197.850,00
20/02/2025	1.2.01.060.002	3.1.01.060.008	VR BAIXA DEPRECIAÇÃO VEÍCULO NF 041 PLACA RNU4J64 VENDIDO NESTA DATA	135.197,50
20/02/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000008 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	550,00
20/02/2025		2.1.01.010.744	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000008 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
20/02/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000000008 CRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	25,58
20/02/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000009 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	550,00
20/02/2025		2.1.01.010.744	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000009 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
20/02/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000000009 CRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	25,58
20/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000062 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	32.966,05
20/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000063 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	171,96
20/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 43240 COMERCIAL PENA E LOPES LTDA	1.099,00
20/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 485909 COMERCIAL PENA E LOPES LTDA	699,00
20/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5712 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	982,80
20/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 6408 52.566.758 DANIEL JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA	246,58
20/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 6408 DIFALI 52.566.758 DANIEL JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA	18,04
			TRANSPORTE	25.844.064,66

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.844.064,66
20/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 25698 SGUARIO COMERCIO LTDA	403,35
20/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 25698 DIFALI SGUARIO COMERCIO LTDA	29,52
20/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 59251 T. H. DE ALENCAR LIMA LTDA	492,00
20/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 59251 DIFALI T. H. DE ALENCAR LIMA LTDA	36,00
21/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4617 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	3.139,32
21/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.569,66
21/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4693 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4.873,56
21/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4696 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	3.139,32
21/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 4799 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
21/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 4837 MUNICIPIO DE BAURU	3.002,03
21/02/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4899 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	93.353,29
21/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4899 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.867,07
21/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4900 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	120.200,00
21/02/2025	1.1.02.010.300		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4900 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	100.968,00
21/02/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4900 ISS Ret XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	6.010,00
21/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4900 ISS Ret XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	6.010,00
21/02/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4900 ISS XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	6.010,00
21/02/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4900 INSS-RET XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	13.222,00
21/02/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4901 ITAIPU	4.867,99
21/02/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4901 ITAIPU	4.332,51
21/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4901 ISS ITAIPU	97,36
21/02/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4901 INSS-RET ITAIPU	535,48
21/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	PALOMA JAQUELINE MOTA	4.930,00
21/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
21/02/2025	2.2.01.020.134	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1141960-14 20/20	4.819,55
21/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA CFE. NF 4617 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	62.263,08
21/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.484	BAIXA CFE. NF 4763 - GERDAU ACOS LONGOS S.A.	882,00
21/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
21/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 4/48	14.839,76
21/02/2025	2.2.01.050.003		PAGAMENTO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 4/48	10.416,67
21/02/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	SAMARA LETICIA SOUZA FONSECA	4.123,00
21/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
21/02/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	705,10
21/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA CFE. NF 4693 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	96.659,04
21/02/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	22.151,21
21/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
21/02/2025	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	844,26
21/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA CFE. NF 4696 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	62.263,08
21/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. TAIRON MOREIRA COSTA	2.000,00
21/02/2025	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	MATEUS DE CASTRO MARCHINI	1.950,00
21/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA CFE. NF 4618 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	31.131,54
21/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA CFE. NF 4837 - MUNICIPIO DE BAURU	59.540,29
21/02/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.009	LUCAS EDUARDO DUARTE GOMES	5.798,00
21/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA CFE. 50.601.421 RONNIE FERREIRA LOPES PEIXOTO	5.360,00
21/02/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	TELEFÔNICA BRASIL S.A	125,44
21/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA CFE. NF 4799 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18.763,92
21/02/2025	2.1.01.010.731	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	449,92
21/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 19/48	5.991,03
21/02/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS SAMARA LETICIA SOUZA FONSECA	689,32
			TRANSPORTE	26.689.715,41

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.689.715,41
21/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	0,79
21/02/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.134	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
21/02/2025	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 19/48	4.195,05
21/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 19/48	1.795,98
21/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 4/48	4.423,09
21/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO JMR PLACAS LTDA NF 127	60,00
21/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 10 F H A PINHO	5.200,00
21/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10 DIFALI F H A PINHO	380,49
21/02/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 209077 LOJA ELETRICA LTDA	667,45
21/02/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 209077 LOJA ELETRICA LTDA	80,36
21/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 127 JMR PLACAS LTDA	60,00
21/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2025251 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	50.981,00
21/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.903	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5209 JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	215,00
21/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000001007 57.209.338 JHONATAN DE SOUSA OLIVEIRA	13.260,00
22/02/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12236 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.483,44
22/02/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12236 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.453,77
22/02/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 12236 ISS Ret CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	29,67
24/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4827 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	289,25
24/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4827 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.335,00
24/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4827 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	445,00
24/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4827 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	667,50
24/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4897 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.400,78
24/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4897 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	11.080,51
24/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4897 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	3.693,50
24/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4897 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	5.540,25
24/02/2025	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2977 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
24/02/2025	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4902 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	20.600,00
24/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4902 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	412,00
24/02/2025	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4903 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.850,58
24/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4903 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	677,01
24/02/2025	1.1.02.010.496	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4904 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	6.990,67
24/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4904 ISS CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	139,81
24/02/2025	1.1.02.010.462	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4905 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	2.677,94
24/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4905 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	53,56
24/02/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	DENISE CERQUEIRA LOPES	7.713,00
24/02/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	55,38
24/02/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 17/48	5.663,94
24/02/2025	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.363,87
24/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 702446 8/48	52.112,14
24/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
24/02/2025	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	500,00
24/02/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	2.094,57
24/02/2025	2.1.01.010.100		BAIXA CFE. DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	2.027,27
24/02/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS CFE. DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	67,30
24/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	238.000,00
24/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	118.000,00
			TRANSPORTE	27.310.635,56

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.310.635,56
24/02/2025	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
24/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
24/02/2025	2.1.01.010.007	1.1.01.020.005	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	6.663,58
24/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
24/02/2025	2.1.01.010.975	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	900,00
24/02/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS LUCAS EDUARDO DUARTE GOMES	1.535,49
24/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
24/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA CFE. NF 4897 - CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	287.539,21
24/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. J. DE R. L. PARRIAO - EPP	342,00
24/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
24/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707990 7/48	52.121,72
24/02/2025	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707990 7/48	38.675,60
24/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
24/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	9.000,00
24/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
24/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
24/02/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA	1.400,00
24/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
24/02/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 13/48	25.964,94
24/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	27.879,16
24/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. JHONATAN DE SOUSA OLIVEIRA	13.260,00
24/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
24/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
24/02/2025	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	800,00
24/02/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA CFE. NF 4827 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	34.643,25
24/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. F H A PINHO	5.200,00
24/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
24/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592071/23 18/48	5.974,40
24/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
24/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	22.977,37
24/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/CFE. CDC - N° 707990 5/48	13.446,12
24/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - N° 703186 PARC. 8/48	8.990,78
24/02/2025	2.2.01.020.077		PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - N° 703186 PARC. 8/48	6.689,44
24/02/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 20/20	3.702,87
24/02/2025	2.2.01.020.110		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 20/20	2.937,30
24/02/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 20/20	765,57
24/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 7/48	17.379,33
24/02/2025	2.2.01.020.146		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 7/48	12.930,47
24/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 7/48	4.448,86
24/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - N° 703186 PARC. 8/48	2.301,34
24/02/2025	2.2.01.020.076		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 8/48	38.675,41
24/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 8/48	13.436,73
24/02/2025	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 13/48	19.577,22
24/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 13/48	6.387,72
24/02/2025	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 17/48	4.176,61
24/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 17/48	1.487,33
24/02/2025	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592071/23 18/48	4.183,40
24/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592071/23 18/48	1.791,00
24/02/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 17/48	28.227,65
			TRANSPORTE	28.037.594,46

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.037.594,46
24/02/2025	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 17/48	20.815,18
24/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 17/48	7.412,47
24/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.975	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 20 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	900,00
24/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 21 32.129.505 GLEISSON LOPES PEREIRA	1.800,00
25/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 4844 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	746,87
25/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 4845 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	746,87
25/02/2025	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2978 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.500,00
25/02/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 12/48	32.565,50
25/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	70.000,00
25/02/2025	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	507,00
25/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	4.289,89
25/02/2025	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
25/02/2025	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
25/02/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	70.000,00
25/02/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	JUNTO SEGUROS S.A.	505,31
25/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA CFE. NF 4845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.812,98
25/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	95,47
25/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO PIS 01/2025	10.651,75
25/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	LANÇAMENTO DE DESPESA	6,50
25/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	4.289,89
25/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	420.000,00
25/02/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	2.449,72
25/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA CFE. NF 4844 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.812,98
25/02/2025	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
25/02/2025	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
25/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	282,88
25/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	LANÇAMENTO DE DESPESA	1,18
25/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	4.289,89
25/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	LANÇAMENTO DE DESPESA	75,00
25/02/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	CLARO S.A.	192,17
25/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.500,00
25/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO COFINS 01/2025	49.161,87
25/02/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	MCM LOCACOES EIRELI	200.000,00
25/02/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
25/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. 32.129.505 GLEISSON LOPES PEREIRA	1.800,00
25/02/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	709,10
25/02/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	2.829,14
25/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	33.000,00
25/02/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	4.289,89
25/02/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
25/02/2025	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
25/02/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
25/02/2025		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 4/48	70.332,03
25/02/2025	2.2.01.020.096		PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 4/48	51.059,67
25/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 4/48	19.272,36
25/02/2025	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 12/48	24.460,64
25/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 12/48	8.104,86
25/02/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/02/2025	2.2.01.020.047		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
			TRANSPORTE	29.233.747,54

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.233.747,54
25/02/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/02/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/02/2025	2.2.01.020.045		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/02/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/02/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/02/2025	2.2.01.020.046		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/02/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/02/2025	2.1.01.010.865		BAIXA CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	430,75
25/02/2025	3.2.05.010.039		BAIXA CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	2.398,39
25/02/2025	2.1.11.010.003		PAGAMENTO PIS 01/2025	10.645,03
25/02/2025	1.1.02.050.002		PAGAMENTO PIS 01/2025 A MAIOR	6,72
25/02/2025	2.1.11.010.004		PAGAMENTO COFINS 01/2025	49.130,86
25/02/2025	1.1.02.050.001		PAGAMENTO COFINS 01/2025 A MAIOR	31,01
25/02/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.032	VR ESTORNO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA NF 148970 - NOTAS DEVIDAS, PORTAL DO ESCRITÓRIO TIBURCIO, NÃO TEM CUSTO PARA A EMPRESA (LICITAÇÕES)	3.397,00
25/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 148970 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.397,00
25/02/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1355575 RENAULT DO BRASIL LTDA.	223.130,96
25/02/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1355576 RENAULT DO BRASIL LTDA.	223.130,96
25/02/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1200 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	66.500,00
25/02/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1200 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	63.840,00
25/02/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1200 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.660,00
25/02/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1199 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	45.500,00
25/02/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1199 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.680,00
25/02/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1199 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.820,00
26/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 4728 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	23.174,40
26/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.482	VALOR A RECUPERAR 4752 RUA NILO SOARES FERREIRA	709,87
26/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.482	VALOR A RECUPERAR 4753 RUA NILO SOARES FERREIRA	661,87
26/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 4780 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	4.480,96
26/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.482	VALOR A RECUPERAR 4817 RUA NILO SOARES FERREIRA	661,87
26/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.482	VALOR A RECUPERAR 4818 RUA NILO SOARES FERREIRA	709,87
26/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.462	VALOR A RECUPERAR 4905 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	128,54
26/02/2025	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4906 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
26/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4906 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
26/02/2025	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4907 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
26/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4907 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	121,78
26/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.482	BAIXA CFE. NF 4818 - RUA NILO SOARES FERREIRA	14.079,13
26/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	TIAGO DANIEL BARBOSA SANTOS	2.000,00
26/02/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MINASMAQUINAS SA	1.952,30
26/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	ODUVALDO COSTA CARNEIRO JUNIOR	4.750,00
26/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	MARCIO JOSE DOS SANTOS	7.250,00
26/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. CELULOSE DISTRIBUIDORA LTDA	413,56
26/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
26/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	EDWIN BERGAMIM COTA	2.660,00
26/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.482	BAIXA CFE. NF 4753 - RUA NILO SOARES FERREIRA	13.127,13
26/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	SCARLAT THAYNA BRAGA DE OLIVEIRA	200,00
26/02/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MINASMAQUINAS SA	1.501,50
			TRANSPORTE	30.102.974,74

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.102.974,74
26/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA CFE. NF 4780 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	88.872,33
26/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	JOÃO VICTOR RABELO TENORIO	2.320,00
26/02/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	8.000,00
26/02/2025	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	8.200,00
26/02/2025	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	176,00
26/02/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	35.000,00
26/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.462	BAIXA CFE. NF 4905 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	2.549,40
26/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	JHONATA DE CASTRO NUNES	2.320,00
26/02/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.077,37
26/02/2025	3.2.06.010.006	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.658,93
26/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006182 5/48	2.868,45
26/02/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006182 5/48	696,79
26/02/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006182 5/48	37,98
26/02/2025	2.2.01.020.099		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006182 5/48	2.133,68
26/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	3,46
26/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	VITOR CESAR SANTOS	150,00
26/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	TIAGO FREITAS LIMA	1.520,00
26/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.482	BAIXA CFE. NF 4817 - RUA NILO SOARES FERREIRA	13.127,13
26/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	67.000,00
26/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006190 5/48	5.736,89
26/02/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006190 5/48	1.393,58
26/02/2025	2.2.01.020.100		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006190 5/48	4.267,35
26/02/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006190 5/48	75,96
26/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO	1.120,00
26/02/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	JUNTO SEGUROS S.A.	260,00
26/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA CFE. NF 4728 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	459.625,60
26/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.482	BAIXA CFE. NF 4752 - RUA NILO SOARES FERREIRA	14.079,13
26/02/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. COM JUROS CCB N° 039.714.195 2/16	3.986,29
26/02/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 72751 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	122,00
26/02/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 72751 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	640,00
26/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 3595 FORCA DE VENDAS LTDA	806,00
26/02/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1355871 RENAULT DO BRASIL LTDA.	245.861,20
26/02/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1424060 MINASMAQUINAS SA	243.876,60
26/02/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1424054 MINASMAQUINAS SA	228.610,80
26/02/2025	3.2.06.010.006	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2681328 UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS	4.201,68
26/02/2025	2.1.01.010.040	1.2.01.060.001	VR ESTORNO AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1355871 RENAULT DO BRASIL LTDA. - EMPRESA NÃO RECONHECE ESTA COMPRA	245.861,20
27/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 4790 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE	16.707,49
27/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 4793 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	192,06
27/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.581,92
27/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.494	VALOR A RECUPERAR 4861 GE21 CONSULTORIA MINERAL LTDA	23,01
27/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.494	VALOR A RECUPERAR 4861 GE21 CONSULTORIA MINERAL LTDA	106,20
27/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.494	VALOR A RECUPERAR 4861 GE21 CONSULTORIA MINERAL LTDA	35,40
27/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.494	VALOR A RECUPERAR 4861 GE21 CONSULTORIA MINERAL LTDA	53,10
27/02/2025	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4908 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	24.875,00
27/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4908 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	497,50
27/02/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	331.441,09
27/02/2025	2.1.01.010.190	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. CERDIGITAL LTDA	195,00
27/02/2025	2.1.01.010.921	2.2.01.020.154	3.04.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 239048 NFS 1414394, 1424054 E 1424060	897.487,40
27/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 8/48	52.092,09
27/02/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	FLAVIO COSME DE OLIVEIRA GOMES	1.903,00
27/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA CFE. NF 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	31.374,68
27/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.494	BAIXA CFE. NF 4861 - GE21 CONSULTORIA MINERAL LTDA	3.322,29
			TRANSPORTE	33.165.097,77

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.165.097,77
27/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA CFE. NF 4793 - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.947,58
27/02/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	RECEBTO REF VENDA DE VEICULO RFM9C02 06/38 JOSÉ ALMIR DE NAZARÉ DA SILVA	2.670,00
27/02/2025	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS	103,03
27/02/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	GERSON VINICIO DE SA PRATES	7.250,00
27/02/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	EDNALDO JOSE DE SOUZA	4.059,00
27/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.483	BAIXA CFE. NF 4790 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	331.365,18
27/02/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	ARTEMIO SILVA NECO NET TELECOM LTDA	100,00
27/02/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	BMG SEGUROS S.A	263,50
27/02/2025	2.2.01.020.078		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 8/48	38.675,36
27/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 8/48	13.416,73
27/02/2025		2.2.01.020.154	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 239048	18.762,61
27/02/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 239048	16.070,15
27/02/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 239048	2.692,46
27/02/2025	2.2.01.020.172	3.1.01.060.003	VR DESCONTO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 00669485160 NF 135576	2.388,50
27/02/2025	3.2.08.010.004	2.2.01.020.172	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 00669485160	2.718,29
27/02/2025	2.2.01.020.173	3.1.01.060.003	VR DESCONTO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 0066948997 NF 1355575	2.388,50
27/02/2025	3.2.08.010.004	2.2.01.020.173	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 0066948997	2.718,29
27/02/2025		2.2.01.020.172	VR EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 00669485160 NF 1355576	224.920,96
27/02/2025	2.1.01.010.040		VR EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 00669485160 NF 1355576	223.130,96
27/02/2025	3.2.02.020.002		VR PAGAMENTO SERVIÇOS DE REVISAO NF 1355576	1.790,00
27/02/2025		2.2.01.020.173	VR EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 0066948997 NF 1355575	224.920,96
27/02/2025	2.1.01.010.040		VR EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 0066948997 NF 1355575	223.130,96
27/02/2025	3.2.02.020.002		VR PAGAMENTO SERVIÇOS DE REVISAO NF 1355575	1.790,00
27/02/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 44198 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	12,00
27/02/2025		2.1.01.010.448	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 44198 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	11,70
27/02/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 44198 ISS Ret QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	0,30
27/02/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 72844 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	260,00
27/02/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 72844 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	663,00
27/02/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1359368 RENAULT DO BRASIL LTDA.	245.861,20
27/02/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1359369 RENAULT DO BRASIL LTDA.	245.861,20
27/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.190	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000499 CERDIGITAL LTDA	195,00
27/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000102576 Fundacao Sao Francisco Xavier	21.007,31
27/02/2025	2.1.01.010.040	1.2.01.060.001	VR ESTORNO AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1359368 RENAULT DO BRASIL LTDA. - EMPRESA NÃO RECONHECE ESTA COMPRA	245.861,20
27/02/2025	2.1.01.010.040	1.2.01.060.001	VR ESTORNO AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1359369 RENAULT DO BRASIL LTDA. - EMPRESA NÃO RECONHECE ESTA COMPRA	245.861,20
28/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4549 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	18,20
28/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4549 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	84,00
28/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4549 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	28,00
28/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4549 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	42,00
28/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4745 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.162,66
28/02/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4812 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	18,20
28/02/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4812 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	84,00
28/02/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4812 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	28,00
28/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4812 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	42,00
28/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 4854 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.112,17
28/02/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 4855 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	907,52
28/02/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2979 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
28/02/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2980 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
			TRANSPORTE	35.553.203,77

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.553.203,77
28/02/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2981 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
28/02/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4909 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.680,00
28/02/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4909 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	373,60
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	313.201,32
28/02/2025	1.1.02.050.016	2.1.05.010.001	VR. SALARIO MATERNIDADE	1.816,50
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)	3.939,54
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	29.449,20
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE SALARIOS	2.118,02
28/02/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.518,00
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE	7.522,29
28/02/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	53.005,13
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	27.290,55
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	3,00
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AJUDA DE CUSTO	500,00
28/02/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	19.200,35
28/02/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	538,20
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
28/02/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	3.861,36
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE 30%	7.062,64
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	1.749,68
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS PREMIO	3.343,16
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	9.484,52
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO DANOS MATERIAIS	1.524,66
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORISTA VARIAVEL	3.136,95
28/02/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100 % HORISTA	642,75
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	1.091,67
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	213,00
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20% (Mes Anterior)	303,60
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSOS DE DESCONTO INDEVIDO	88,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO 2ª VIA DE CARTÃO	80,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESC. GENERICOS	228,26
28/02/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.005	VR. PENSAO ALIMENTICIA 25% LIQUIDO	814,63
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO CUSTO	103,64
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSOS TREINAMENTO	600,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	439,86
28/02/2025	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	166,98
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA ABONO FERIAS	22,31
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	4.561,21
28/02/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,86
28/02/2025	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,88
28/02/2025	1.1.02.050.016	2.1.05.010.001	VR. MEDIA LIC. MATERNIDADE	82,81
28/02/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE FERIAS	287,38
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESC ADIANT SALARIAL	938,77
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS	4.243,14
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ESTOURO DO MES	682,96
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. ESTOURO MES ANTERIOR	682,07
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	76,43
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	70,56
28/02/2025	1.1.02.050.016	2.1.05.010.001	VR. SALARIO FAMILIA	65,00
28/02/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	37.039,98
28/02/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S 2%	88,82
28/02/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	42.827,03
28/02/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	16.252,15
			TRANSPORTE	36.185.043,19

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.185.043,19
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% ACID.TRAB	303,60
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% DOENCA	303,60
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	522,16
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO PLANO DE SAUDE	1.161,31
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	386,83
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR. DESCONTO TROCO FÉRIAS	6,60
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	386,84
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	155,28
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	330,95
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS	8,75
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	35,64
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.628,60
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	22,24
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1.721,72
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	529,02
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DSR HORISTA VARIAVEL	460,92
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DIAS FALTAS	2.967,36
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	14.498,95
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS	1.499,02
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS	7.983,53
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS FERIAS	2.936,94
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR ABONO	203,35
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS ABONO	904,19
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS ABONO	167,70
28/02/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	3.654,22
28/02/2025	2.1.17.010.006	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	2.871,26
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	523,85
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	8.972,81
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS	599,69
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	32.373,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	2.267,26
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. TROCO FÉRIAS	4,45
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	3.666,95
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	910,80
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	4.750,00
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	4.281,78
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR. VALE TRANSPORTE	470,72
28/02/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	25.804,00
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	1.931,44
28/02/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	2.108,74
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	18,61
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	702,63
28/02/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	166,72
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE 30%	350,00
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	428,86
28/02/2025	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR. PAGAMENTO FLASH	450,00
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	450,20
28/02/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1.042,50
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	207,66
28/02/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	764,90
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	740,74
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	303,60
28/02/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	308,68
28/02/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	153,04
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	3,10
			TRANSPORTE	36.327.450,50

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.327.450,50
28/02/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	105,94
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. ESTOURO MES ANTERIOR	13,72
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	2,12
28/02/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	520,42
28/02/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	579,94
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	71,16
28/02/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS 2% DE RESCISAO	7,13
28/02/2025	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR. FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO	2,37
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	181,90
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	11,81
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	58,38
28/02/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	25,30
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO RESCISÃO	4,59
28/02/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2.098,94
28/02/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	634,11
28/02/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	120,25
28/02/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	26,07
28/02/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS 13o RESCISAO	87,80
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	285,70
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	522,53
28/02/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	5.251,23
28/02/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DIAS FALTAS	2.287,97
28/02/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	3.879,85
28/02/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/12 INDENIZADO	450,20
28/02/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	144,50
28/02/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	696,91
28/02/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS AVISO PREVIO	333,96
28/02/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	13,61
28/02/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS 13° 1/12 INDENIZADO	55,44
28/02/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO	25,30
28/02/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	94.503,34
28/02/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	27.405,95
28/02/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	4.725,16
28/02/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	303,60
28/02/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS EMPRESA 13°.	173,64
28/02/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS TERCEIROS 13°	50,33
28/02/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS ACID. TRABALHO 13°	8,68
28/02/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	7.178,25
28/02/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	2.081,48
28/02/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	358,91
28/02/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS EMPRESA 13° INDENIZADO	108,91
28/02/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	31,55
28/02/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	5,45
28/02/2025	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. PROVISAO DE FERIAS	53.077,45
28/02/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	4.219,44
28/02/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	3.304,11
28/02/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO INSS S/FERIAS	5.823,93
28/02/2025	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO FGTS S/FERIAS	1.719,26
28/02/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS	16.293,54
28/02/2025	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR. REF. PROVISAO 13° SALARIO	40.367,34
28/02/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR. REF. PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	3.228,53
28/02/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR. REF. ESTORNO PROVISAO INSS S/13° SALARIO	0,03
28/02/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR. REF. PROVISAO INSS S/13° SALARIO	10.818,33
28/02/2025	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR COMPENSACAO INSS RETIDO	183.066,03
28/02/2025	2.1.05.030.001	1.1.02.050.016	VR.REF. COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.964,31
			TRANSPORTE	36.806.767,20

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.806.767,20
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	KAROLINE RAMOS CORREA	2.011,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	GUILHERME VITOR FLECHMANN	3.275,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ROGERIO SOUSA DE OLIVEIRA	2.364,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	ELIANE DOS SANTOS ALVES	3.606,00
28/02/2025	3.2.07.010.006	1.1.01.020.033	LANÇAMENTO DE DESPESA	1.230,00
28/02/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	THALYSSON RAFAEL SILVA GUIMARAES	560,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VANDEILSON ARAUJO DE OLIVEIRA	3.619,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ALINE CRISTINA OLIVEIRA FRANCISCO	3.225,00
28/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	35.000,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	RANUSCLEI ALVES DOS ANJOS	4.053,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	PATRICK ERNANDES DE LIRA	2.414,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VENCESLAU CORREA DA SILVA	2.525,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EDIJALISON LYRA DOS SANTOS	2.498,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	LUCIANO EMILIANO DA SILVA	2.447,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	FLAVIO COSME DE OLIVEIRA GOMES	1.187,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	LUCIA SILVINHA DE ALCANTARA	2.746,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	SAMARA KARINE VALERIO DA SILVA	1.996,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	LUCAS BRENNER DAMACENA DE BARROS	2.173,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA	2.417,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	MARCIO MOREIRA DE SOUZA	2.596,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DEYVISON SEBASTIAO DA SILVA	3.105,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DAIANE ALVES DE OLIVEIRA SILVA	1.609,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	JORDANA RODRIGUES DA SILVA	1.776,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	SANDRO JOSE DA SILVA FERNANDES	3.238,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EDERSON CRISPIM DE SOUZA	566,00
28/02/2025	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	MUNICIPIO DE SANTOS	4.701,80
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	3.995,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	MATEUS FERREIRA PIRES COSTA	2.058,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	JOSE ANTONIO DE MEDEIROS	4.588,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	SONIA DA GUIA SEIXAS FONSECA	2.570,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO	2.195,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	LUCAS GABRIEL ROBERTO	2.069,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	MARCOS VINICIUS DE SOUZA	5.452,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DANIEL VIEIRA SILVA	2.673,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO	2.101,00
28/02/2025	2.2.01.020.134	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1141960-14 20/20	4.819,55
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	MAELSON ALMEIDA DA SILVA	2.392,00
28/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA AR CONDICIONADO LTDA	1.499,99
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	WASHINGTON LUIS SILVA	2.829,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	HERONDINO BEZERRA GOMES FILHO	2.412,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	WALISSON DE ALMEIDA SANTOS	5.804,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	JORGE LUIZ FAGUNDES FERNANDES	2.321,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ARTUR DE SOUZA AVANSSE	436,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ERICK PINHEIRO RIBEIRO	3.161,00
28/02/2025	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	134,10
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	AGUINALDO IRANI DA SILVA	1.925,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	RICARDO VIEIRA MACHADO	2.856,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	PETROCHELE ROCHA SANTOS	4.847,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	MARCONE DOS SANTOS SILVA	3.443,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA CORDEIRO	803,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS	2.735,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	RODRIGO NASCIMENTO SILVA	4.264,00
28/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	BAIXA CFE. NF 4745 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	23.059,38
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	JOÃO DA SILVA MORAIS	3.978,00
			TRANSPORTE	37.005.125,02

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.005.125,02
28/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. CSN MINERACAO S.A.	27.945,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA	4.737,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	LEONARDO TELES NOGUEIRA	1.600,00
28/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA CFE. NF 4549 - MINERACAO MARSIL EIRELI	2.627,80
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	LAURA LETICIA SILVA	1.842,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	WELLINGTON LUIZ FERREIRA DOS SANTOS	2.400,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ADEMIR MACHADO DE PONTES	2.684,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DHIOGO MONTEIRO DA SILVA	3.299,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	LUCIANO MORAIS DE JESUS	4.066,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	JULIERME FERREIRA CARDOSO	3.586,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	RIVERLAN NEVES DA COSTA	2.582,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	FABIO BORGES LIMA	3.569,00
28/02/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	EDILSON ALVES DA SILVA	3.440,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	JAIME MOREIRA DAMASCENO	2.323,00
28/02/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 20/20	3.463,97
28/02/2025	2.2.01.020.130		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 20/20	2.852,67
28/02/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	319,90
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DEIVISSON MEDEIRO DOS SANTOS	3.055,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VALDEMIRO QUINTINO NEVES	3.710,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	NATALIA VALACE RODRIGUES	2.053,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	WELISON CASTRO CHAVES	3.979,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ADELSON APARECIDO DOS SANTOS	3.005,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	PEDRO REGISCLAY BRITO LEMOS DAS NEVES	3.823,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	GILIARD PAULO SIERVI DE LOURDES	3.835,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	MARY JANE SOARES COSTA	2.041,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ISAQUE GOMES DA SILVA	3.544,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	MANOEL PATRICIO DA SILVA	1.339,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO	4.901,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	YASMIN MELO GONCALVES	999,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	WKELISTON VINICIUS MIRANDA RIBEIRO	2.170,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	RAFAELA NUNES DOS SANTOS	6.137,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS	4.188,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	REINALDO RODRIGUES DA SILVA	4.239,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	ISAIAS DA SILVA PAIVA	3.695,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EUDENES SANTOS DA SILVA	812,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EDVAN DE GOIS OLIVEIRA	2.411,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	RENILSON MENDES	3.291,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	OSEIAS SILVA LOPES	4.727,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ANTONIO MARCOS NOGUEIRA	2.681,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	JOSENILSON DE SENA SENA	2.991,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	MARCOS GABRIEL FERNANDES SANTOS	998,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	THAIS DE MACEDO COSTA	3.003,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	FRANCIELE JANE AZEVEDO	3.229,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ISMAEL VAGO JUNIOR	2.141,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	CRISTOPHER IAGO RIBEIRO DA SILVA	3.431,00
28/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. CSN MINERACAO S.A.	290,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	MARCOS BRUNO ALVES CASTRO	4.764,00
28/02/2025	2.1.01.010.102	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ARTMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	451,16
28/02/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA SEGURO EMPRESTIMO	93,82
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	FELIPE APARECIDO MOREIRA DE SOUSA	2.230,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EDUARDO HENRIQUE ANTONIO	1.991,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	WALYSON ALVES DA SILVA	3.039,00
			TRANSPORTE	37.187.724,34

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.187.724,34
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	JOSE FRANCISCO SILVA BARROS	3.773,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	REGINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA	2.522,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	GUSTAVO DE SOUZA LIMA	3.075,00
28/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2888840/24 3/48	11.905,75
28/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.327	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MINERIOS NACIONAL S.A.	1.863,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	GIOVANA DE SOUZA BATISTA SALES	1.168,00
28/02/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	EDVANIA THAMIRES DA SILVA	950,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	1.949,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ILANDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.043,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	JOSE LUIZ MORAIS	2.371,00
28/02/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	57.879,09
28/02/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA CFE. NF 4812 - MINERACAO MARSIL EIRELI	2.177,81
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	LARISSA CAROLINA PARREIRAS DA SILVA	998,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EDNALDO JOSE DE SOUZA	3.186,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	PATRICK DE CASTRO OLIVEIRA	4.469,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	KEITYUCYLLA THAISSA DE MAGALHÃES	1.836,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DAVIDSON FRANCISCO ALVES	2.682,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EDGAR HONORIO DE CASTRO JUNIOR	3.450,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	CLODOALDO APARECIDO DA COSTA	4.098,00
28/02/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	40.000,00
28/02/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	3.654,82
28/02/2025	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	LEANDRO COSTA MOREIRA	2.797,00
28/02/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	ALINE ROSA DA SILVA E SILVA	950,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	LINDENBERG ALMEIDA SANTOS	1.867,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EVERTON DOS SANTOS REIS	3.038,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	MAURICIO MONTEIRO TREMURA	4.836,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VINICIUS FERREIRA OLIVEIRA	2.296,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	VITORIA ELISA REIS DE JESUS	1.705,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	WERLEN ALVES DOS SANTOS	2.420,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	WESLEY RODRIGUES MARTINS	2.859,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	ANDERSON DA SILVA LAPORTE	3.242,00
28/02/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA	2.692,46
28/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA CFE. NF 4854 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	52.269,48
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS	5.709,00
28/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	50.981,00
28/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	262.237,45
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	IZAETE APARECIDA DE OLIVEIRA OTONI BARBO	5.458,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	ALLFREDO ADÃO VIANA DA SILVA	431,00
28/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA CFE. NF 4786 - MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	JARDEL SANCHES NUNES	4.739,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ADRIANO SILVA NEVES	2.292,00
28/02/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CRÉDITO ROTATIVO - CCB N° 708486	18.110,86
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	LUYARA RUBIA MOREIRA DE AGUIAR	1.801,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	GILSON DIOGO	2.553,00
28/02/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	NATHALIA JORGE DE SOUZA	950,00
28/02/2025	2.1.01.010.903	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	215,00
28/02/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.009	4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. CARTÃO FLASH - ASSIDUIDADE FLASH - FEVEREIRO 2025	53.550,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	CARINA BATISTA DOS SANTOS	1.889,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	GIELSON DA CONCEICAO ALVES	1.413,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA	2.232,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	PIETRO LEMOS CARDOSO	998,00
			TRANSPORTE	37.848.274,90

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.848.274,90
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	GEISEL GOMES DA SILVA	2.628,00
28/02/2025	1.2.02.030.002	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	30.000,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	RAIANE SILVA FEITOSA	4.362,00
28/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	58.000,00
28/02/2025	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	120.000,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	MACIEL PEREIRA DA SILVA	3.473,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA	2.447,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DIEGO VINICIUS ALVES RAMOS	2.720,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	SILVANA FERNANDES PEREIRA	3.634,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	ELENIDE MOURA RIBEIRO	4.888,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	PABLO HENRIQUE DA SILVA SALOMAO	979,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	GEOVANE DOS SANTOS FERREIRA	3.076,00
28/02/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.009	MCM LOCACOES EIRELI	200.000,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	LEANDRO DA SILVA AIRES	481,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EDNA MARIA MOREIRA DA SILVA	4.835,00
28/02/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA CFE. NF 4855 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	15.919,37
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.595,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DIEGO LUIZ DOS SANTOS SILVA	1.789,00
28/02/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006267 5/48	2.868,45
28/02/2025	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006267 5/48	696,79
28/02/2025	2.2.01.020.098		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006267 5/48	2.133,68
28/02/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006267 5/48	37,98
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DIANNE CORDEIRO LEITE RAMOS	4.688,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	EVA CHRISTINA DE SOUSA FEITOSA	3.948,00
28/02/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	764,74
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	CARLOS FILLIPE SOUZA SILVA	2.407,00
28/02/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	525.000,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VANDERLANIO JOSE BEZERRA DA SILVA	2.498,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	SERGIO FERREIRA RIBEIRO	3.710,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	FABIO SANTANA DE ARAUJO	3.014,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	DABLA ARIANE MARTINIANO DA SILVA	2.226,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	MARCOS TEIXEIRA DA SILVA	4.727,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	ERNANE ANTONIO BERNARDO	2.320,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	RENE DA CONCEICAO ARAUJO	4.983,00
28/02/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	JEFFERSON BARBOSA TELES	3.020,00
28/02/2025	1.1.01.020.005	2.1.03.020.002	VR TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	9.910,49
28/02/2025	1.1.01.020.008	2.1.03.020.003	VR TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	11.225,51
28/02/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	774,94
28/02/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.134	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
28/02/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 21/21	3.584,71
28/02/2025	2.2.01.020.132		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 21/21	2.815,23
28/02/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 21/21	769,48
28/02/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 20/20	611,30
28/02/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 20/20	3.233,10
28/02/2025	2.2.01.020.115		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 20/20	2.662,54
28/02/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 20/20	570,56
28/02/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 22/22	5.121,47
28/02/2025	2.2.01.020.109		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 22/22	3.994,99
28/02/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 22/22	1.126,48
			TRANSPORTE	38.926.192,76

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.926.192,76
28/02/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 19/19	5.121,47
28/02/2025	2.2.01.020.107		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 19/19	3.995,31
28/02/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 19/19	1.126,16
28/02/2025	2.2.01.020.103		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2888840/24 3/48	8.559,60
28/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2888840/24 3/48	3.346,15
28/02/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 12/48	6.565,59
28/02/2025	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 12/48	4.929,68
28/02/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 12/48	1.635,91
28/02/2025		1.1.01.020.001	BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 26/40	46.412,99
28/02/2025	2.2.01.020.180		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 26/40	35.543,05
28/02/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 26/40	10.869,94
28/02/2025	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF	0,05
28/02/2025	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	5,29
28/02/2025	1.1.02.050.013	1.1.01.030.006	VR IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	1,10
28/02/2025		3.2.06.010.004	VR. ESTORNO F.G.T.S DO MES	933,58
28/02/2025	2.1.05.030.002		VR. ESTORNO F.G.T.S DO MES ERICK PINHEIRO	283,64
28/02/2025	2.1.05.030.002		VR. ESTORNO F.G.T.S DO MES GUSTAVO DE SOUZA	248,87
28/02/2025	2.1.05.030.002		VR. ESTORNO F.G.T.S DO MES LUCIA SILVINHA	214,44
28/02/2025	2.1.05.030.002		VR. ESTORNO F.G.T.S DO MES VINICIUS FERREIRA	186,63
28/02/2025	2.1.11.020.001	1.1.02.050.003	VR.REF. ICMS 02/2025	99.726,98
28/02/2025	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 02/2025	41.870,36
28/02/2025	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 02/2025	8.997,87
28/02/2025	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 02/2025	193.247,80
28/02/2025	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 02/2025	41.528,53
28/02/2025	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 02/2025	77.113,40
28/02/2025	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 02/2025	13.842,84
28/02/2025	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 02/2025	92.387,51
28/02/2025	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 02/2025	92.387,51
28/02/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	1.027,03
28/02/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE INSS S/FERIAS	2.086,83
28/02/2025	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	123,83
28/02/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR PROVISAO DE FERIAS	1.547,96
28/02/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR PROVISAO DE INSS S/FERIAS	414,85
28/02/2025	1.1.01.010.001	2.1.05.030.001	TEMPORARIO INSS RET CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS FORTE LTDA	12,16
28/02/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. INSS	0,28
28/02/2025	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR. REF. ESTORNO FGTS 13° SALARIO RESCISAO	59,93
28/02/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	156,77
28/02/2025	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR PROVISAO DE 13º SALARIO	584,96
28/02/2025	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	46,79
28/02/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR. REF. ESTORNO INSS TERCEIROS 13°	0,03
28/02/2025	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	0,03
28/02/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR IOF S/APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX	1,32
28/02/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 21984 MINASMAQUINAS SA	346,20
28/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 49805 RUNFLIGHT LTDA	383,49
28/02/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 49805 DIFALI RUNFLIGHT LTDA	65,47
28/02/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1359885 RENAULT DO BRASIL LTDA.	216.247,20
28/02/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1359886 RENAULT DO BRASIL LTDA.	216.247,20
28/02/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1359887 RENAULT DO BRASIL LTDA.	216.247,20
28/02/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1359888 RENAULT DO BRASIL LTDA.	216.247,20
28/02/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1359889 RENAULT DO BRASIL LTDA.	216.247,20
28/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.921	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4671 MINASMAQUINAS SA	441,00
28/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20258 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	120.000,00
			TRANSPORTE	40.925.809,94

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.925.809,94
28/02/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000107197 Fundacao Sao Francisco Xavier	143,20
28/02/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VR DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS NO MES	959,08
28/02/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES	4.359,84
28/02/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.004	VR DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES	173,84
28/02/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS NO MES	351,64
28/02/2025	3.2.05.010.011	1.2.01.060.002	VR DEPRECIACAO FROTA DE VEICULOS NO MES	957.110,85
28/02/2025	2.1.01.010.040	1.2.01.060.001	VR ESTORNO AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1359885 RENAULT DO BRASIL LTDA. - EMPRESA NÃO RECONHECE ESTA COMPRA	216.247,20
			TOTAL DO MÊS	42.105.155,59
01/03/2025	2.1.03.020.002	1.1.01.020.005	VR TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	9.910,49
01/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA CFE. OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	576,22
01/03/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4 GDO PARTICIPACOES S/A	159,28
01/03/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 57 GDO PARTICIPACOES S/A	51,80
01/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000012843 DEMARCO & CO LTDA	173,04
01/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5067099 STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.	236,44
01/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 70186289 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	11.749,91
01/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 70088742 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.651,84
01/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000293 HOTEL FLOR DE MINAS LTDA EPP	696,00
03/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000255 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
03/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13286 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	576,22
05/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4744 SGS DO BRASIL LTDA	939,44
05/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4744 SGS DO BRASIL LTDA	4.335,87
05/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4744 SGS DO BRASIL LTDA	1.445,29
05/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4744 SGS DO BRASIL LTDA	1.445,29
05/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 4825 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.242,00
05/03/2025	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2982 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
05/03/2025	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2983 SIGMA MINERACAO S.A.	14.000,00
05/03/2025	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2984 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
05/03/2025	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2985 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
05/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4910 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	220,00
05/03/2025	1.1.02.010.231		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4910 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	195,80
05/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4910 ISS UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	4,40
05/03/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4910 INSS-RET UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	24,20
05/03/2025	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4911 MUNICIPIO DE GUARACIABA	6.232,42
05/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4911 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	124,65
05/03/2025	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4913 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	34.333,00
05/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4913 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	686,66
05/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4914 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.804,18
05/03/2025	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4914 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.139,64
05/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4914 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
05/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4914 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
05/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4914 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
05/03/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4914 INSS-RET MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.408,46
05/03/2025	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4915 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	33.035,85
05/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4915 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	660,72
05/03/2025	1.1.02.010.423	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4916 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	13.300,00
05/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4916 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	266,00
05/03/2025	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4917 MUNICÃPIO DE IPATINGA	117.710,04
			TRANSPORTE	326.468,39

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	326.468,39
05/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4917 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.354,20
05/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4918 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.079,00
05/03/2025	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4918 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.746,36
05/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4918 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	103,95
05/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4918 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	103,95
05/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4918 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	103,95
05/03/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4918 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	228,69
05/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4919 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.660,50
05/03/2025	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4919 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.394,81
05/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4919 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	83,03
05/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4919 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	83,03
05/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4919 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	83,03
05/03/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4919 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	182,66
05/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4920 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.620,00
05/03/2025	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4920 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.360,80
05/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4920 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	81,00
05/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4920 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	81,00
05/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4920 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	81,00
05/03/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4920 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	178,20
05/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4921 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.694,00
05/03/2025	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4921 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.262,96
05/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4921 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	134,70
05/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4921 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	134,70
05/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4921 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	134,70
05/03/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4921 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	296,34
05/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4922 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	970,50
05/03/2025	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4922 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	815,21
05/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4922 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	48,53
05/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4922 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	48,53
05/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4922 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	48,53
05/03/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4922 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	106,76
05/03/2025	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4924 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	25.875,00
05/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4924 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	517,50
05/03/2025	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4925 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	34.450,00
05/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4925 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	689,00
05/03/2025	1.1.02.010.433	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4926 MUNICIPIO DE BARROSO	32.899,86
05/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4926 ISS MUNICIPIO DE BARROSO	658,00
05/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	93.000,00
05/03/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	43.000,00
05/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	119,08
05/03/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	65,34
05/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. GUILHERME T DE FREITAS JUNIOR LTDA	640,00
05/03/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	151,91
05/03/2025	2.1.01.010.934	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
05/03/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	LANÇAMENTO DE DESPESA	1.033,94
05/03/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	LANÇAMENTO DE DESPESA	37,66
05/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	LANÇAMENTO DE DESPESA	37,50
05/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	80,04
05/03/2025	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS	103,03
			TRANSPORTE	584.269,67

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	584.269,67
05/03/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 8/48	39.059,53
05/03/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MINASMAQUINAS SA	3.827,14
05/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	505,42
05/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. CELULOSE DISTRIBUIDORA LTDA	413,56
05/03/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	2,84
05/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.756,66
05/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	200,07
05/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. J DE MELO LTDA	300,00
05/03/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MINASMAQUINAS SA	2.510,00
05/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	46.844,65
05/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	6,20
05/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	232,00
05/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.453,77
05/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	136.000,00
05/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	LANÇAMENTO DE DESPESA	35,00
05/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. 40.834.018 HUDSON DELANO SILVA SANTOS	8.000,00
05/03/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA	759,00
05/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.464	BAIXA CFE. NF 4744 - SGS DO BRASIL LTDA	120.464,92
05/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.430,00
05/03/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	668,23
05/03/2025	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	170,85
05/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	696,00
05/03/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.009	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000009810	2.336,15
05/03/2025	3.2.05.010.006	1.1.01.020.005	LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	10.000,00
05/03/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	GDO PARTICIPACOES S/A	135,34
05/03/2025	2.1.03.030.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO 1120 COTA 045	3.091,00
05/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	121.000,00
05/03/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA	11.395,00
05/03/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	51,86
05/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.218,67
05/03/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	263,98
05/03/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	50,00
05/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. CONCRETMAX CONCRETO LTDA	4.855,00
05/03/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 17/48	11.186,36
05/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	1.467,49
05/03/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	LANÇAMENTO DE DESPESA	0,41
05/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. GOLD HOTEL LTDA	930,00
05/03/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	3.610,55
05/03/2025	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
05/03/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 13/48	5.633,97
05/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA CFE. NF 4825 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO	24.633,00
05/03/2025		1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CCB N° 2024008682 3/48	2.876,04
05/03/2025	2.2.01.020.104		5.02.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CCB N° 2024008682 3/48	2.084,00
05/03/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	756,01
05/03/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.999,83
05/03/2025	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
05/03/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	99,81
05/03/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 19/19	5.466,65
05/03/2025	2.2.01.020.124		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 19/19	4.152,48
05/03/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 19/19	1.314,17
05/03/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 19/19	5.466,65
			TRANSPORTE	1.192.434,49

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.192.434,49
05/03/2025	2.2.01.020.123		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 19/19	4.152,48
05/03/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 19/19	1.314,17
05/03/2025		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB N ° 230944 3/24	49.072,69
05/03/2025	2.2.01.020.106		PAGAMENTO CFE. CCB N ° 230944 3/24	42.456,12
05/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB N ° 230944 3/24	6.616,57
05/03/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100 9/48	39.982,57
05/03/2025	2.2.01.020.084		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100 9/48	29.028,45
05/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018100 9/48	10.954,12
05/03/2025	2.2.01.020.079		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 8/48	29.006,80
05/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 8/48	10.052,73
05/03/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 12/48	36.158,05
05/03/2025	2.2.01.020.069		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 12/48	27.132,26
05/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 12/48	9.025,79
05/03/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 16/48	68.250,20
05/03/2025	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 16/48	50.617,42
05/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 16/48	17.632,78
05/03/2025	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 17/48	8.302,11
05/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 17/48	2.884,25
05/03/2025	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 13/48	4.230,09
05/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 13/48	1.403,88
05/03/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CCB N° 2024008682 3/48	792,04
05/03/2025	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	57.879,09
05/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 582109 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	57.879,09
05/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000489 GOLD HOTEL LTDA	930,00
05/03/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1147 CONCRETMAX CONCRETO LTDA	9.710,00
05/03/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1147 CONCRETMAX CONCRETO LTDA	9.224,50
05/03/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1147 ISS Ret CONCRETMAX CONCRETO LTDA	485,50
05/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26692 DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	1.245,50
05/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11855 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.279,08
05/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11855 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.859,00
05/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000302 HOTEL FLOR DE MINAS LTDA EPP	232,00
05/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 52025 RESOLVE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.800,00
05/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12914 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	66,28
05/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1765 J DE MELO LTDA	300,00
05/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 485 GUILHERME T DE FREITAS JUNIOR LTDA	640,00
06/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4813 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	617,12
06/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4813 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.848,24
06/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4813 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	949,41
06/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4813 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.424,12
06/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4814 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	268,61
06/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4814 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.239,75
			TRANSPORTE	1.804.377,35

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.804.377,35
06/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4814 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	413,25
06/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4814 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	619,88
06/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4815 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	29,01
06/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4815 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	133,88
06/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4815 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	44,63
06/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4815 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	66,94
06/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 4798 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.585,72
06/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 4762 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	133,00
06/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202500000000005 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.634,76
06/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 4912 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.079,41
06/03/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2986 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.041,82
06/03/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2987 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
06/03/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2988 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
06/03/2025	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2989 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	31.494,89
06/03/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2990 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
06/03/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
06/03/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2992 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
06/03/2025	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2993 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
06/03/2025	1.1.02.010.498	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4927 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	17.200,00
06/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4927 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	344,00
06/03/2025	1.1.02.010.499	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4928 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES	40.000,00
06/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4928 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES	800,00
06/03/2025	1.1.02.010.500	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4930 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONALCONVALE	16.994,95
06/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4930 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONALCONVALE	339,90
06/03/2025	1.1.02.010.500	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4931 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONALCONVALE	10.499,60
06/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4931 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONALCONVALE	209,99
06/03/2025	1.1.02.010.500	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4932 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONALCONVALE	23.307,36
06/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4932 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONALCONVALE	466,15
06/03/2025	1.1.02.010.501	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4934 MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUAÃ‡UI	28.635,00
06/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4934 ISS MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUAÃ‡UI	572,70
06/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4935 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
06/03/2025	1.1.02.010.123		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4935 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
06/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4935 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
06/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4935 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
06/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4935 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
06/03/2025	1.1.02.010.495	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4936 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	24.900,00
06/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4936 ISS PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	498,00
06/03/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4937 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
06/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4937 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
06/03/2025	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4938 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
06/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4938 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
			TRANSPORTE	2.292.974,82

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.292.974,82
06/03/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	57.227,10
06/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4940 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.144,54
06/03/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4942 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	31.611,16
06/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4942 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	632,22
06/03/2025	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4943 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	45.488,70
06/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4943 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	909,77
06/03/2025	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4944 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	12.300,00
06/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4944 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	246,00
06/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4945 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	369.350,30
06/03/2025	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4945 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	310.254,25
06/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4945 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	18.467,52
06/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4945 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	18.467,52
06/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4945 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	18.467,52
06/03/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4945 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	40.628,53
06/03/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	101.250,57
06/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4948 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.025,01
06/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	4.157,10
06/03/2025	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	3.699,82
06/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5017 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	83,14
06/03/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5017 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	457,28
06/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5018 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	21.469,12
06/03/2025	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5018 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	19.107,52
06/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5018 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	429,38
06/03/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5018 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	2.361,60
06/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. 40.834.018 HUDSON DELANO SILVA SANTOS	1.800,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	EMANUELLY SANTOS	370,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	WELLINGTON LUCAS DIBA	1.680,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	CARLOS HENRIQUE DO CARMO	1.440,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	ANA CLARA SANTOS	560,00
06/03/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
06/03/2025	2.2.01.020.108	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1137374-14 21/21	5.256,54
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	MARA CRISTIANE	290,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	PEDRO HENRIQUE SILVA	120,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	JOSE CLAUDINEI PINHEIRO	2.000,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	PABLO FELIPE	550,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	RAFAELA PAIVA OLIVEIRA	1.920,00
06/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA CFE. NF 4815 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	3.697,16
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	VITOR CESAR SANTOS	900,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	JÚLIA GONÇALVES	3.600,00
06/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	133.000,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	YASMIN ROCHA	960,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	KATIA CIRLENE	930,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	JACKSON ROBERTO	3.120,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	MARCO PAULO SILVA NEPOMUCENO	4.250,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	ARIEL RODRIGUES	930,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	JARDEL RODRIGUES DOS SANTOS	300,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	PÂMELLA EDUARDA VIEIRA	3.500,00
06/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	121.000,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	GILIARD PAULO SIERVI DE LOURDES	160,00
			TRANSPORTE	3.707.304,19

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.707.304,19
06/03/2025	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	623,58
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	DAYANE RAMOS	930,00
06/03/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	72.662,08
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	FLAVIANE RODRIGUES GONÇALVES DA SILVA	130,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	RONALDO PINTO RODRIGUES	1.100,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO	5.500,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	CARLOS ANTÔNIO	4.000,00
06/03/2025	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	538,00
06/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA CFE. NF 4814 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	34.237,76
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	LUCIMERY DOS SANTOS LEAL	1.350,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	ANDRÉ VICTOR ROCHA QUEIROZ	5.760,00
06/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA CFE. NF 4935 - SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
06/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.204	BAIXA CFE. NF 4912 - MUNICÍPIO DE ITABIRA	18.934,70
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	ZILDA ZILAIES	1.600,00
06/03/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	855,65
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	VITORIA ALICE	360,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	IZABELLA MORAIS	710,00
06/03/2025	2.2.01.020.173	1.1.01.020.005	VR EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 0066948997 PARCELA DE ENTRADA	66.939,29
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	JACKSON JUNIOR	1.530,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	MARIANNA ROBERTA ALMEIDA SILVA	1.440,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	EDSON EZEQUIEL PAULO	440,00
06/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	131.589,44
06/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA CFE. NF 4798 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	31.450,13
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	NATALIA ZAPICO	360,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	DIOGO HENRIQUE NOVAIS DA SILVA	3.680,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	NICOLE SOUZA MAGALHAES	3.600,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	MARCOS VINICIUS	390,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	FABRICIO DA SILVA	1.440,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	VANESSA SALOMÃO	160,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	RAQUEL MARTINS DE SOUZA	860,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO	1.500,00
06/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA CFE. NF 4813 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	78.658,87
06/03/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA	759,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	MATHEUS FERREIRA CAMARGO	40,50
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	VIRGÍNIA REZENDE	1.360,00
06/03/2025	2.2.01.020.172	1.1.01.020.005	VR EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 00669485160 PARCELA DE ENTRADA	66.939,29
06/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	32.254,52
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	JESSICA COSTA	260,00
06/03/2025	2.2.01.020.114	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1137366-14 21/21	5.256,54
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	ANA BRISA BRAGA	930,00
06/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	LANÇAMENTO DE DESPESA	1,10
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	MARCELO MARTINS	880,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	MARIA ELVIRA MIRANDA FERREIRA	1.000,00
06/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.423	BAIXA CFE. NF 4762 - MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	13.167,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	WAGNER JUNIO	880,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	MATHEUS PHILIPPE	260,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	NATHALIA SOARES	1.300,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	CLAUZI DE CASSIA CAROLINO	440,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	EDIMAR JOSE EVARISTO	400,00
06/03/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	TATIANA ALEXANDRA APARECIDA DELFINO	400,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	ANA CAROLINA LOPES	450,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	FLAVIA FORREST	200,00
			TRANSPORTE	4.352.511,64

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.352.511,64
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	ANDRE DE SOUZA	180,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	GABRIEL REQUE BARBOSA	950,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	CATELINE THAIS ANDRADE MAGALHÃES NORONHA	600,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	LINDA FRANCIELLE	560,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	NATÁLIA SANTIAGO SANDIM	625,00
06/03/2025	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406	840,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	MAURO HENRIQUE AGAPITO DA SILVA	1.200,00
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	DIOGO HENRIQUE NOVAIS DA SILVA	500,00
06/03/2025	2.2.01.020.117	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1137365-14 21/21	5.256,54
06/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	MARIA FERNANDA DE SOUZA JARDIM	2.000,00
06/03/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.117	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	858,87
06/03/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.114	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
06/03/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.108	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	863,53
06/03/2025	3.2.08.010.001	1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CCB N° 3097300000047370 4/36 - PERIODO DE CARENCIA	9.977,27
06/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 46901794 50.601.421 RONNIE FERREIRA LOPES PEIXOTO	350,00
06/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26282 DECORA BRASIL TINTAS E TEXTURAS LTDA.	78,99
06/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 26282 DIFALI DECORA BRASIL TINTAS E TEXTURAS LTDA.	5,78
06/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26284 DECORA BRASIL TINTAS E TEXTURAS LTDA.	78,99
06/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 26284 DIFALI DECORA BRASIL TINTAS E TEXTURAS LTDA.	5,78
06/03/2025	3.2.06.010.006	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 635 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	364,00
06/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000087 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	219,40
06/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000003 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
06/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 42 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	420,00
06/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 43 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	700,00
06/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 44 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.200,00
06/03/2025	3.2.06.010.006		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 25 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	2.700,00
06/03/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 25 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	2.533,95
06/03/2025		2.1.11.010.008	25 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	40,50
06/03/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 25 CRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	125,55
06/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 778361 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
06/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 34270 SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	200,07
06/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO RONNIE FERREIRA LOPES PEIXOTO NF 421	350,00
07/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.472	VALOR A RECUPERAR 4687 MUNICIPIO DE TIMOTEO	1.257,07
07/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4804 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.408,00
07/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4805 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	870,16
07/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 4871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	896,64
07/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4834 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	52,00
07/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4834 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	240,00
07/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4834 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	80,00
07/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4834 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	120,00
07/03/2025	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4950 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.800,00
07/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4950 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	56,00
07/03/2025	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4951 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	5.200,00
07/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4951 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	104,00
			TRANSPORTE	4.414.982,15

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.414.982,15
07/03/2025	1.1.02.010.473	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4953 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	16.800,00
07/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4953 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	336,00
07/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4954 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
07/03/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4954 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
07/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4954 ISS VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
07/03/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4954 INSS-RET VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
07/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4955 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	44.500,00
07/03/2025	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4955 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	37.380,00
07/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4955 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
07/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4955 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
07/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4955 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
07/03/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4955 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4.895,00
07/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4957 SGS DO BRASIL LTDA	141.863,33
07/03/2025	1.1.02.010.464		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4957 SGS DO BRASIL LTDA	126.258,36
07/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4957 ISS SGS DO BRASIL LTDA	4.255,90
07/03/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4957 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	15.604,97
07/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4958 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
07/03/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4958 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
07/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4958 ISS VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
07/03/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4958 INSS-RET VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
07/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4959 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
07/03/2025	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4959 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
07/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4959 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
07/03/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4959 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
07/03/2025	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4988 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	17.200,00
07/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4988 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	344,00
07/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5012 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	84.264,93
07/03/2025	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5012 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	72.467,84
07/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5012 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.527,95
07/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5012 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.527,95
07/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5012 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.527,95
07/03/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5012 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	9.269,14
07/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4952 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	39.475,30
07/03/2025	1.1.02.010.480		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4952 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	35.875,30
07/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4952 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
07/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4952 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
07/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4952 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
07/03/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4952 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	2.415,74
07/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA CFE. NF 4834 - FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	7.508,00
07/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	LANÇAMENTO DE DESPESA	1,65
			TRANSPORTE	5.198.549,24

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.198.549,24
07/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA CFE. NF 4871 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	17.783,36
07/03/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4.699,19
07/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
07/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA CFE. NF 4804 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	186.592,00
07/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. VIVERE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	330,00
07/03/2025	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	MATEUS DE CASTRO MARCHINI	43.333,33
07/03/2025	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	26,54
07/03/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. RAMETTA & SOARES LTDA	1.110,00
07/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	SCARLAT THAYNA BRAGA DE OLIVEIRA	400,00
07/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.472	BAIXA CFE. NF 4687 - MUNICIPIO DE TIMOTEO	24.931,88
07/03/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 12/48	16.934,34
07/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. RAMETTA & SOARES LTDA	1.665,00
07/03/2025	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	3.452,44
07/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.434	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. CIMCOP S/A - ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.500,00
07/03/2025	3.2.05.010.029	1.1.01.020.005	RPTM SOLUCOES MEDICAS LTDA	15.700,00
07/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	11.666,67
07/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA CFE. NF 4805 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	17.258,17
07/03/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	A Z INFORMATICA LTDA	96,00
07/03/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. RAMETTA & SOARES LTDA	2.835,00
07/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	200.000,00
07/03/2025	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 12/48	12.735,47
07/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 12/48	4.198,87
07/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 144 SIMONE LIMA SANTANA 77595360625	1.410,50
07/03/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000003 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.700,00
07/03/2025		2.1.01.010.341	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000003 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
07/03/2025		2.1.11.010.008	2500000000003 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	40,50
07/03/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000000003 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	125,55
07/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000079 VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.000,00
07/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000003 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	16.666,67
07/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 970 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	623,58
07/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000072 QUINALHA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	4.000,00
07/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000151 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	4.200,00
07/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 175745 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
09/03/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000100 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00
09/03/2025		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000100 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.815,50
09/03/2025		2.1.11.010.008	202500000000100 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	45,00
09/03/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202500000000100 CRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	139,50
10/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4901 ITAIPU	31,64
10/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4901 ITAIPU	146,04
10/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4901 ITAIPU	48,68
10/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4901 ITAIPU	73,02
10/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4731 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
10/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4731 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4731 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4731 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
10/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4730 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
			TRANSPORTE	5.853.118,01

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.853.118,01
10/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4730 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4730 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4730 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4764 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4764 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4764 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4764 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 4870 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.624,83
10/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4909 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	896,64
10/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.473	VALOR A RECUPERAR 4836 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	806,40
10/03/2025	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2994 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	20.400,00
10/03/2025	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2995 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
10/03/2025	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2996 CSN MINEIRACAO SA	26.082,00
10/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4960 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
10/03/2025	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4960 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
10/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4960 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
10/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4960 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
10/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4960 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
10/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4961 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	94.941,30
10/03/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4961 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	84.497,76
10/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4961 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.898,83
10/03/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4961 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	10.443,54
10/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4962 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	36.195,00
10/03/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4962 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	32.213,55
10/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4962 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	723,90
10/03/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4962 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	3.981,45
10/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4963 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	39.475,30
10/03/2025	1.1.02.010.480		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4963 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	35.875,30
10/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4963 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
10/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4963 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
10/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4963 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
10/03/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4963 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	2.415,74
10/03/2025	1.1.02.010.502	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	31.346,68
10/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4964 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	626,93
10/03/2025	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4965 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
10/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4965 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	268,54
10/03/2025	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4966 MUNICIPIO DE BAURU	62.542,32
10/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4966 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.250,85
10/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4967 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00
			TRANSPORTE	6.384.028,67

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.384.028,67
10/03/2025	1.1.02.010.029		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4967 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	7.870,00
10/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4967 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	164,00
10/03/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4967 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	330,00
10/03/2025	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4969 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	28.674,00
10/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4969 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	573,48
10/03/2025	1.1.02.010.496	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4970 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	14.980,00
10/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4970 ISS CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	299,60
10/03/2025	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4971 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	30.798,00
10/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4971 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	615,96
10/03/2025	1.2.02.010.054	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO 1350 COTA 112	3.217,94
10/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	197,18
10/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	63.737,54
10/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	133,98
10/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA CFE. NF 4870 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.225,75
10/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	2.533,95
10/03/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	349,80
10/03/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
10/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	LANÇAMENTO DE DESPESA	1,65
10/03/2025	2.1.03.030.002	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.187,18
10/03/2025	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.997,50
10/03/2025		1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	2.933,33
10/03/2025	3.2.08.010.006		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM DESCONTO CONCEDIDO CFE. MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	140,00
10/03/2025	1.1.01.020.009		ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	2.793,33
10/03/2025	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.997,50
10/03/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	107.000,00
10/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	136,22
10/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. SIMONE LIMA SANTANA 77595360625	1.410,50
10/03/2025	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	25,00
10/03/2025		1.1.01.020.001	BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	7.425,96
10/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	136,22
10/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	131,46
10/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	LANÇAMENTO DE DESPESA	65,00
10/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	132,77
10/03/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	434,61
10/03/2025	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.689,95
10/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00
10/03/2025	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
10/03/2025	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO 1325 COTA 950	2.558,09
10/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	229,02
10/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.000,00
10/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	152,69
10/03/2025	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	4.500,00
10/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	202,51
10/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	LANÇAMENTO DE DESPESA	38,90
10/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	202,51
10/03/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.363,86
10/03/2025	2.1.01.010.623		BAIXA CFE. GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.363,87
10/03/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO CFE. GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,01
			TRANSPORTE	6.769.659,49

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.769.659,49
10/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	152,69
10/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA CFE. NF 4730 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/03/2025	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	4.570,82
10/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	CARLA SIQUEIRA COSTA	270,00
10/03/2025	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.689,95
10/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	131,46
10/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	16.666,67
10/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA CFE. NF 4764 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
10/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA CFE. NF 4901 - ITAIPU	4.033,13
10/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	TIAGO DANIEL SANTOS	2.000,00
10/03/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	576,22
10/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	202,51
10/03/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 8/48	8.856,36
10/03/2025	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.997,50
10/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA CFE. NF 4803 - EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.623,45
10/03/2025	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.236,56
10/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. QUINALHA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	4.000,00
10/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA CFE. NF 4909 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	17.783,36
10/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	200.000,00
10/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	GRASCILENE APARECIDA DE SOUZA	750,00
10/03/2025	2.1.03.030.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.187,18
10/03/2025		1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
10/03/2025	3.2.08.010.006		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM DESCONTO CONCEDIDO CFE. MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	528,79
10/03/2025	1.1.01.020.009		ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	10.471,21
10/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	79.687,50
10/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	138,45
10/03/2025	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.997,50
10/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	CARLOS HENRIQUE DO CARMO	2.000,00
10/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	131,46
10/03/2025	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
10/03/2025	1.2.02.010.053	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO 1375 COTA 13	3.774,12
10/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
10/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	TIAGO DANIEL SANTOS	2.000,00
10/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	RAFAEL PIMENTA MAGALHÃES	2.000,00
10/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA CFE. NF 4731 - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
10/03/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA	1.049,69
10/03/2025	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.815,50
10/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	132,77
10/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	40.000,00
10/03/2025	1.2.02.010.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.997,50
10/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	296,40
10/03/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA	415,75
10/03/2025	1.2.02.010.049	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000749 COTA 699-0	3.161,91
10/03/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.007	FELIPE DA SILVA MOURA	192,00
10/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00
10/03/2025	2.1.03.030.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.187,18
10/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	219,40
10/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
10/03/2025	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO 1477 COTA 852	2.011,38
10/03/2025	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	4.200,00
			TRANSPORTE	7.349.656,07

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.349.656,07
10/03/2025	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.236,56
10/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. BEMISA HOLDING S.A.	12.060,00
10/03/2025	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.997,50
10/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	132,77
10/03/2025	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.997,50
10/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.473	BAIXA CFE. NF 4836 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	15.993,60
10/03/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 8/48	1.979,03
10/03/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. PAULO AUGUSTO RIBEIRO ALMEIDA 08495021609 - FL Nº 238	100.000,00
10/03/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	MAXIMA GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA	7.412,50
10/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	MARIANA PELINSON GOMES TIAGO	500,00
10/03/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. 50.601.421 RONNIE FERREIRA LOPES PEIXOTO	2.695,00
10/03/2025	2.1.01.010.100		BAIXA CFE. 50.601.421 RONNIE FERREIRA LOPES PEIXOTO	2.495,48
10/03/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS CFE. 50.601.421 RONNIE FERREIRA LOPES PEIXOTO	199,52
10/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	390,00
10/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	202,51
10/03/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 8/37	13.420,47
10/03/2025		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCN N° 222060 5/48	107.336,06
10/03/2025	2.2.01.020.097		PAGAMENTO CFE. CCN N° 222060 5/48	77.869,21
10/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCN N° 222060 5/48	29.466,85
10/03/2025	2.2.01.020.086		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 8/37	10.787,48
10/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 8/37	2.632,99
10/03/2025	2.2.01.020.081		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 8/48	6.594,08
10/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 8/48	2.262,28
10/03/2025	2.2.01.020.080		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 8/48	1.475,66
10/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705742 8/48	503,37
10/03/2025		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 12/48	40.444,35
10/03/2025	2.2.01.020.067		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 12/48	29.273,02
10/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 12/48	11.171,33
10/03/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	12.817,11
10/03/2025	2.2.01.020.037		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	12.270,67
10/03/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	546,44
10/03/2025	2.1.01.010.865		BAIXA CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	66,28
10/03/2025	3.2.05.010.039		BAIXA CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	368,33
10/03/2025	2.2.01.020.178		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.686,80
10/03/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	1.739,16
10/03/2025		1.1.01.020.001	BAIXA CFE. NFS 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	30.818,18
10/03/2025	2.2.01.020.179		BAIXA CFE. NFS 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	23.600,56
10/03/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. NFS 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	7.217,62
10/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 31840 VALE DO ACO INOX LTDA	158,00
10/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 17804 ADF SHOPPING COMERCIO ONLINE LTDA.	409,19
10/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 17804 DIFALI ADF SHOPPING COMERCIO ONLINE LTDA.	29,94
10/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 17805 ADF SHOPPING COMERCIO ONLINE LTDA.	409,19
10/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 17805 DIFALI ADF SHOPPING COMERCIO ONLINE LTDA.	29,94
10/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000014 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00
10/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000009 ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00
10/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 112 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	4.500,00
10/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 61256 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
			TRANSPORTE	7.967.352,60

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.967.352,60
10/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 424 VIVERE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	330,00
10/03/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1204 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
10/03/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1204 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
10/03/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1204 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
10/03/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1205 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
10/03/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1205 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
10/03/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1205 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
11/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 4911 MUNICIPIO DE GUARACIABA	299,16
11/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 4788 MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.949,10
11/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 4850 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.165,67
11/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 4787 MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.285,01
11/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 4925 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	1.653,60
11/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 4748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	3.478,70
11/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4771 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	326,40
11/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4612 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
11/03/2025	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4972 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
11/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4972 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
11/03/2025	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4973 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	339.540,33
11/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4973 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	6.790,81
11/03/2025	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4974 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	24.222,04
11/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4974 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	484,44
11/03/2025	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4975 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	24.222,04
11/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4975 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	484,44
11/03/2025	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4976 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	36.333,06
11/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4976 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	726,66
11/03/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4977 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4.229,94
11/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4977 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	84,60
11/03/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4978 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	45.733,30
11/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4978 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	914,67
11/03/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4979 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	14.569,86
11/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4979 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	291,40
11/03/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4980 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	157.526,54
11/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4980 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.150,53
11/03/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4981 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	24.717,50
11/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4981 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	494,35
11/03/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4982 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	32.956,60
11/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4982 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	659,13
11/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4983 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	900,00
11/03/2025	1.1.02.010.484		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4983 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	882,00
11/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4983 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
11/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4983 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
11/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4983 ISS GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
11/03/2025	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4984 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	159.247,85
			TRANSPORTE	9.075.834,48

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.075.834,48
11/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4984 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	3.184,96
11/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	0,79
11/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	ROBERTO JÚNIOR DA SILVA	620,00
11/03/2025	2.1.01.010.478	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	604,26
11/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	131,46
11/03/2025	2.1.01.010.100		BAIXA CFE. AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	60,90
11/03/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	60,90
11/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	137,31
11/03/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ZILOTUDO PRODUTOS LTDA	235,00
11/03/2025	2.1.01.010.145	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. LUANNA MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.227,00
11/03/2025	2.1.01.010.220	1.1.01.020.005	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	2.000,00
11/03/2025	2.1.01.010.349	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. KALUNGA SA	356,07
11/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA CFE. NF 4770 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	12.947,20
11/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. T. H. DE ALENCAR LIMA LTDA	492,00
11/03/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	998,75
11/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	302,09
11/03/2025	2.1.01.010.552	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MARABO BAZAR PAPELARIA E TABACARIA LTDA	156,99
11/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ALLEN GOMES XAVIER	394,85
11/03/2025	2.1.01.010.100		BAIXA CFE. FORCA DE VENDAS LTDA	806,00
11/03/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO CFE. FORCA DE VENDAS LTDA	10,00
11/03/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. FORCA DE VENDAS LTDA	796,00
11/03/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	700,00
11/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. CAMISETAS CLOTESE LTDA	0,01
11/03/2025	2.1.01.010.911	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	1.908,46
11/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	265,55
11/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	197,18
11/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	644,89
11/03/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. GONCALVES E PEDROSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	415,80
11/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	200,48
11/03/2025	2.1.01.010.448	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	11,70
11/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MOTA E BRITO LTDA	860,00
11/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
11/03/2025	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	PANIFICADORA TIO LOURO LTDA	30,74
11/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	LANÇAMENTO DE DESPESA	35,00
11/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	200,96
11/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA CFE. NF 4788 - MUNICÍPIO DE MOCOCA	38.657,20
11/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. CAMISETAS CLOTESE LTDA	566,33
11/03/2025	3.2.05.010.010	1.1.01.020.005	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MANUTENÇÃO - VEICULO PESSOAL GILBERTO 4/6	463,33
11/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	MELIMAIS	9,90
11/03/2025	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	PANIFICADORA TIO LOURO LTDA	95,24
11/03/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	BUSER	163,50
11/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	476,00
11/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	200,07
11/03/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	420,00
11/03/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	CLICK BUS	356,36
11/03/2025	2.1.01.010.224	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	539,90
11/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	819,20
11/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA CFE. NF 4911 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.933,26
11/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.339,89
11/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	42.000,00
11/03/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	4.734,37
11/03/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10,00
11/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	LARISSA GONÇALVES GUERRA	700,00
			TRANSPORTE	9.215.312,33

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.215.312,33
11/03/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. BKR AUTO PARTS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	447,29
11/03/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	286,52
11/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	432,67
11/03/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. KEMED PRODUTOS HOSPITALARES	48,70
11/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	131,46
11/03/2025	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	UBER	1.775,07
11/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA CFE. NF 4771 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	6.473,60
11/03/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. GABSOLDA COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	169,03
11/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ARMAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	360,00
11/03/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.	143,50
11/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	FABRICIO VILHENA CASTRO SOUZA	400,00
11/03/2025	2.1.01.010.220	1.1.01.020.005	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	2.000,00
11/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	131,46
11/03/2025	2.1.01.010.610	1.1.01.020.005	DROGARIA ARAUJO S A	41,90
11/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	LUCAS WINGLER MOTA	3.200,00
11/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	LETICIA CABRAL DE SOUZA	400,00
11/03/2025	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
11/03/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. JOAO CARLOS MILUK KVIESKAS ME	394,00
11/03/2025	2.1.01.010.485	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	1.600,46
11/03/2025	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	PANIFICADORA TIO LOURO LTDA	87,48
11/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.339,89
11/03/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	67,89
11/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	644,89
11/03/2025	2.1.01.010.224	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	539,90
11/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	592,80
11/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	240.000,00
11/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	131,46
11/03/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005639 6/48	5.736,89
11/03/2025	2.2.01.020.094		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005639 6/48	4.267,35
11/03/2025	2.1.01.010.882	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. BRASIL BRINDES SUZANO LTDA	2.400,00
11/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	LARISSA GONÇALVES GUERRA	1.800,00
11/03/2025	2.1.01.010.366	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA	1.825,00
11/03/2025	2.1.01.010.102	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ELITE LABEL DO BRASIL ECOMMERCE LTDA	695,99
11/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA	3,20
11/03/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. 52.566.758 DANIEL JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA	246,58
11/03/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ART TECH INFO LTDA	229,00
11/03/2025	2.1.01.010.102	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. CLEAN LIXEIRAS, VARAIS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	170,76
11/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	CARLOS ANTÔNIO	800,00
11/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. DISTRIBUIDORA RR	886,00
11/03/2025	2.1.01.010.102	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. BWINX COMERCIAL LTDA	134,12
11/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA CFE. NF 4787 - MUNICÍPIO DE MOCOCA	25.486,05
11/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	LUIZ GUSTAVO PESSOA PIRES JABOUR	800,00
11/03/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.	825,99
11/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA CFE. NF 4748 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	61.316,08
11/03/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	180,51
11/03/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MINASMAQUINAS SA	1.953,92
11/03/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	CLICK BUS	78,84
11/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA	2.910,00
11/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	131,46
11/03/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MINASMAQUINAS SA	3.546,17
11/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA CFE. NF 4850 - MUNICÍPIO DE MOCOCA	42.952,44
11/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA CFE. NF 4965 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
11/03/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. KM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	257,50
11/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	131,46
			TRANSPORTE	9.653.344,68

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.653.344,68
11/03/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.200,00
11/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	207,66
11/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA CFE. NF 4925 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	32.796,40
11/03/2025	2.1.01.010.102	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	534,75
11/03/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	RHEOLI BRASIL SEGURANCA INTEGRADA E TECNOLOGIA LTDA	39,90
11/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL ANTONIO LEANDRO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO NFE 2-1	1.675,00
11/03/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	4.04.09 - UNIFORMES MAGAZINE ROMA EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 586304-1	799,99
11/03/2025	2.1.01.010.102	1.1.01.020.005	4.08.07 - SINISTRO TAURUS COMERCIO DE VANS E CAMINHONETES LTDA 4/5 - COMPRA DE PRODUTO NFE 77-1 4/5	499,80
11/03/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PRO SAUDE SHOP LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 85471-2	97,67
11/03/2025		1.1.01.020.005	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES DEVINA R SOARES COMPRA DE PRODUTO NFE 69397-3	65,27
11/03/2025	2.1.01.010.220	1.1.01.020.005	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. GOOGLE ADS	483,80
11/03/2025	2.1.01.010.102	1.1.01.020.005	5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS SGUARIO COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 25698-2	403,35
11/03/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL ZILOTUDO PRODUTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 3218-3 - N° DE COMPRA 202338	195,00
11/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS PRIME SHOCK COMERCIO ELETRONICO COMPRA DE PRODUTO NFE 48555-3	950,30
11/03/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	OUTROS HDI SEGUROS APOLICE - SEGURO DE VEICULOS	787,67
11/03/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES MAXMILHAS VIAGEM FUNCIONÁRIO - PA X PE	725,86
11/03/2025	2.1.01.010.290	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL COFERMETA SA COMPRA DE PRODUTO NFE 587739-1	435,72
11/03/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	OUTROS LA SAO PAULO LA SAO PAULO	287,00
11/03/2025	3.2.05.010.029	1.1.01.020.005	OUTROS HOSPITALARIS INSUMO MEDICOS	264,07
11/03/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES VIACAO COMETA S A PASSAGEM - FABIO ARAUJO - FRANCA X SAO PAULO	153,36
11/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS COMERCIAL VOLTZ LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 1365-3	115,80
11/03/2025		1.1.01.020.005	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES KEMED PRODUTOS HOSPITALARES COMPRA DE PRODUTO NFE 2380-1	70,89
11/03/2025	2.1.01.010.448	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS QUALYCOPIAS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:44798	6,82
11/03/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	VR COMPLEMENTO VALORES NAO IDENTIFICADOS FATURA CARTAO DE CREDITO	1.830,79
11/03/2025		1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTACOES 123 MILHAS VIAGEM FUNCIONARIO PE X SE	810,39
11/03/2025	2.1.01.010.100		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTACOES 123 MILHAS VIAGEM FUNCIONARIO PE X SE	508,90
11/03/2025	3.2.05.010.039		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTACOES 123 MILHAS VIAGEM FUNCIONARIO PE X SE	301,49
11/03/2025	2.1.01.010.101		BAIXA CFE. ART TECH INFO LTDA	219,00
11/03/2025	3.2.08.010.006		BAIXA CFE. ART TECH INFO LTDA	10,00
11/03/2025	2.1.01.010.967		4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES DEVINA R SOARES COMPRA DE PRODUTO NFE 69397-3	45,87
11/03/2025	3.2.02.020.003		4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES DEVINA R SOARES COMPRA DE PRODUTO NFE 69397-3	19,40
11/03/2025	2.1.01.010.596		BAIXA CFE. HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	42,90
11/03/2025	3.2.05.010.015		BAIXA CFE. HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	24,99
11/03/2025	2.1.01.010.100		BAIXA CFE. JOAO CARLOS MILUK KVIESKAS ME	364,00
11/03/2025	3.2.05.010.015		BAIXA CFE. JOAO CARLOS MILUK KVIESKAS ME	30,00
11/03/2025	2.1.01.010.101		4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES KEMED PRODUTOS HOSPITALARES COMPRA DE PRODUTO NFE 2380-1	31,10
11/03/2025	3.2.02.020.003		4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES KEMED PRODUTOS HOSPITALARES COMPRA DE PRODUTO NFE 2380-1	39,79
11/03/2025	2.1.01.010.101		BAIXA CFE. KEMED PRODUTOS HOSPITALARES	28,40
11/03/2025	3.2.02.020.003		BAIXA CFE. KEMED PRODUTOS HOSPITALARES	20,30
11/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005639 6/48	1.469,54
11/03/2025	2.1.01.010.043	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MERCOPLACAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 41950	80,00
11/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 41950 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
			TRANSPORTE	9.702.097,62

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.702.097,62
11/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 129 54.056.323 JOAO ANTONIO DE CARVALHO	70,00
11/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 472 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	840,00
11/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 473 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	700,00
11/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202515 MARIA MADALENA DA SILVA BISPO & CIA LTDA	362,50
12/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 4908 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	1.194,00
12/03/2025	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2997 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	27.879,16
12/03/2025	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2998 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	24.910,24
12/03/2025	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4985 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	8.000,00
12/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4985 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	160,00
12/03/2025	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4986 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.623,45
12/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4986 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	192,47
12/03/2025	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4987 MUNICÃPIO DE MOCOCA	45.118,11
12/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4987 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	902,36
12/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4989 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	88.905,50
12/03/2025	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4989 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	87.127,39
12/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4989 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.778,11
12/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4989 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.778,11
12/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4989 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.778,11
12/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4990 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	88.905,50
12/03/2025	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4990 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	87.127,39
12/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4990 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.778,11
12/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4990 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.778,11
12/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4990 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.778,11
12/03/2025	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202500000000006 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	138.224,20
12/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202500000000006 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.146,73
12/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA CFE. NF 4908 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.681,00
12/03/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 9/48	52.068,21
12/03/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	1.550,00
12/03/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. PAULO AUGUSTO RIBEIRO ALMEIDA 08495021609 - FL Nº 238	100.000,00
12/03/2025	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	500,00
12/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	LANÇAMENTO DE DESPESA	128,90
12/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.003	DETRAN MG	285,80
12/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	LANÇAMENTO DE DESPESA	1,10
12/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	ROGÉRIO DAMASCENO ROCHA	1.300,00
12/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	5.983,25
12/03/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	292,75
12/03/2025		1.1.01.020.005	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	86,20
12/03/2025	3.2.05.010.027		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	87,79
12/03/2025		3.1.01.060.003	DESCONTO OBTIDO CFE. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1,59
12/03/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	7.298,22
12/03/2025	2.1.01.010.990		BAIXA CFE. MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	7.298,21
12/03/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS CFE. MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,01
12/03/2025	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.216,73
12/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.035,71
			TRANSPORTE	10.548.970,75

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.548.970,75
12/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	FRANCISCA VIRGINIA DE PAULA	1.200,00
12/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MARIA MADALENA DA SILVA BISPO	362,50
12/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO	4.146,73
12/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA CFE. NF 4812 - MINERACAO MARSIL EIRELI	449,99
12/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
12/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
12/03/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA	759,00
12/03/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 21/21	5.121,47
12/03/2025	2.2.01.020.127		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 21/21	3.995,31
12/03/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 21/21	1.126,16
12/03/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 8/49	46.266,42
12/03/2025	2.2.01.020.085		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 8/49	33.922,32
12/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 8/49	12.344,10
12/03/2025	2.2.01.020.074		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 9/48	38.675,40
12/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 9/48	13.392,81
12/03/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 18/48	19.745,71
12/03/2025	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 18/48	14.560,57
12/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 18/48	5.185,14
12/03/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 44583 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	21,70
12/03/2025		2.1.01.010.448	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 44583 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	21,16
12/03/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 44583 ISS Ret QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	0,54
12/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000135003 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	159,50
12/03/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5817 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	819,01
12/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1682025 LUAN SOUZA MIRANDA	27.908,95
12/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 672025 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	27.954,40
12/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 282537 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
13/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	2986 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	386,01
13/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 4806 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
13/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4981 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.186,44
13/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4982 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.581,92
13/03/2025	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2999 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
13/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	56,22
13/03/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	54,53
13/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4991 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1,69
13/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4991 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1,69
13/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4991 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1,69
13/03/2025	1.1.02.010.421	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4993 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	19.851,64
13/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4993 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	397,03
13/03/2025	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4994 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
13/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4994 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
13/03/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4995 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	6.800,00
13/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4995 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	136,00
13/03/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4996 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	6.800,00
13/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4996 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	136,00
			TRANSPORTE	10.912.476,96

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.912.476,96
13/03/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4997 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
13/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4997 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	272,00
13/03/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4998 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
13/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4998 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	272,00
13/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4999 MUNICÃPIO DE ITABIRA	22.295,60
13/03/2025	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4999 MUNICÃPIO DE ITABIRA	19.843,08
13/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4999 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	445,91
13/03/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4999 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	2.452,52
13/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5000 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	17.370,05
13/03/2025	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5000 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	14.590,84
13/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5000 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	868,50
13/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5000 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	868,50
13/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5000 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	868,50
13/03/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5000 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	1.910,71
13/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5001 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	31.413,53
13/03/2025	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5001 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	27.015,63
13/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5001 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	942,41
13/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5001 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	942,41
13/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5001 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	942,41
13/03/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5001 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	3.455,49
13/03/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5002 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	470.493,33
13/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5002 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.409,87
13/03/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5003 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	218.790,00
13/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5003 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.375,80
13/03/2025	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
13/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5004 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
13/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	70.536,87
13/03/2025	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	62.916,80
13/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5005 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.116,11
13/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5005 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.116,11
13/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5005 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.116,11
13/03/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5005 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	5.503,96
13/03/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	274,08
13/03/2025	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A	3.900,10
13/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA CFE. NF 4982 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	31.374,68
13/03/2025	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	887,55
13/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA CFE. NF 4981 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	23.531,06
13/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	81.000,00
13/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA CFE. NF 4806 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.384,00
13/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA CFE. NF 4806 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.588,50
13/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	7.655,81
13/03/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005650 6/48	3.105,60
13/03/2025	2.2.01.020.095		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005650 6/48	2.310,42
13/03/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	349,99
13/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	268,09
13/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. LUAN SOUZA MIRANDA	27.908,95
13/03/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	7.655,81
			TRANSPORTE	12.220.887,70

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.220.887,70
13/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MUNICIPIO DE JANAUBA	27.954,40
13/03/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
13/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 6/48	795,18
13/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 925 CAMILA ESTEFANELI 26671138885	151,93
13/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 925 DIFALI CAMILA ESTEFANELI 26671138885	11,12
13/03/2025	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7458483 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.198,96
13/03/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000008028 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	330,00
13/03/2025		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000008028 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10
13/03/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 2500000008028 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	11,55
13/03/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000008028 CRF MOVYX TECNOLOGIA S.A.	15,35
13/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000348 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	49.844,69
13/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 45 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.500,00
13/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 46 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.600,00
13/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 47 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	600,00
13/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12 43.575.358 JOSE BONIFACIO PEREIRA NETO	500,00
14/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.501	VALOR A RECUPERAR 4934 MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUAÃ‡UI	1.374,48
14/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4860 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	189,28
14/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4860 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	873,61
14/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4860 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	291,20
14/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4860 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	291,20
14/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4859 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	131,23
14/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4859 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	605,68
14/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4859 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	201,89
14/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4859 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	201,89
14/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 4867 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.647,98
14/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.500	VALOR A RECUPERAR 4931 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONVALE	503,98
14/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 4729 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.501,92
14/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.498	VALOR A RECUPERAR 4927 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	825,60
14/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.433	VALOR A RECUPERAR 4926 MUNICIPIO DE BARROSO	394,80
14/03/2025	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5006 RUA NILO SOARES FERREIRA	28.578,00
14/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5006 ISS RUA NILO SOARES FERREIRA	571,56
14/03/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5007 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.680,00
14/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5007 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	560,40
14/03/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MINASMAQUINAS SA	99,80
14/03/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - LUCIA SILVINHA DE ALCANTARA	777,20
14/03/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MINASMAQUINAS SA	99,82
14/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.010.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
14/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
14/03/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	171.087,02
14/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.501	BAIXA CFE. NF 4934 - MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI	27.260,52
14/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA CFE. NF 4860 - ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	23.398,10
14/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	MARCIA ALVES DE PAIVA	598,00
14/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	LANÇAMENTO DE DESPESA	171,70
14/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. 43.575.358 JOSE BONIFACIO PEREIRA NETO	500,00
14/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA CFE. NF 4867 - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	32.685,02
14/03/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	LUCIA SILVINHA DE ALCANTARA	1.728,00
14/03/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	GUSTAVO DE SOUZA LIMA	3.621,00
			TRANSPORTE	12.678.579,61

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.678.579,61
14/03/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. PAULO AUGUSTO RIBEIRO ALMEIDA 08495021609 - FL Nº 238	112.209,69
14/03/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	11.476,06
14/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	131,46
14/03/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	JUNTO SEGUROS S.A.	260,00
14/03/2025	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	536,00
14/03/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MINASMAQUINAS SA	99,80
14/03/2025	2.1.03.030.006	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.426,99
14/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.433	BAIXA CFE. NF 4926 - MUNICIPIO DE BARROSO	32.505,06
14/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.500	BAIXA CFE. NF 4931 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONVALE	9.995,62
14/03/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - VINICIUS FERREIRA OLIVEIRA	1.010,00
14/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA CFE. NF 4859 - ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	15.818,32
14/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.498	BAIXA CFE. NF 4927 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	15.858,40
14/03/2025	2.1.03.030.005	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.426,99
14/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA CFE. NF 4729 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	208.288,08
14/03/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VINICIUS FERREIRA OLIVEIRA	2.841,00
14/03/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MINASMAQUINAS SA	5.776,36
14/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	234.000,00
14/03/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - GUSTAVO DE SOUZA LIMA	1.292,87
14/03/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	ERICK PINHEIRO RIBEIRO	3.866,00
14/03/2025	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064709-14 19/19	5.047,77
14/03/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.146	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	1.285,55
14/03/2025	2.2.01.020.150	1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2909491/25 2/48	12.494,60
14/03/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 21248 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	290,00
14/03/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 21248 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	270,71
14/03/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 21248 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	5,80
14/03/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 21248 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	13,49
14/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1428367 MINASMAQUINAS SA	278.900,00
14/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1428368 MINASMAQUINAS SA	278.900,00
14/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1428370 MINASMAQUINAS SA	276.000,00
14/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1428372 MINASMAQUINAS SA	276.000,00
14/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1428375 MINASMAQUINAS SA	278.900,00
14/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1428377 MINASMAQUINAS SA	276.000,00
14/03/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 22419 MINASMAQUINAS SA	11.552,68
14/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 691153 METAIS E CIA ONLINE LTDA	70,26
14/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 691153 DIFALI METAIS E CIA ONLINE LTDA	5,14
14/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1082 DIAMANTE SOLUCOES PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	164,72
14/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1082 DIFALI DIAMANTE SOLUCOES PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	12,05
14/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000002608 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
14/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.820	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5126 TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	266,00
14/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3812 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	232,00
16/03/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 31 GDO PARTICIPACOES S/A	40,77
16/03/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 99 GDO PARTICIPACOES S/A	84,50
17/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4838 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	15,83
17/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4838 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	73,04
17/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4838 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	24,35
17/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4838 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	36,52
			TRANSPORTE	15.038.249,46

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.038.249,46
17/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 4914 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	192,06
17/03/2025	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3000 BEMISA HOLDING S.A.	12.060,00
17/03/2025	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3001 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.500,00
17/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5008 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	14.477,06
17/03/2025	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5008 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	12.450,27
17/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5008 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	434,31
17/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5008 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	434,31
17/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5008 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	434,31
17/03/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5008 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.592,48
17/03/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	628,77
17/03/2025	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406	700,00
17/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	153.165,75
17/03/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
17/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	119.000,00
17/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA CFE. NF 4914 - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.947,58
17/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	297.000,00
17/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	CARLA SIQUEIRA COSTA	390,00
17/03/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	T2K COWORKING LTDA	250,00
17/03/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005858 6/48	5.736,89
17/03/2025	2.2.01.020.102		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024005858 6/48	4.267,35
17/03/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
17/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	27.879,16
17/03/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. GDO PARTICIPACOES S/A	159,28
17/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	11.749,91
17/03/2025		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 2/48	568,80
17/03/2025	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 2/48	9,44
17/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	LANÇAMENTO DE DESPESA	37,00
17/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	143,20
17/03/2025	2.2.01.050.001	1.1.01.020.005	PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI	14.523,37
17/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	21.007,31
17/03/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	TELEFÔNICA BRASIL S.A	182,14
17/03/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
17/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.061	BAIXA CFE. NF 4838 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,07
17/03/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. GDO PARTICIPACOES S/A	51,80
17/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	315.000,00
17/03/2025	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	2.051,60
17/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.046,08
17/03/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
17/03/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	DEMARCO & CO LTDA	24,72
17/03/2025	1.1.01.020.034	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	74.064,69
17/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	1.651,84
17/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. DEMARCO & CO LTDA	173,04
17/03/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27.000,00
17/03/2025	1.1.01.020.001	2.2.01.050.003	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	250.000,00
17/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS	4.201,68
17/03/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - ERICK PINHEIRO RIBEIRO	792,11
17/03/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 740875 1/10	106.200,52
17/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	2.202,22
17/03/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
17/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
17/03/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	11.923,65
			TRANSPORTE	16.742.102,33

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.742.102,33
17/03/2025	2.2.01.020.060		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	6.386,50
17/03/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.046,06
17/03/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
17/03/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	1.979,39
17/03/2025		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 11/48	26.286,82
17/03/2025	2.2.01.020.072		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 11/48	18.993,75
17/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 11/48	7.293,07
17/03/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 13/48	51.934,19
17/03/2025	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 13/48	39.111,07
17/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 13/48	12.823,12
17/03/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	5.537,15
17/03/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.458,60
17/03/2025	2.2.01.020.051		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.868,62
17/03/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.589,98
17/03/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.498,15
17/03/2025	2.2.01.020.050		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.662,08
17/03/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.836,07
17/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005858 6/48	1.469,54
17/03/2025	2.2.01.020.151	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 00333097860000018220 2/36	10.110,72
17/03/2025	2.2.01.020.152		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 1/10	96.720,81
17/03/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 1/10	9.479,71
17/03/2025		1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 3/10	19.820,00
17/03/2025	2.2.01.050.001		5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 3/10	19.820,00
17/03/2025	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 2/48	559,36
17/03/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000012 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	550,00
17/03/2025		2.1.01.010.744	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000012 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
17/03/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000000012 CRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	25,58
17/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000006316 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	3.972,43
17/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 10 55.169.611 VITORIA ELEUTERIO SILVA	2.925,00
17/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.815	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000002765 ENGEMEL ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	780,00
17/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20257 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
18/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 4944 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	590,40
18/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.502	VALOR A RECUPERAR 4964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	1.504,64
18/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 4910 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	1,43
18/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 4910 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	6,60
18/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 4910 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	2,20
18/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.469	VALOR A RECUPERAR 4984 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	7.643,90
18/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4988 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	111,80
18/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4988 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	516,00
18/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4988 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	172,00
18/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4988 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	258,00
18/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4809 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	139,75
18/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4809 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	645,00
			TRANSPORTE	17.128.222,91

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.128.222,91
18/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4809 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	215,00
18/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4809 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	322,50
18/03/2025	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3002 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
18/03/2025	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	18.680,00
18/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5010 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	373,60
18/03/2025	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5011 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.434,81
18/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5011 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	60,87
18/03/2025	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5013 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	22.600,00
18/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5013 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	452,00
18/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5014 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.200,00
18/03/2025	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5014 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.068,00
18/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5014 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	24,00
18/03/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5014 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	132,00
18/03/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.500,00
18/03/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	153.879,83
18/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA CFE. NF 4857 - CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	73.007,29
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.401,67
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	270,00
18/03/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 2/48	73.484,88
18/03/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	121,25
18/03/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	576,33
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10,00
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. 55.169.611 VITORIA ELEUTERIO SILVA	1.500,00
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	30,00
18/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	48.000,00
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	89,00
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.833,33
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	200,00
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	250,00
18/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.838,22
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	750,00
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	365,00
18/03/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	600,00
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	104,00
18/03/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	151,50
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	120,00
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	260,00
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	30,00
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	25,00
18/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.231	BAIXA CFE. NF 4910 - UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	185,57
18/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	5.983,25
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	30,00
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	300,00
18/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	4.051,44
18/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	9,19
18/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.469	BAIXA CFE. NF 4984 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	151.603,95
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10,00
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	148,00
18/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	4.051,44
18/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS 02753130698	3.366,00
18/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.082	BAIXA CFE. NF 4988 - INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.142,20
			TRANSPORTE	17.733.064,03

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.733.064,03
18/03/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.600,00
18/03/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	665,92
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	30,00
18/03/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.502	BAIXA CFE. NF 4964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	29.842,04
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	50,00
18/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.369	BAIXA CFE. NF 4944 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	11.709,60
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	80,00
18/03/2025	3.2.02.020.003	1.1.01.020.005	SAUDEFOZ CONSULTAS LTDA	67,00
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	182,00
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	15,00
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20,00
18/03/2025	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 10240	5.000,00
18/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.082	BAIXA CFE. NF 4809 - INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	20.177,75
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	586,00
18/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA CFE. NF 4858 - CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	72.041,06
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	250,00
18/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	140,00
18/03/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	GEDANKEN DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	350,00
18/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.838,22
18/03/2025	2.2.01.020.087		BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 2/48	73.108,93
18/03/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 2/48	375,95
18/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 50 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	500,00
18/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 51 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.060,00
18/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1 54.559.155 WESLEY JUNIO DA CRUZ	2.060,00
19/03/2025	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5015 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	10.300,00
19/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5015 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	206,00
19/03/2025	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5016 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	14.077,00
19/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5016 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	281,54
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. COMERCIAL PENA E LOPES LTDA	699,00
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	CARLOS ANTÔNIO	1.500,00
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO	302,00
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. COMERCIAL PENA E LOPES LTDA	999,00
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.334,94
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. 40.834.018 HUDSON DELANO SILVA SANTOS	21.000,00
19/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	100.000,00
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
			TRANSPORTE	18.108.511,04

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.108.511,04
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	VITOR HUGO COSTA OLIVEIRA	700,00
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. SIGMA MINERACAO S.A.	14.000,00
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MINASMAQUINAS SA	6.911,43
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 15/48	46.951,11
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	SEFAZ-SP	136,30
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	6,50
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	RHEOLI BRASIL SEGURANCA INTEGRADA E TECNOLOGIA LTDA	250,00
19/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	146.957,61
19/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
19/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	LANÇAMENTO DE DESPESA	1,65
19/03/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/03/2025	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/03/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
19/03/2025	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 15/48	35.420,71
19/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 15/48	11.530,40
19/03/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	3.622,18
19/03/2025	2.2.01.020.145		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	2.858,79
19/03/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	763,39
19/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 48555 PRIME SHOCK COMERCIO ELETRONICO	950,30
19/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.623	VR.COMPRAS CONF. NF 10240 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.941,75
19/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10240 DIFALI GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.395,33
19/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000101 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	36.958,42
19/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000102 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	93,57
19/03/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1235 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
19/03/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1235 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
19/03/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1235 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
19/03/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1236 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
			TRANSPORTE	18.638.535,38

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.638.535,38
19/03/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1236 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
19/03/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1236 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
19/03/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1237 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
19/03/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1237 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
19/03/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1237 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
19/03/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1238 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
19/03/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1238 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
19/03/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1238 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
19/03/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1239 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
19/03/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1239 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
19/03/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1239 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
19/03/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1240 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
19/03/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1240 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
19/03/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1240 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
20/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.438	VALOR A RECUPERAR 4943 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	2.183,46
20/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 4851 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.501,92
20/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 4994 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
20/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 4938 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
20/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 4792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	767,42
20/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
20/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	693,96
20/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	404,81
20/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	264,09
20/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
20/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
20/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
20/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	90.000,00
20/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. SUL DO PARA SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	364,00
20/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA CFE. NF 4642 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	1.036,77
20/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA CFE. NF 4636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
20/03/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.281,30
20/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA CFE. NF 4851 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	208.288,08
20/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA CFE. NF 4635 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	13.329,91
20/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA CFE. NF 4641 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	7.775,78
20/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	150,00
20/03/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	28.000,00
20/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	145.000,00
20/03/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	63.840,00
20/03/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	55.000,00
20/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. COMERCIAL PENA E LOPES LTDA	1.099,00
20/03/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.680,00
20/03/2025	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	39.596,40
20/03/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - RIVERLAN NEVES DA COSTA	3.505,15
20/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA CFE. NF 4630 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	5.072,77
20/03/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	36.958,42
20/03/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	DEMARCO & CO LTDA	25,24
20/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	982,80
20/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA CFE. NF 4938 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18.763,92
20/03/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. DROGAFAT LTDA	980,00
20/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA CFE. NF 4633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
			TRANSPORTE	20.018.677,90

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.018.677,90
20/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA CFE. NF 4634 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
20/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS 02753130698	650,00
20/03/2025	2.1.01.010.921	2.2.01.020.155	3.04.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CCB 753318 NFS 1428377, 1428370, 1428375, 1428367 E 1428368	1.664.700,00
20/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA CFE. NF 4994 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.222,15
20/03/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	93,57
20/03/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	22,00
20/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	258.000,00
20/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA CFE. NF 4792 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	15.220,58
20/03/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	35,00
20/03/2025	1.2.02.030.002	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	5,00
20/03/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.438	BAIXA CFE. NF 4943 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.305,24
20/03/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.009	L P MEIRELES LTDA	150,00
20/03/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	RIVERLAN NEVES DA COSTA	8.913,00
20/03/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.035,10
20/03/2025	2.2.01.020.148		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.697,09
20/03/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 8/45	64.778,66
20/03/2025	2.2.01.020.071		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 8/45	44.444,44
20/03/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. COM JUROS CCB BB - 039.713.015 8/45	20.334,22
20/03/2025		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB - N° 214785 7/48	54.201,50
20/03/2025	2.2.01.020.089		PAGAMENTO CFE. CCB - N° 214785 7/48	39.438,01
20/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB - N° 214785 7/48	14.763,49
20/03/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	14.281,61
20/03/2025	2.2.01.020.049		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,18
20/03/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.605,43
20/03/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	6.904,37
20/03/2025	2.2.01.020.044		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.842,37
20/03/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	1.062,00
20/03/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	6.904,37
20/03/2025	2.2.01.020.043		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.842,37
20/03/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	1.062,00
20/03/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO IRRF, IRPJ E PCC 02/2025	17.108,17
20/03/2025	2.1.11.010.011		PAGAMENTO IRRF 02/2025	16.436,95
20/03/2025	2.1.11.010.008		PAGAMENTO IRPJ 02/2025	147,49
20/03/2025	2.1.11.010.014		PAGAMENTO PCC 02/2025	523,73
20/03/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	1.338,01
20/03/2025		2.2.01.020.155	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 753318	32.989,56
20/03/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 753318	29.893,56
20/03/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 753318	3.096,00
20/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11968 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.070,53
20/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11968 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.321,18
20/03/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5871 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	1.794,26
20/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1365 COMERCIAL VOLTZ LTDA	115,80
20/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1365 DIFALI COMERCIAL VOLTZ LTDA	8,47
20/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000271 BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	850,00
			TRANSPORTE	22.437.449,25

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.437.449,25
20/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000104 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
20/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000105 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
21/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 5007 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	896,64
21/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 4898 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.018,10
21/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4830 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.743,99
21/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4829 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.162,66
21/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 5012 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.044,72
21/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4945 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.400,78
21/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4945 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	11.080,51
21/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4945 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	3.693,50
21/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4945 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	5.540,25
21/03/2025	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.624,64
21/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5019 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	292,49
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA CFE. NF 5007 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	17.783,36
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA CFE. NF 5012 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	68.423,12
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	2.1.01.010.249	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. LOJA ELETRICA LTDA	747,81
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. INSTITUTO D"OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	20.400,00
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592071/23 19/48	5.974,40
21/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA CFE. NF 4898 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	40.025,70
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA	381,60
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	126.071,57
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	CARLOS FILLIPE SOUZA SILVA	2.724,00
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.477	BAIXA CFE. NF 4830 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	34.589,07
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
			TRANSPORTE	22.820.877,84

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.820.877,84
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.477	BAIXA CFE. NF 4829 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	23.059,38
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE CONTAGEM, BETIM E REGIAO	2.945,20
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.484	BAIXA CFE. NF 4865 - GERDAU ACOS LONGOS S.A.	882,00
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	LANÇAMENTO DE DESPESA	3,30
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 20/48	5.991,03
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 5/48	14.839,76
21/03/2025	2.2.01.050.003		PAGAMENTO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 5/48	10.416,67
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. SANTA LUZIA GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	760,00
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	2.2.01.020.155	1.1.01.020.005	VR ENCARGOS EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 753318	3.096,00
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA CFE. NF 4945 - CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	287.539,21
21/03/2025	3.2.05.010.020	1.1.01.020.005	IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.922,74
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
			TRANSPORTE	23.194.124,57

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.194.124,57
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	2.2.01.020.131	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1141959-14 20/20	4.819,55
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
21/03/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.131	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
21/03/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 21/21	3.702,87
21/03/2025	2.2.01.020.110		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 21/21	2.937,30
21/03/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 21/21	765,57
21/03/2025	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 19/48	4.183,40
21/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 19/48	1.791,00
21/03/2025	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 20/48	4.195,05
21/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 20/48	1.795,98
21/03/2025	2.2.01.020.174	3.1.01.060.003	VR DESCONTO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671628658 NF 1359889	2.634,42
21/03/2025		2.2.01.020.174	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671628658	2.964,21
21/03/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671628658	2.634,42
21/03/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671628658	329,79
21/03/2025	2.2.01.020.175	3.1.01.060.003	VR DESCONTO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671628747 NF 1359888	2.634,42
21/03/2025		2.2.01.020.175	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671628747	2.964,21
21/03/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671628747	2.634,42
21/03/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671628747	329,79
21/03/2025	2.2.01.020.176	3.1.01.060.003	VR DESCONTO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671628542 NF 1359886	2.634,42
21/03/2025		2.2.01.020.176	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671628542	2.964,21
21/03/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671628542	2.634,42
21/03/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671628542	329,79
21/03/2025	2.2.01.020.177	3.1.01.060.003	VR DESCONTO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671636022 NF 1359887	2.634,42
21/03/2025		2.2.01.020.177	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671636022	2.964,21
21/03/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671636022	2.634,42
21/03/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671636022	329,79
21/03/2025		1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE PASSOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS FILLIPE	907,88
21/03/2025	2.1.05.010.005		4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE PASSOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS FILLIPE	814,63
21/03/2025	3.2.06.010.001		4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE PASSOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS FILLIPE	93,25
21/03/2025		2.2.01.020.174	VR EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671628658 NF 1359889	218.037,20
21/03/2025	2.1.01.010.040		VR EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671628658 NF 1359889	216.247,20
21/03/2025	3.2.02.020.002		VR PAGAMENTO SERVIÇOS DE REVISAO NF 1359889	1.790,00
21/03/2025		2.2.01.020.175	VR EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671628747 NF 1359888	218.037,20
21/03/2025	2.1.01.010.040		VR EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671628747 NF 1359888	216.247,20
21/03/2025	3.2.02.020.002		VR PAGAMENTO SERVIÇOS DE REVISAO NF 1359888	1.790,00
21/03/2025		2.2.01.020.177	VR EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671636022 NF 1359887	218.037,20
21/03/2025	2.1.01.010.040		VR EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671636022 NF 1359887	216.247,20
21/03/2025	3.2.02.020.002		VR PAGAMENTO SERVIÇOS DE REVISAO NF 1359887	1.790,00
21/03/2025		2.2.01.020.176	VR EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671628542 NF 1359886	218.037,20
21/03/2025	2.1.01.010.040		VR EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 00671628542 NF 1359886	216.247,20
21/03/2025	3.2.02.020.002		VR PAGAMENTO SERVIÇOS DE REVISAO NF 1359886	1.790,00
21/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 5/48	4.423,09
			TRANSPORTE	25.003.997,41

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.003.997,41
21/03/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12804 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.459,31
21/03/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12804 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.430,12
21/03/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 12804 ISS Ret CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	29,19
21/03/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 135487 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.239,90
21/03/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 135493 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	474,00
21/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.485	VR.COMPRAS CONF. NF 190064 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	22,72
21/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.485	VR.COMPRAS CONF. NF 190064 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	153,32
21/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.290	VR.COMPRAS CONF. NF 587739 COFERMETA SA	383,88
21/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.290	VR.COMPRAS CONF. NF 587739 COFERMETA SA	51,84
21/03/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.151	VR.COMPRAS CONF. NF 12435 CIRURGICA ELDORADO LTDA	74,40
21/03/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.151	VR.COMPRAS CONF. NF 12435 CIRURGICA ELDORADO LTDA	256,00
21/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 10930 M.O.N COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	37,90
21/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10930 DIFALI M.O.N COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	6,47
21/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 10932 M.O.N COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	75,80
21/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10932 DIFALI M.O.N COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	12,94
21/03/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 81101 INGA CAMINHOES LTDA	535,60
21/03/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 81101 INGA CAMINHOES LTDA	1.021,92
21/03/2025	3.2.05.010.021	2.1.01.010.625	VR.REF. 314198 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	196,06
21/03/2025	3.2.05.010.021	2.1.11.020.002	VR.REF. 314198 DIFALI SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	14,35
21/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.298	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000030 SIL ART GRAFICA LTDA	1.300,00
22/03/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7201 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	327,60
23/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000161734 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	105,50
24/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 4587 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.053,66
24/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 4697 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.255,45
24/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.473	VALOR A RECUPERAR 4953 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	806,40
24/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4951 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	33,80
24/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4951 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	156,00
24/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4951 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	52,00
24/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4951 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	78,00
24/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4921 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	17,51
24/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4921 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	80,82
24/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4921 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	26,94
24/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4921 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	40,41
24/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4922 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	6,31
24/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4922 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	29,12
24/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4922 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	9,71
24/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4922 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	14,56
24/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4920 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	10,53
24/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4920 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	48,60
24/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4920 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	16,20
24/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4920 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	24,30
24/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4919 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	10,79
24/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4919 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	49,82
24/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4919 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	16,61
24/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4919 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	24,91
24/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4918 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	13,51
24/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4918 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	62,37
			TRANSPORTE	25.027.144,56

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.027.144,56
24/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4918 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20,79
24/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4918 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	31,19
24/03/2025	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3003 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.500,00
24/03/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	93.353,29
24/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5020 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.867,07
24/03/2025	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5022 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	10.300,00
24/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5022 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	206,00
24/03/2025	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5023 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
24/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5023 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	121,78
24/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5024 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	1.249,30
24/03/2025	1.1.02.010.231		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5024 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	1.111,88
24/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5024 ISS UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	24,99
24/03/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5024 INSS-RET UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	137,42
24/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5025 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	14.895,54
24/03/2025	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5025 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	12.512,25
24/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5025 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	744,78
24/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5025 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	744,78
24/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5025 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	744,78
24/03/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5025 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	1.638,51
24/03/2025	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5026 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	24.875,00
24/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5026 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	497,50
24/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5027 ITAIPU	112.424,84
24/03/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5027 ITAIPU	100.058,11
24/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5027 ISS ITAIPU	2.248,50
24/03/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5027 INSS-RET ITAIPU	12.366,73
24/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5028 ITAIPU	9.162,62
24/03/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5028 ITAIPU	8.154,73
24/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5028 ISS ITAIPU	183,25
24/03/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5028 INSS-RET ITAIPU	1.007,89
24/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA CFE. NF 4920 - CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.261,17
24/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	288.000,00
24/03/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA	28.003,05
24/03/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	205,63
24/03/2025	2.2.01.020.176	1.1.01.020.005	VR EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 00671628542 PARCELA DE ENTRADA	64.874,16
24/03/2025	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
24/03/2025	2.1.01.010.820	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	266,00
24/03/2025	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.239,76
24/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA CFE. NF 4587 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	27.983,90
24/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	45.368,67
24/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	ROBERTO JÚNIOR DA SILVA	980,00
24/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA CFE. NF 4918 - CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.618,50
24/03/2025	2.2.01.020.175	1.1.01.020.005	VR EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 00671628747 PARCELA DE ENTRADA	64.874,16
24/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	5,94
24/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	350.000,00
24/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA CFE. NF 4922 - CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	755,51
24/03/2025	2.2.01.020.174	1.1.01.020.005	VR EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 00671628658 PARCELA DE ENTRADA	64.874,16
24/03/2025	2.1.01.010.298	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. SIL ART GRAFICA LTDA	1.300,00
24/03/2025	2.1.01.010.007	1.1.01.020.005	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	6.663,58
24/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.473	BAIXA CFE. NF 4953 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	15.993,60
			TRANSPORTE	26.420.809,70

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.420.809,70
24/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	MATEUS MENDES REGO	2.000,00
24/03/2025	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	232,00
24/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	FABRICIO VILHENA CASTRO SOUZA	1.600,00
24/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA	3.810,00
24/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA CFE. NF 4697 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	124.066,38
24/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA CFE. NF 4951 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.880,20
24/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	TIAGO DANIEL SANTOS	2.000,00
24/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA CFE. NF 4919 - CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.292,68
24/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
24/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA CFE. NF 4921 - CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.097,28
24/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	LUCAS WINGLER MOTA	2.400,00
24/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	360.000,00
24/03/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.010.001	ESTORNO SICOOB CREDINOVA	28.003,05
24/03/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 14/48	25.964,94
24/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	6,20
24/03/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 9/48	52.112,14
24/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA CFE. NF 4587 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	92.080,34
24/03/2025	3.2.02.020.003	1.1.01.020.005	SAUDEFOZ CONSULTAS LTDA	80,00
24/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	LANÇAMENTO DE DESPESA	1,65
24/03/2025	2.2.01.020.177	1.1.01.020.005	VE EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 00671636022 PARCELA DE ENTRADA	64.874,16
24/03/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707990 8/48	52.121,72
24/03/2025	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707990 8/48	38.675,60
24/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/CFE. CDC - N° 707990 8/48	13.446,12
24/03/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - N° 703186 PARC. 9/48	8.990,78
24/03/2025	2.2.01.020.077		PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - N° 703186 PARC. 9/48	6.689,44
24/03/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 8/48	17.379,33
24/03/2025	2.2.01.020.146		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 8/48	12.930,47
24/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 707818 8/48	4.448,86
24/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - N° 703186 PARC. 9/48	2.301,34
24/03/2025	2.2.01.020.076		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 9/48	38.675,41
24/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 702446 9/48	13.436,73
24/03/2025	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 14/48	19.577,22
24/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 14/48	6.387,72
24/03/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 18/48	5.663,94
24/03/2025	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 18/48	4.176,61
24/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 18/48	1.487,33
24/03/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 18/48	28.227,65
24/03/2025	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 18/48	20.815,18
24/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 18/48	7.412,47
24/03/2025	2.2.01.020.154	1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 239048 1/48	10.796,06
24/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 16418	22,00
24/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 16417	35,00
24/03/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.032	VR ESTORNO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA NF 151578 - NOTAS DEVIDAS, PORTAL DO ESCRITÓRIO TIBURCIO, NÃO TEM CUSTO PARA A EMPRESA (LICITAÇÕES)	3.397,00
24/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.990	VR.COMPRAS CONF. NF 24573 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	9.218,80
24/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 24573 DIFALI MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	674,54
24/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 151578 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.397,00
			TRANSPORTE	27.533.195,04

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.533.195,04
24/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20251048 SANTA LUZIA GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	760,00
24/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 16417 OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	35,00
24/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 16418 OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	22,00
25/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4955 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	289,25
25/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4955 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.335,00
25/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4955 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	445,00
25/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4955 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	667,50
25/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 4966 MUNICIPIO DE BAURU	3.002,03
25/03/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.150	VALOR A RECUPERAR 4400 ELECNOR DO BRASIL LTDA	78,00
25/03/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.150	VALOR A RECUPERAR 4400 ELECNOR DO BRASIL LTDA	360,00
25/03/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.150	VALOR A RECUPERAR 4400 ELECNOR DO BRASIL LTDA	120,00
25/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.150	VALOR A RECUPERAR 4400 ELECNOR DO BRASIL LTDA	120,00
25/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 4868 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	3.478,70
25/03/2025	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5029 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.850,58
25/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5029 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	677,01
25/03/2025	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5030 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
25/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5030 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
25/03/2025	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5031 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
25/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5031 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
25/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.149,09
25/03/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	3.056,28
25/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	72.000,00
25/03/2025	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	MATEUS DE CASTRO MARCHINI	5.000,00
25/03/2025	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
25/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
25/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.149,09
25/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.500,00
25/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.149,09
25/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
25/03/2025	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
25/03/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO PIS E COFINS 02/2025	184.591,76
25/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
25/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
25/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	6,20
25/03/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	709,10
25/03/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 239048 1/48	17.567,21
25/03/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA CFE. NF 4955 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	34.643,25
25/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.171,67
25/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. 55.169.611 VITORIA ELEUTERIO SILVA	1.425,00
25/03/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
25/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
25/03/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 13/48	32.565,50
25/03/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	5.000,00
25/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	LANÇAMENTO DE DESPESA	6,50
25/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA CFE. NF 4966 - MUNICIPIO DE BAURU	50.018,32
25/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	BAIXA CFE. NF 4400 - ELECNOR DO BRASIL LTDA	9.642,00
25/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	LANÇAMENTO DE DESPESA	75,00
			TRANSPORTE	28.087.809,12

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.087.809,12
25/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA CFE. NF 4868 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	61.316,08
25/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.171,67
25/03/2025		1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	10.650,00
25/03/2025	2.1.05.020.001		GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	1.351,00
25/03/2025	1.1.02.040.001		GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	9.299,00
25/03/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	28.744,38
25/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA CFE. NF 4966 - MUNICIPIO DE BAURU	9.521,97
25/03/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	500,00
25/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.171,67
25/03/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.060,00
25/03/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	98.000,00
25/03/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
25/03/2025	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
25/03/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
25/03/2025		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 5/48	70.332,03
25/03/2025	2.2.01.020.096		PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 5/48	51.059,67
25/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB N° 223933 5/48	19.272,36
25/03/2025	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 13/48	24.460,64
25/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 13/48	8.104,86
25/03/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/03/2025	2.2.01.020.047		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/03/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/03/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/03/2025	2.2.01.020.045		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/03/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/03/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/03/2025	2.2.01.020.046		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/03/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/03/2025	2.1.11.010.003		PAGTO DARF PIS REF 02/2025	32.872,49
25/03/2025	2.1.11.010.004		PAGTO DARF COFINS REF 02/2025	151.719,27
25/03/2025	2.2.01.020.154		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 239048 1/48	8.292,49
25/03/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 239048 1/48	9.274,72
25/03/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 94362 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	83.680,03
25/03/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000031 RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	76.895,00
25/03/2025		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000031 RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	72.165,95
25/03/2025		2.1.11.010.008	2500000000031 IRRF RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.153,43
25/03/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000000031 CRF RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	3.575,62
25/03/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 46993 AMBPLAN SISTEMAS LTDA	1.500,00
25/03/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 46993 AMBPLAN SISTEMAS LTDA	1.407,75
25/03/2025		2.1.11.010.008	46993 IRRF AMBPLAN SISTEMAS LTDA	22,50
25/03/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 46993 CRF AMBPLAN SISTEMAS LTDA	69,75
25/03/2025	3.2.06.010.006	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2702634 UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS	4.448,65
26/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 4726 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	16.421,60
26/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 4852 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	22.492,80
			TRANSPORTE	28.999.360,76

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.999.360,76
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG	239.024,62
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	LANÇAMENTO DE DESPESA	1,65
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.002	1.2.01.010.002	MEDICAL CENTER LTDA	15.403,30
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	450.000,00
26/03/2025	1.1.01.020.002	1.2.01.010.002	MEDICAL CENTER LTDA	15.403,30
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	58.000,00
26/03/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	BMG SEGUROS S.A	1.835,85
26/03/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	JOSE ANTONIO DE MEDEIROS	11.057,00
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	37.501,17
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	49.844,69
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.002	1.2.01.010.002	MEDICAL CENTER LTDA	15.403,30
26/03/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006182 6/48	2.868,45
26/03/2025	2.2.01.020.099		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006182 6/48	2.133,68
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.002		MEDICAL CENTER LTDA	15.403,30
26/03/2025		1.2.01.010.002	MEDICAL CENTER LTDA	15.403,30
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.002	1.2.01.010.002	MEDICAL CENTER LTDA	15.403,30
26/03/2025	2.1.01.010.921	2.2.01.020.156	3.04.01 - EMPRESTIMO DE BANCOS CFE. CCB N° 1190529343 NFS 1432104, 1432113, 1432117, 1432110 E 1432111	1.345.000,00
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	2.1.01.010.921	2.2.01.020.157	3.04.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 1190529904 NFS 1432120, 1432126, 1433470, 1432124 E 1432122	1.449.341,25
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	123.768,93
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.002	1.2.01.010.002	MEDICAL CENTER LTDA	15.403,30
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006190 6/48	5.736,89
26/03/2025	2.2.01.020.100		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006190 6/48	4.267,35
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	100.000,00
26/03/2025	1.1.01.020.002	1.2.01.010.002	MEDICAL CENTER LTDA	15.403,30
26/03/2025	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	762,00
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.213,49
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	3.2.08.010.003		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. COM JUROS CCB N° 039.714.195 1/16	314,80
26/03/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. COM JUROS CCB N° 039.714.195 1/16	3.600,52
26/03/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. COM JUROS CCB N° 039.714.195 1/16	3.285,72
			TRANSPORTE	33.203.053,46

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.203.053,46
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.483	BAIXA CFE. NF 4726 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	325.695,07
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	536,00
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA CFE. NF 4852 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	446.107,20
26/03/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	MCM LOCACOES LTDA	7.954,51
26/03/2025	1.1.01.020.002	1.2.01.010.002	MEDICAL CENTER LTDA	15.403,30
26/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006182 6/48	734,77
26/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB N° 2024006190 6/48	1.469,54
26/03/2025	2.2.01.020.156	1.1.01.020.005	PAGAMENTO ENTRADA EMPRESTIMO N° 1190529343	269.000,00
26/03/2025	3.2.08.010.004	2.2.01.020.156	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 1190529343	20.132,63
26/03/2025	2.2.01.020.157	1.1.01.020.005	PAGAMENTO ENTRADA EMPRESTIMO N° 1190529904	289.868,25
26/03/2025		2.2.01.020.157	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 1190529904	23.375,33
26/03/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 1190529904	21.725,33
26/03/2025	3.2.08.010.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 1190529904	1.650,00
26/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1432104 MINASMAQUINAS SA	269.000,00
26/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1432110 MINASMAQUINAS SA	269.000,00
26/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1432111 MINASMAQUINAS SA	269.000,00
26/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1432113 MINASMAQUINAS SA	269.000,00
26/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1432117 MINASMAQUINAS SA	269.000,00
26/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1432120 MINASMAQUINAS SA	289.868,25
26/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1432122 MINASMAQUINAS SA	289.868,25
26/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1432124 MINASMAQUINAS SA	289.868,25
26/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1432126 MINASMAQUINAS SA	289.868,25
26/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 514881 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	379,00
26/03/2025	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 514881 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.675,44
27/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 4924 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.242,00
27/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4847 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.529,28
27/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4848 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.860,62
27/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.162,66
27/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 5017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	49,89
27/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 5018 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	257,63
27/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 4899 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	4.480,96
27/03/2025	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5032 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	11.699,71
27/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5032 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	233,99
27/03/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5033 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	14.290,86
27/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5033 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	285,82
27/03/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5034 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	7.145,43
27/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5034 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	142,91
27/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5035 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	20.785,50
27/03/2025	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5035 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	18.499,09
27/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5035 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	415,71
27/03/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5035 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	2.286,41
27/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5036 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	21.002,40
			TRANSPORTE	37.304.239,78

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.304.239,78
27/03/2025	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5036 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	18.692,14
27/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5036 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	420,05
27/03/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5036 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	2.310,26
27/03/2025	3.2.05.010.021	1.1.01.020.005	CONQUISTA SAUDE MOVEL - CSM LTDA	6.500,00
27/03/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	24.133,00
27/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA CFE. NF 5018 - MUNICIPIO DE SERRO	18.849,89
27/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA CFE. NF 4924 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO	24.633,00
27/03/2025	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	923,00
27/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA CFE. NF 4848 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	36.902,38
27/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA CFE. NF 5017 - MUNICIPIO DE SERRO	3.649,93
27/03/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	HOSPITAL DIA DR. GIOVANI LTDA	72,00
27/03/2025	3.2.06.010.006	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.733,33
27/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA CFE. NF 4899 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	88.872,33
27/03/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	ARTEMIO SILVA NECO NET TELECOM LTDA	100,00
27/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20,00
27/03/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	RENILSON MENDES	884,00
27/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	600.000,00
27/03/2025	2.1.01.010.815	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. ENGEMEL ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	780,00
27/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	BAIXA CFE. NF 4831 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	23.059,38
27/03/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 9/48	52.092,09
27/03/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	96,28
27/03/2025	2.1.01.010.100		BAIXA CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	94,00
27/03/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	2,28
27/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA CFE. NF 4847 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	30.330,72
27/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	500,00
27/03/2025	2.2.01.020.078		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 9/48	38.675,36
27/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 703960 9/48	13.416,73
27/03/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	RECEBTO REF VENDA DE VEICULO RFM9C02 07/38 JOSÉ ALMIR DE NAZARÉ DA SILVA	2.670,00
27/03/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 135734 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.421,90
27/03/2025	3.2.05.010.021	2.1.01.010.625	VR. REF. FRETE CONF. CTR 743036 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	1.848,00
27/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.217	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20251211 CLIMARADE CLINICA MEDICA LTDA	65,26
28/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	2933 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
28/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202500000000006 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.634,76
28/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 5013 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.084,80
28/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 4999 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.070,19
28/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 4972 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	2.029,43
28/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 5026 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	1.194,00
28/03/2025	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5037 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	42.043,80
28/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5037 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	840,88
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
			TRANSPORTE	38.355.799,93

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.355.799,93
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA CFE. NF 5013 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	21.515,20
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.05.010.021	1.1.01.020.005	CONQUISTA SAUDE MOVEL - CSM LTDA	6.500,00
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	131.589,44
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	50.759,30
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
			TRANSPORTE	38.567.958,05

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.567.958,05
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	WALISSON DE ALMEIDA SANTOS	7.882,00
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MINAS GERAIS - CERTIDÃO DE ACERVO CRA/MF	157,32
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS	5.989,00
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	150,00
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO CONCEDIDO CFE. NF 4972 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	0,32
28/03/2025		1.1.02.010.383	BAIXA CFE. NF 4972 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	40.250,32
28/03/2025	1.1.01.020.001		BAIXA CFE. NF 4972 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	40.250,00
28/03/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - JOSE ANTONIO DE MEDEIROS	2.514,11
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
			TRANSPORTE	38.666.769,40

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.666.769,40
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025		1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	10.472,00
28/03/2025	1.1.01.020.009		ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	10.472,00
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	JUNTO SEGUROS S.A.	215,84
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	VANDEILSON ARAUJO DE OLIVEIRA	4.210,00
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA CFE. NF 4907 - MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 21/21	3.463,97
28/03/2025	2.2.01.020.130		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 21/21	2.852,67
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
			TRANSPORTE	38.706.198,30

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.706.198,30
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. AMBPLAN SISTEMAS LTDA	1.407,75
28/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	0,79
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	2.2.01.020.134	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1141960-14 20/20	4.819,55
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006267 6/48	2.868,45
28/03/2025	2.2.01.020.098		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006267 6/48	2.133,68
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
			TRANSPORTE	38.719.187,52

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.719.187,52
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.204	BAIXA CFE. NF 4999 - MUNICÍPIO DE ITABIRA	18.772,89
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	FELIPE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	300,00
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA CFE. NF 5026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.681,00
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
28/03/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.134	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
28/03/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 21/21	611,30
28/03/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 21/21	3.233,10
28/03/2025	2.2.01.020.115		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 21/21	2.662,54
28/03/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 21/21	570,56
			TRANSPORTE	38.771.250,06

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.771.250,06
28/03/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 20/20	5.121,47
28/03/2025	2.2.01.020.107		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 20/20	3.995,31
28/03/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 20/20	1.126,16
28/03/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 21/21	5.121,47
28/03/2025	2.2.01.020.107		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 21/21	3.995,31
28/03/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 21/21	1.126,16
28/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006267 6/48	734,77
28/03/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 23180 MINASMAQUINAS SA	7.281,20
28/03/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5923 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	163,80
28/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.520	VR.COMPRAS CONF. NF 905416 DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	63,26
28/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 905416 DIFALI DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	4,63
28/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 113 41.992.230 WLADIMIR RODRIGUES TORNO	900,00
28/03/2025	2.1.01.010.681	3.2.05.010.015	VR. ESTORNO SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 113 41.992.230 WLADIMIR RODRIGUES TORNO - NOTA FISCAL INDEVIDA	900,00
29/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 18 49.261.626 CASSIO HIGOR DA SILVA NASCIMENTO	5.400,00
30/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000179484 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	243,90
31/03/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4.860,03
31/03/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5039 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	122.631,45
31/03/2025	1.1.02.010.479		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5039 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	106.689,36
31/03/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5039 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	2.452,63
31/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5039 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	2.452,63
31/03/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5039 ISS NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	2.452,63
31/03/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5039 INSS-RET NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	13.489,46
31/03/2025	1.1.02.010.404	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5041 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	372,00
31/03/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5041 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	7,44
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	268.375,59
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)	5.325,89
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	25.198,80
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE SALARIOS	59,53
31/03/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.518,00
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE	6.141,82
31/03/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	36.405,72
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	26.141,98
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	3,00
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AJUDA DE CUSTO	950,00
31/03/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	16.766,55
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. VALE COMBUSTIVEL	230,00
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50% MESES ANTERIORES	2.569,27
31/03/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	2.057,80
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE 30%	7.213,10
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIF PERICULOSIDADE RETROATIVO	916,44
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	2.257,68
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS PREMIO	276,44
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	10.191,36
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO DANOS MATERIAIS	600,00
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORISTA VARIAVEL	2.813,76
31/03/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100 % HORISTA	501,52
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	84,39
			TRANSPORTE	39.482.759,77

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.482.759,77
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	495,50
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20% (Mes Anterior)	607,20
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AJUDA DE CUSTO RETROATIVA	166,60
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA RETROATIVO	172,64
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORISTA VARIAVEL (MES ANTERIOR)	107,16
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO 2ª VIA DE CARTÃO	15,00
31/03/2025	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO ALIMENTACAO	29,00
31/03/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.005	VR. PENSAO ALIMENTICIA 25% LIQUIDO	902,03
31/03/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO PASSAGEM	325,00
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO INSUMOS	112,00
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO MOB TOMBOS/MG	125,46
31/03/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	247,43
31/03/2025	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	166,98
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	7.667,56
31/03/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,84
31/03/2025	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,86
31/03/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE FERIAS	8,38
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS	5.933,09
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ESTOURO DO MES	1.210,83
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. ESTOURO MES ANTERIOR	682,96
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	64,02
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	59,57
31/03/2025	1.1.02.050.016	2.1.05.010.001	VR. SALARIO FAMILIA	45,50
31/03/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	31.467,94
31/03/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S 2%	99,75
31/03/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	36.216,42
31/03/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	13.545,07
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% ACID.TRAB	303,60
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% DOENCA	607,20
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	1.379,65
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO PLANO DE SAUDE	1.161,31
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,41
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR. DESCONTO TROCO FÉRIAS	2,33
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	4,73
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	24,58
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	2,52
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	12,68
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.628,60
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	4,21
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	937,92
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	712,50
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS	25,71
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DSR HORISTA VARIAVEL	758,17
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DIAS FALTAS	3.087,50
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	2.375,00
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	303,60
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	4.495,06
31/03/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.005	VR.REF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS 25% LIQ	242,10
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS	580,71
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS	2.794,48
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS FERIAS	920,37
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR ABONO	99,62
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS ABONO	482,20
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS ABONO	141,03
31/03/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	1.069,48
			TRANSPORTE	39.609.404,83

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.609.404,83
31/03/2025	2.1.17.010.006	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	937,66
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	785,77
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	2.930,22
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS	502,88
31/03/2025	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	11.953,00
31/03/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	472,13
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. TROCO FÉRIAS	4,37
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	22.950,55
31/03/2025	1.1.02.050.016	2.1.05.010.001	VR. SALARIO MATERNIDADE	1.816,50
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	5.161,20
31/03/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS DE RESCISÃO	488,91
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	5.965,56
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	15.648,17
31/03/2025	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	183,24
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR. VALE TRANSPORTE	1.069,31
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. AVISO PREVIO REAVIDO	6.539,96
31/03/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	93.494,00
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	2.898,59
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE	512,72
31/03/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	11.653,58
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	1.474,46
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	2.748,90
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AJUDA DE CUSTO	316,54
31/03/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	823,36
31/03/2025	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR. AUXILIO ALIMENTACAO	1.363,42
31/03/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE TRANSPORTE RETROATIVO	44,00
31/03/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	1.025,48
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE 30%	1.419,16
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR. DESCONTO VALE COMBUSTIVEL	51,48
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	138,72
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PREMIO	4.793,18
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	3.220,46
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO DANOS MATERIAIS	2.804,64
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DESMOBILIZACAO	65,00
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PASSAGEM DESMOBILIZAÇÃO	320,00
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSOS DE DESCONTO INDEVIDO	190,00
31/03/2025	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR. PAGAMENTO FLASH	1.350,00
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESC. GENERICOS	1.075,64
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PRÊMIO HORAS NORMAIS	46,88
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO PROPORCIONAL	166,60
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXCEDENTES	252,17
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	1.043,89
31/03/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3.801,17
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	860,03
31/03/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3.233,43
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1.241,07
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	291,01
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1.198,13
31/03/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	2.535,73
31/03/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	1.160,48
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	1.437,35
31/03/2025	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR. INSS DIF FER DESC A MAIOR	28,08
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	364,56
31/03/2025	1.1.02.050.016	2.1.05.010.001	VR. MEDIA LIC. MATERNIDADE	82,81
31/03/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	853,85
			TRANSPORTE	39.837.194,83

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.837.194,83
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	16,86
31/03/2025	1.1.02.050.016	2.1.05.010.001	VR. SALARIO FAMILIA	130,00
31/03/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	3.072,55
31/03/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	3.431,78
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	254,18
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	25,40
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	481,59
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ESTOURO RESCISAO	5.024,32
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	719,72
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	3.376,69
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	1.676,26
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	37,11
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	173,02
31/03/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	190,77
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ESTOURO RESCISAO	0,69
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO RESCISÃO	15,97
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO TROCO RESCISAO	0,87
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	7.847,60
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	33,71
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	2,77
31/03/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	39,71
31/03/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7.050,40
31/03/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1.467,25
31/03/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	269,18
31/03/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS 13o RESCISAO	1.400,60
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1.108,96
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	529,80
31/03/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	19.054,28
31/03/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DIAS FALTAS	544,68
31/03/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	11.152,12
31/03/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/12 INDENIZADO	874,61
31/03/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	322,99
31/03/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	1.604,13
31/03/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS AVISO PREVIO	2.123,48
31/03/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	24,29
31/03/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS 13º 1/12 INDENIZADO	134,02
31/03/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO	165,47
31/03/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	91.867,01
31/03/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	26.641,42
31/03/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	4.593,35
31/03/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	303,60
31/03/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS EMPRESA 13°.	2.037,48
31/03/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS TERCEIROS 13°	590,85
31/03/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS ACID. TRABALHO 13°	101,87
31/03/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	2.344,16
31/03/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	679,57
31/03/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	117,21
31/03/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS EMPRESA 13° INDENIZADO	239,68
31/03/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	69,48
31/03/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	11,98
31/03/2025	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. PROVISAO DE FERIAS	57.106,10
31/03/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	4.518,08
31/03/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	177,29
31/03/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO INSS S/FERIAS	12.090,37
31/03/2025	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO FGTS S/FERIAS	3.601,43
			TRANSPORTE	40.118.663,59

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.118.663,59
31/03/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS	15.292,54
31/03/2025	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR. REF. PROVISAO 13° SALARIO	38.836,49
31/03/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR. REF. PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	3.106,16
31/03/2025	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. Valor Estorno Provisão	0,01
31/03/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR. REF. ESTORNO PROVISAO INSS S/13° SALARIO	0,02
31/03/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR. REF. PROVISAO INSS S/13° SALARIO	10.407,11
31/03/2025	2.1.05.030.001	1.1.02.050.016	VR.REF. COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	2.074,81
31/03/2025	2.1.01.010.921	2.2.01.020.158	3.04.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 242653 NFS 1433217, 1433209, 1433153, 1433156 E 1433161	1.449.341,25
31/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO	2.000,00
31/03/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MINASMAQUINAS SA	441,00
31/03/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA CFE. NF 4948 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	96.390,54
31/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	MARCELO MARTINS	150,00
31/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	SCARLAT THAYNA BRAGA DE OLIVEIRA	200,00
31/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	PABLO FELIPE CARDOSO DOS SANTOS	100,00
31/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	138,60
31/03/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA CFE. NF 4906 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
31/03/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.327	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MINERIOS NACIONAL S.A.	5.589,00
31/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. CONCRETMAX CONCRETO LTDA	4.369,50
31/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	206,26
31/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	207,90
31/03/2025	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 755880	516,00
31/03/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.003	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	11,37
31/03/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406	3.710,68
31/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. 49.261.626 CASSIO HIGOR DA SILVA NASCIMENTO	2.700,00
31/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	CARLA SIQUEIRA COSTA	420,00
31/03/2025	1.2.02.030.006	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - N° DA PROPOSTA: 0331318588406	5.000,00
31/03/2025	2.1.01.010.921	2.2.01.020.171	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 755880 NF 1433416	289.868,25
31/03/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. GDO PARTICIPACOES S/A	40,77
31/03/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	850,00
31/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO	1.360,00
31/03/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	LANÇAMENTO DE DESPESA	6,20
31/03/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	35,18
31/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	1.813,64
31/03/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	25.000,00
31/03/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MINASMAQUINAS SA	346,20
31/03/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	VR PAGAMENTO RENOVAÇÃO PORTAL BBMNET BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS-BBM	706,80
31/03/2025	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CSLL 03/2025	26.517,67
31/03/2025	1.2.02.030.002	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25.000,00
31/03/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	DETRAN MG	272,60
31/03/2025	3.2.05.010.036	1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	2.050,00
31/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	WELLINGTON LUCAS DIBA	480,00
31/03/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	FABIO BORGES LIMA	2.690,00
31/03/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	3.654,82
31/03/2025	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
31/03/2025		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 13/48	6.565,59
31/03/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	SCARLAT THAYNA BRAGA DE OLIVEIRA	350,00
31/03/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA CFE. GDO PARTICIPACOES S/A	84,50
31/03/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406	4.469,82
			TRANSPORTE	42.172.914,75

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.172.914,75
31/03/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	CLARO S.A.	192,40
31/03/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	11.571,79
31/03/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	LANÇAMENTO DE DESPESA	88,07
31/03/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CRÉDITO ROTATIVO - CCB N° 708486	18.880,81
31/03/2025	1.1.01.020.007	2.1.03.020.002	VR TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	66,87
31/03/2025	1.1.01.020.033	2.1.03.020.002	VR TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	1.949,24
31/03/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	774,94
31/03/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 21/21	3.584,71
31/03/2025	2.2.01.020.132		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 21/21	2.815,23
31/03/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 21/21	769,48
31/03/2025	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 13/48	4.929,68
31/03/2025	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 13/48	1.635,91
31/03/2025		2.2.01.020.158	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 242653	30.355,89
31/03/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 242653	26.007,87
31/03/2025	3.2.08.010.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 242653	4.348,02
31/03/2025		2.2.01.020.159	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2025002278	78.474,35
31/03/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2025002278	75.075,54
31/03/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2025002278	3.398,81
31/03/2025		2.2.01.020.171	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 755880	5.701,26
31/03/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 755880	5.185,26
31/03/2025	3.2.08.010.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 755880	516,00
31/03/2025		1.1.01.020.001	BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 27/40	46.412,99
31/03/2025	2.2.01.020.180		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 27/40	35.543,05
31/03/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 27/40	10.869,94
31/03/2025	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF	0,05
31/03/2025	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	1,22
31/03/2025	1.1.02.050.013	1.1.01.030.006	VR IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	0,22
31/03/2025	2.1.05.030.002	3.2.06.010.004	VR. ESTORNO F.G.T.S DO MES SAMARA KARINE	150,51
31/03/2025	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 03/2025	34.681,97
31/03/2025	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 03/2025	5.725,62
31/03/2025	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 03/2025	160.070,62
31/03/2025	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 03/2025	26.425,95
31/03/2025	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 03/2025	101.097,89
31/03/2025	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 03/2025	8.808,65
31/03/2025	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 03/2025	322.667,97
31/03/2025	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 03/2025	322.667,97
31/03/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR PROVISAO DE FERIAS	29.695,65
31/03/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR PROVISAO DE INSS S/FERIAS	7.958,42
31/03/2025	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.375,58
31/03/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	5.853,71
31/03/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE INSS S/FERIAS	0,23
31/03/2025	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR COMPENSACAO INSS RETIDO	149.232,14
31/03/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. INSS	0,29
31/03/2025	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	673,68
31/03/2025	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR PROVISAO DE 13º SALARIO	8.421,64
31/03/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	2.257,04
31/03/2025	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR. REF. ESTORNO FGTS 13° SALARIO RESCISAO	631,68
31/03/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR. REF. COMPLEMENTO PROVISAO INSS S/13° SALARIO	1,17
31/03/2025		2.2.01.020.159	3.04.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2025002278 NFS 70169, 70167, 70166, 70164, 70165, 70163, 70162, 70161, 70182, 70183, 70181, 70180, 70176, 70179, 70178, 70174 E 70170	4.203.369,00
			TRANSPORTE	47.934.831,73

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.934.831,73
31/03/2025		3.1.01.060.003	3.04.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2025002278 NFS 70169, 70167, 70166, 70164, 70165, 70163, 70162, 70161, 70182, 70183, 70181, 70180, 70176, 70179, 70178, 70174 E 70170	0,17
31/03/2025	2.1.01.010.100		3.04.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2025002278 NFS 70169, 70167, 70166, 70164, 70165, 70163, 70162, 70161, 70182, 70183, 70181, 70180, 70176, 70179, 70178, 70174 E 70170	4.203.369,17
31/03/2025	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	0,03
31/03/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 44798 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	7,00
31/03/2025		2.1.01.010.448	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 44798 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	6,82
31/03/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 44798 ISS Ret QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	0,18
31/03/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 44797 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	84,00
31/03/2025		2.1.01.010.448	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 44797 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	81,90
31/03/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 44797 ISS Ret QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	2,10
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1433153 MINASMAQUINAS SA	289.868,25
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1433156 MINASMAQUINAS SA	289.868,25
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1433161 MINASMAQUINAS SA	289.868,25
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1433209 MINASMAQUINAS SA	289.868,25
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1433217 MINASMAQUINAS SA	289.868,25
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1433416 MINASMAQUINAS SA	289.868,25
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1433470 MINASMAQUINAS SA	289.868,25
31/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 199418 SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A	1.734,60
31/03/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 200309 SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A	1.522,20
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70160 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70161 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70162 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70163 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70164 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70165 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70166 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70167 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70168 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70169 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70170 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70171 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70172 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70173 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70174 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70175 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70176 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70177 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70178 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70179 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70180 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
			TRANSPORTE	59.363.114,86

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	59.363.114,86
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70181 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70182 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70183 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1370855 RENAULT DO BRASIL LTDA.	216.247,20
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1370856 RENAULT DO BRASIL LTDA.	216.247,20
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1370857 RENAULT DO BRASIL LTDA.	216.247,20
31/03/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1370858 RENAULT DO BRASIL LTDA.	216.247,20
31/03/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 114 41.992.230 WLADIMIR RODRIGUES TORNO	800,00
31/03/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VR DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS NO MES	980,71
31/03/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES	4.168,97
31/03/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.004	VR DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES	173,84
31/03/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS NO MES	351,64
31/03/2025	3.2.05.010.011	1.2.01.060.002	VR DEPRECIACAO FROTA DE VEICULOS NO MES	978.644,06
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.02.020.002	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	258.394,04
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.02.020.003	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	118.283,76
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.001	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	3.710,27
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	28.800,00
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.003	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	1.360.775,03
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.006	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	13.433,69
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.008	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	1.465,00
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.009	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	3.171,71
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.010	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	1.389,99
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.011	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	2.897.512,50
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.015	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	1.559.964,89
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.016	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	9.600,73
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.021	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	18.161,81
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.023	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	39.749,31
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.020	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	6.626,74
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.026	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	383,46
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.027	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	10.564,95
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.029	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	243.354,91
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.034	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	1.464,45
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.035	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	16.199,00
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.036	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	2.359,09
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.037	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	1.503,01
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.039	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	24.615,75
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.040	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	7,50
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.043	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	1.734,69
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.044	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	2.892,34
31/03/2025	3.2.05.010.032	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	12.939,20
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.060	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	8.795,62
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.001	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	1.307.419,36
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.003	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	410.529,35
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.004	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	137.985,02
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.006	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	29.075,33
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.007	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	4.553,94
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.008	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	64.146,85
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.010	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	111.537,25
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.011	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	125.110,00
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.015	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	153.457,60
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.016	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	4.679,44
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.017	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	10.675,00
31/03/2025	3.2.06.010.018	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	34.137,37
			TRANSPORTE	70.996.153,86

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	70.996.153,86
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.07.010.002	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	941.831,55
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.07.010.003	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	4.753,16
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.07.010.006	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	1.230,00
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.07.010.009	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	15.446,80
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.18.010.001	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	220.996,59
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.18.010.002	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	469.276,57
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.08.010.001	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	211.074,83
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.08.010.002	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	0,51
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.08.010.003	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	326.076,66
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.08.010.004	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	266.426,66
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.08.010.006	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	1.439.493,18
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.2.09.010.001	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	12.637,51
31/03/2025	3.1.01.020.001	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	14.104.560,96
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.1.01.030.001	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	451.285,64
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.1.01.030.003	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	97.778,56
31/03/2025	2.4.05.010.002	3.1.01.030.004	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	347.578,73
31/03/2025	3.1.01.060.002	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	8,42
31/03/2025	3.1.01.060.003	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	15.377,65
31/03/2025	3.1.01.060.004	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	3.080,65
31/03/2025	3.1.01.020.004	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	1.441.375,58
31/03/2025	3.1.01.060.007	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	40.967,20
31/03/2025	3.1.01.060.008	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 1° TRIM/2025	363.364,49
			TOTAL DO MÊS	91.770.775,76
01/04/2025	2.1.03.020.002	1.1.01.020.007	VR TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	66,87
01/04/2025	2.1.03.020.002	1.1.01.020.033	VR TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	1.949,24
01/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. TERRITORIO HV VENDA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 49-1	600,00
01/04/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - SEGURO DE VIDA - COLABORADORES	783,42
01/04/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF DOC.: IOF/1-4	35,51
01/04/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF DOC.: IOF/1-4	2,41
01/04/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	825,99
01/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	45.616,54
01/04/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1236	62.880,00
01/04/2025	2.1.01.010.934	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:684408	53.763,37
01/04/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.033	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	0,49
01/04/2025	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:474 - N° DE COMPRA 202362	700,00
01/04/2025	2.1.01.010.934	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:696797	3.452,68
01/04/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 MILHAS - VIAGEM FUNCIONARIOS	1.244,39
01/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - DEB T.A.C. FINANCIAMENTO-BENS E SERVIÇOS	4.348,02
01/04/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.03 - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CFE. MUNICIPIO DE MARABA - ALVARÁ - SIA2D89	149,82
01/04/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. CARTÃO FLASH - ASSIDUIDADE FLASH - MARÇO 2025	56.700,00
01/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	35,00
01/04/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS DOC.: 0070848601	1.144,67
01/04/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS FAV.: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA TRANSFERÊNCIA PIX A & G SERVICOS MEDICOS LTDA 12.532.358 0001-44 DOC.: 5288033	7.000,00
			TRANSPORTE	241.298,42

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	241.298,42
01/04/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.033	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	45,44
01/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. EDIMAR JOSE EVARISTO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) EDIMAR JOSE	400,00
01/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	37,50
01/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS - JUROS CONTA GARANTIDA	23,20
01/04/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 9/48	39.982,57
01/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS - JUROS CONTA GARANTIDA DOC.: LC-202503	0,04
01/04/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.010.001	BAIXA DE ISS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:933	32,65
01/04/2025	1.1.01.020.001	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. MINASMAQUINAS SA - ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO - NFE 1414394-0	34.500,00
01/04/2025	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. YELUM - YELUM SEG	1.384,27
01/04/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF DOC.: IOF/1-4	0,25
01/04/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONARIO - JANAUBA X BH	163,50
01/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:31	72.165,95
01/04/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - TAXA CANCELAMENTO DE RESERVA	8,18
01/04/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.03 - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CFE. MUNICIPIO DE MARABA - ALVARÁ - SIA2A59	149,82
01/04/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1235	62.880,00
01/04/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 14/48	5.633,97
01/04/2025	2.2.01.020.052		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 14/48	4.230,09
01/04/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS FAV.: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA TRANSFERÊNCIA PIX A & G SERVICOS MEDICOS LTDA 12.532.358 0001-44 DOC.: 5288032	70,00
01/04/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.03 - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CFE. MUNICIPIO DE MARABA - ALVARÁ - TDX0A84	149,82
01/04/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.03 - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CFE. MUNICIPIO DE MARABA - ALVARÁ - SHJ5F96	149,82
01/04/2025	1.1.02.010.403	3.1.01.010.001	VR.VENDA CONF. NF 84 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	980,00
01/04/2025	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 84 ICMS VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	176,40
01/04/2025	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3004 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
01/04/2025	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3005 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
01/04/2025	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3006 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	20.400,00
01/04/2025	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5042 MUNICIPIO DE GUARACIABA	6.232,42
01/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5042 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	124,65
01/04/2025	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5043 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	34.450,00
01/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5043 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	689,00
01/04/2025	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5044 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	33.035,85
01/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5044 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	660,72
01/04/2025	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5045 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
01/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5045 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
01/04/2025	1.1.02.010.496	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5046 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	14.980,00
01/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5046 ISS CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	299,60
01/04/2025	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5047 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	34.333,00
01/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5047 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	686,66
01/04/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5048 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5048 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	220,00
01/04/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5049 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
			TRANSPORTE	682.362,99

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	682.362,99
01/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5049 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	220,00
01/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5050 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
01/04/2025	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5050 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
01/04/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5050 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
01/04/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5050 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
01/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5050 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
01/04/2025	1.1.02.010.473	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	16.800,00
01/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5051 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	336,00
01/04/2025	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5052 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	17.200,00
01/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5052 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	344,00
01/04/2025	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5054 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	26.175,00
01/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5054 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	523,50
01/04/2025	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5055 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
01/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5055 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	268,54
01/04/2025	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5056 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.800,00
01/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5056 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	56,00
01/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5057 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	13.338,65
01/04/2025	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5057 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.604,63
01/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5057 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	266,77
01/04/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5057 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	266,77
01/04/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5057 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	266,77
01/04/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5057 INSS-RET MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.467,25
01/04/2025	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5058 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	5.200,00
01/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5058 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	104,00
01/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5059 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	600,00
01/04/2025	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5059 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	534,00
01/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5059 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	12,00
01/04/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5059 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	66,00
01/04/2025	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5117 MUNICÃPIO DE IPATINGA	113.506,11
01/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5117 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.270,12
01/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 14/48	1.403,88
01/04/2025	2.2.01.020.084		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 9/48	29.028,45
01/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 9/48	10.954,12
01/04/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO NF 111794 A BARBOZA PRODUTOS	78,25
01/04/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO GETNET	1.733,00
01/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO LA LA SAO PAULO	597,00
01/04/2025	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO MANUTENCAO CARRO ANA CELIA	820,00
01/04/2025	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406	4.469,82
01/04/2025	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406	3.710,68
01/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 12048 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	880,31
01/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 12048 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.505,73
01/04/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 49 TERRITORIO HV VENDA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	600,00
01/04/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 52 GDO PARTICIPACOES S/A	116,69
			TRANSPORTE	967.138,10

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	967.138,10
01/04/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 141 GDO PARTICIPACOES S/A	159,28
01/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 111794 A BARBOZA PRODUTOS	78,25
01/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 111794 DIFALI A BARBOZA PRODUTOS	13,36
01/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000021890 DEMARCO & CO LTDA	173,04
01/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000376 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	713,13
01/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000162298 Fundacao Sao Francisco Xavier	220,79
01/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000162297 Fundacao Sao Francisco Xavier	17.837,52
01/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 71210720 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	11.113,41
01/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 474 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	4.410,68
01/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 475 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	4.469,82
01/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13023 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	54,05
01/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13469 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	576,22
01/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 41901 SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	200,07
01/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 71180345 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	184,10
01/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 47116 AMBPLAN SISTEMAS LTDA	500,00
01/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1246 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
01/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1246 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
01/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1246 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
01/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1247 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
01/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1247 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
01/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1247 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
01/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1248 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
01/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1248 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
01/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1248 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
01/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1249 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
01/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1249 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
01/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1249 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
01/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1250 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
01/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1250 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
01/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1250 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
01/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1251 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
01/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1251 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
01/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1251 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
01/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1252 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
01/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1252 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
01/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1252 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
01/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1253 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
01/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1253 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
01/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1253 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
01/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1254 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
01/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1254 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
			TRANSPORTE	2.184.221,82

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.184.221,82
01/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1254 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
01/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1255 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
01/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1255 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
01/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1255 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
01/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1256 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
01/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1256 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
01/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1256 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
01/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1257 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
01/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1257 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
01/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1257 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
01/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1258 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	45.500,00
01/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1258 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.680,00
01/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1258 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.820,00
01/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1260 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	45.500,00
01/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1260 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.680,00
01/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1260 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.820,00
01/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1261 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	45.500,00
01/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1261 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.680,00
01/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1261 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.820,00
01/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1262 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	45.500,00
01/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1262 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.680,00
01/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1262 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.820,00
02/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5011 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	15,83
02/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5011 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	73,04
02/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5011 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	24,35
02/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5011 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	36,52
02/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	2988 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
02/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	2987 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
02/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2818 - N° DE COMPRA 202346 2/3	1.833,33
02/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA - FL 123661 - PASSAGENS AÉREAS (MAAC TRAVEL)	3.972,43
02/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TDZ5D42	1.820,66
02/04/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. DABLA ARIANE MARTINIANO DA SILVA - RESCISÃO - DABLA ARIANE MARTINIANO DA SILVA	6.421,00
02/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TDZ5D87	2.164,63
02/04/2025	1.1.01.020.009		ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - FL Nº 2988 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.472,01
02/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TDZ7J30	2.164,63
02/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TDZ5D70	2.008,80
02/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TDZ5D73	2.164,63
02/04/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. JORGE LUIZ FAGUNDES FERNANDES - RESCISÃO - JORGE LUIZ FAGUNDES FERNANDES	9.683,00
			TRANSPORTE	2.987.752,68

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.987.752,68
02/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4419-1 - Nº DE COMPRA 202346 2/3	1.401,67
02/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TDZ5D66	2.008,80
02/04/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. JOSE WILLIAN BRAGA ALVES - RESCISÃO - JOSE WILLIAN	4.793,00
02/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LEONARDO CRISTIAN DA ROCHA NÁPOLIS - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LEONARDO CRISTIAN	400,00
02/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS ANTÔNIO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CARLOS ANTÔNIO	1.500,00
02/04/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - PERÍODO DE FATURAMENTO - Nº DE COMPRA 202363	300,36
02/04/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. PAULO AUGUSTO RIBEIRO ALMEIDA 08495021609 - FL Nº 249 1/2	100.000,00
02/04/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. ANTONIO MARCOS NOGUEIRA - RESCISÃO - ANTONIO MARCOS NOGUEIRA	7.534,00
02/04/2025	2.1.01.010.865	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13023 - Nº DE COMPRA 202363	54,05
02/04/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. ADELSON APARECIDO DOS SANTOS - RESCISÃO - ADELSON APARECIDO	15.088,00
02/04/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS FAV.: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA TRANSFERÊNCIA PIX A & G SERVICOS MEDICOS LTDA 12.532.358 0001-44 DOC.: 5291239	49.000,00
02/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TDZ5D92	1.820,66
02/04/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 4/24	49.072,69
02/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LECTICIA CABRAL DE SOUZA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LECTICIA CABRAL	800,00
02/04/2025		1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES - MENSALIDADE CEFORT - JOVEM APRENDIZ	1.505,24
02/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5041 - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. - VENDA 195612	372,00
02/04/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5011 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA - VENDA 195395	2.285,07
02/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TDZ5D85	2.164,63
02/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TDZ5D60	2.008,80
02/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA DOC.: 969706	1,10
02/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FABRICIO VILHENA CASTRO SOUZA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) FABRICIO VILHENA	800,00
02/04/2025	1.1.01.020.009		ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - FL Nº 2987 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.472,01
02/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TDZ5D56	2.008,80
02/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4420-1 - Nº DE COMPRA 202351 2/2	586,00
02/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TDZ5D78	2.008,80
02/04/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	20.944,02
02/04/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - FL Nº 2982 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.975,00
02/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS WINGLER MOTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS WINGLER	1.200,00
02/04/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2888840/24 4/48	11.905,75
02/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. J DE MELO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1765	300,00
02/04/2025	2.1.01.010.520	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE - COMPRA DE PRODUTO NFE 905416-100	63,26
02/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LARISSA GONÇALVES GUERRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LARISSA GONÇALVES	400,00
02/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TDZ5D82	2.164,63
			TRANSPORTE	3.292.691,02

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.292.691,02
02/04/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. REGINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - RESCISÃO - REGINALDO RODRIGUES	7.419,00
02/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2619 - N° DE COMPRA 202351 2/2	365,00
02/04/2025	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
02/04/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3008 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
02/04/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	4.192,50
02/04/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	10.627,44
02/04/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	4.192,50
02/04/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	10.627,44
02/04/2025	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3013 SIGMA MINERACAO S.A.	14.000,00
02/04/2025	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3014 CSN MINEIRACAO SA	33.182,50
02/04/2025	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5060 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	45.488,70
02/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5060 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	909,77
02/04/2025	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5061 RUA NILO SOARES FERREIRA	28.578,00
02/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5061 ISS RUA NILO SOARES FERREIRA	571,56
02/04/2025	1.1.02.010.502	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5062 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	44.930,24
02/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5062 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	898,60
02/04/2025	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5063 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	349.065,33
02/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5063 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	6.981,31
02/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5064 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	1.319,80
02/04/2025	1.1.02.010.231		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5064 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	1.174,62
02/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5064 ISS UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	26,40
02/04/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5064 INSS-RET UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	145,18
02/04/2025	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5065 MUNICIPIO DE BAURU	62.542,32
02/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5065 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.250,85
02/04/2025	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5066 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	8.000,00
02/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5066 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	160,00
02/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5067 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
02/04/2025	1.1.02.010.123		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5067 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
02/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5067 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/04/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5067 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/04/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5067 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/04/2025	2.2.01.020.103		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB N° 2888840/24 4/48	8.559,60
02/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB N° 2888840/24 4/48	3.346,15
02/04/2025	2.2.01.020.106		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 4/24	42.456,12
02/04/2025	3.2.08.010.006		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 4/24	6.616,57
02/04/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 1063735-14 20/20	5.466,65
02/04/2025	2.2.01.020.123		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 1063735-14 20/20	4.152,48
02/04/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 1063735-14 20/20	1.314,17
02/04/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 1063736-14 20/20	5.466,65
02/04/2025	2.2.01.020.124		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 1063736-14 20/20	4.152,48
02/04/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 1063736-14 20/20	1.314,17
02/04/2025		1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - FL Nº 2987 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.472,00
			TRANSPORTE	4.143.341,38

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.143.341,38
02/04/2025		3.1.01.060.004	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - FL Nº 2987 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,01
02/04/2025		1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - FL Nº 2988 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.472,00
02/04/2025		3.1.01.060.004	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - FL Nº 2988 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,01
02/04/2025	2.1.01.010.100		4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES - MENSALIDADE CEFORT - JOVEM APRENDIZ	1.430,12
02/04/2025	3.2.05.010.014		4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES - MENSALIDADE CEFORT - JOVEM APRENDIZ	75,12
02/04/2025	2.1.01.010.043	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MERCOPLACAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 42729	80,00
02/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 15352 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	926,00
02/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 24637 NOBRELAR LTDA	71,70
02/04/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 136077 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	796,00
02/04/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.117	VR.COMPRAS CONF. NF 26642 BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME	870,00
02/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 42729 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
02/04/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5949 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	81,91
02/04/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 94483 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	34.518,01
02/04/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 106686 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	840,00
02/04/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 106686 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.648,52
02/04/2025	3.2.06.010.006	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1217 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.492,00
02/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 52 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.600,00
02/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 53 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	600,00
02/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 54 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	650,00
02/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 55 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	780,00
02/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000157 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	5.400,00
02/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1807 J DE MELO LTDA	300,00
02/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3919 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	671,00
02/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000034781 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	661,76
02/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 684408 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	53.763,37
02/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 696797 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.452,68
03/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.480	VALOR A RECUPERAR 4963 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.894,81
03/04/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	22.794,13
03/04/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. DECORA BRASIL TINTAS E TEXTURAS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 26284-2	100,79
03/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 2963 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
03/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.480	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4963 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO - VENDA 195494	33.980,49
03/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR PIX	8,50
03/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 20545-1	2.334,23
03/04/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024008682 4/48	2.876,04
03/04/2025	2.2.01.020.104		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024008682 4/48	2.084,00
03/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF 84 - VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A. - VENDA 195606	980,00
03/04/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705220 9/48	39.059,53
			TRANSPORTE	4.377.214,11

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.377.214,11
03/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. RECEBIMENTO PIX A & G SERV MEDICOS LTDA 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	140.000,00
03/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA. - FL Nº 2985 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
03/04/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 18/48	11.186,36
03/04/2025	2.2.01.020.058		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 18/48	8.302,11
03/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DEB PIX CH	95.000,00
03/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEB0A92	1.822,48
03/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 2940 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
03/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 2939 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.212,12
03/04/2025	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5068 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.434,81
03/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5068 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	60,87
03/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5069 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	72.472,93
03/04/2025	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5069 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	64.794,78
03/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5069 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.174,19
03/04/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5069 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.174,19
03/04/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5069 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.174,19
03/04/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5069 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	5.503,96
03/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5070 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
03/04/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5070 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
03/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5070 ISS VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
03/04/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5070 INSS-RET VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
03/04/2025	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	24.222,04
03/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5071 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	484,44
03/04/2025	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5072 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	36.333,06
03/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5072 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	726,66
03/04/2025	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5073 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	24.222,04
03/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5073 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	484,44
03/04/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5074 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	19.004,16
03/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5074 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	380,08
03/04/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5075 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	205.469,35
03/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5075 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4.109,39
03/04/2025	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5076 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
03/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5076 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
03/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5077 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	94.941,30
03/04/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5077 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	84.497,76
03/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5077 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.898,83
03/04/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5077 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	10.443,54
			TRANSPORTE	5.355.334,19

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.355.334,19
03/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5078 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	40.090,00
03/04/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5078 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	35.680,10
03/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5078 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	801,80
03/04/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5078 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	4.409,90
03/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 18/48	2.884,25
03/04/2025	2.2.01.020.079		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705220 9/48	29.006,80
03/04/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705220 9/48	10.052,73
03/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024008682 4/48	792,04
03/04/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. DECORA BRASIL TINTAS E TEXTURAS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 26284-2	78,99
03/04/2025	3.2.08.010.006		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. DECORA BRASIL TINTAS E TEXTURAS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 26284-2	21,80
03/04/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 23350 MINASMAQUINAS SA	11.552,70
03/04/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 3891 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	800,00
03/04/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 16215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	2.129,40
03/04/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 37648 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	560,00
03/04/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 37648 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.250,00
03/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000121 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	219,40
03/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000075 QUINALHA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	4.000,00
03/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.101	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9714 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	350,00
04/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	3015 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	386,01
04/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.480	VALOR A RECUPERAR 4952 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.894,81
04/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 4987 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.165,67
04/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 5003 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.501,92
04/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 5002 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	22.583,68
04/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 5024 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	8,12
04/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 5024 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	37,48
04/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 5024 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	12,49
04/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 5024 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	18,74
04/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 5005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	3.385,77
04/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.463	VALOR A RECUPERAR 4672 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	106,40
04/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.746,90
04/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4942 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.517,34
04/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 4937 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
04/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.421	VALOR A RECUPERAR 4993 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	952,88
04/04/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 13/48	36.158,05
04/04/2025	2.2.01.020.069		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 13/48	27.132,26
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEANDRO COSTA MOREIRA - SALÁRIO - LEANDRO COSTA	2.810,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARINA BATISTA DOS SANTOS - SALÁRIO - CARINA BATISTA	1.906,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLODOALDO APARECIDO DA COSTA - SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	3.712,00
04/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5002 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 195461	447.909,65
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PABLO HENRIQUE DA SILVA SALOMAO - SALÁRIO - - PABLO HENRIQUE	978,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RAFAELA NUNES DOS SANTOS - SALÁRIO - RAFAELA NUNES	4.989,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SAMARA KARINE VALERIO DA SILVA - SALÁRIO - SAMARA KARINE	2.008,00
			TRANSPORTE	6.075.153,13

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.075.153,13
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDNA MARIA MOREIRA DA SILVA - SALÁRIO - EDNA MARIA	4.242,00
04/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEA4A97	1.824,30
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MAELSON ALMEIDA DA SILVA - SALÁRIO - MAELSON ALMEIDA	2.530,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VANDEILSON ARAUJO DE OLIVEIRA - SALÁRIO - VANDEILSON ARAUJO	3.433,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCAS BRENNER DAMACENA DE BARROS - SALÁRIO - LUCAS BRENNER	2.329,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA CORDEIRO - SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	804,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEONARDO TELES NOGUEIRA - SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.233,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADEMIR MACHADO DE PONTES - SALÁRIO - ADEMIR MACHADO	2.689,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIANNE CORDEIRO LEITE RAMOS - SALÁRIO - DIANNE CORDEIRO	4.869,00
04/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE - VENDA 195377	59.531,03
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ARTUR DE SOUZA AVANSSE - SALÁRIO - ARTUR DE SOUZA	941,00
04/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.480	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4952 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO - VENDA 195205	33.980,49
04/04/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. AGDA AVELINA MARTINS - SALÁRIO - AGDA AVELINA	348,33
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA - SALÁRIO - FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA	4.506,00
04/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11855-1	5.046,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RENATA YASMINNI SOARES DOS REIS - SALÁRIO - RENATA YASMINNI	1.135,00
04/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4937 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - VENDA 195393	78.384,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VENCESLAU CORREA DA SILVA - SALÁRIO - VENCESLAU CORREA	3.146,00
04/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - SYK0B59	36,05
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCIANO EMILIANO DA SILVA - SALÁRIO - LUCIANO EMILIANO	2.526,00
04/04/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. DABLA ARIANE MARTINIANO DA SILVA - FGTS RESCISÃO - DABLA ARIANE MARTINIANO	818,88
04/04/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. PAULO AUGUSTO RIBEIRO ALMEIDA 08495021609 - FL Nº 249 2/2	178.755,71
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RICARDO VIEIRA MACHADO - SALÁRIO - RICARDO VIEIRA MACHADO	2.537,00
04/04/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. ANTONIO MARCOS NOGUEIRA - FGTS RESCISÃO - ANTONIO MARCOS NOGUEIRA	1.657,05
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. FLAVIO COSME DE OLIVEIRA GOMES - SALÁRIO - FLAVIO COSME	738,00
04/04/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4940 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 195285	54.480,20
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDVAN DE GOIS OLIVEIRA - SALÁRIO - EDVAN DE GOIS	2.299,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ELENIDE MOURA RIBEIRO - SALÁRIO - ELENIDE MOURA	4.469,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADRIANO SILVA NEVES - SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.294,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARLOS FILLIPE SOUZA SILVA - SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	1.606,00
04/04/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. JORGE LUIZ FAGUNDES FERNANDES - FGTS RESCISÃO - JORGE LUIZ FAGUNDES FERNANDES	1.823,13
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. FABIO SANTANA DE ARAUJO - SALÁRIO - FABIO SANTANA	3.008,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RENE DA CONCEICAO ARAUJO - SALÁRIO - RENE DA CONCEICAO	5.069,00
04/04/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE ROSA DA SILVA E SILVA - SALÁRIO - ALINE ROSA	348,33
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAIANE ALVES DE OLIVEIRA SILVA - SALÁRIO - DAIANE ALVES	1.634,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MATEUS FERREIRA PIRES COSTA - SALÁRIO - MATEUS FERREIRA	2.355,00
			TRANSPORTE	6.552.578,63

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.552.578,63
04/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO 12532358000144	10.000,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOSE LUIZ MORAIS - SALÁRIO - JOSE LUIZ MORAIS	2.462,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIEGO LUIZ DOS SANTOS SILVA - SALÁRIO - DIEGO LUIZ	2.195,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOSE FRANCISCO SILVA BARROS - SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	3.568,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JARDEL SANCHES NUNES - SALÁRIO - JARDEL SANCHES	4.549,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GILIARD PAULO SIERVI DE LOURDES - SALÁRIO - GILIARD PAULO	4.124,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. NURIMAR GONÇALVES DE ALMEIDA - SALÁRIO - NURIMAR GONCALVES	103,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDIJALISON LYRA DOS SANTOS - SALÁRIO - EDIJALISON LYRA	2.581,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SONIA DA GUIA SEIXAS FONSECA - SALÁRIO - SONIA DA GUIA	3.170,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO - SALÁRIO - ADILSON RODRIGUES	2.158,00
04/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 2991 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.975,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RAIANE SILVA FEITOSA - SALÁRIO - RAIANE SILVA	3.450,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PIETRO LEMOS CARDOSO - SALÁRIO - PIETRO LEMOS	999,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VITORIA ELISA REIS DE JESUS - SALÁRIO - VITORIA ELISA	1.713,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RANUSCLEI ALVES DOS ANJOS - SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	3.259,00
04/04/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4942 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 195284	30.093,82
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DENIS OLIVEIRA - SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	390,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS BRUNO ALVES CASTRO - SALÁRIO - MARCOS BRUNO ALVES	4.741,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. IZAETE APARECIDA DE OLIVEIRA OTONI BARBO - SALÁRIO - IZAETE APARECIDA	4.996,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ISAQUE GOMES DA SILVA - SALÁRIO - ISAQUE GOMES	3.252,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. YASMIN MELO GONCALVES - SALÁRIO - YASMIN MELO	905,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CRISTOPHER IAGO RIBEIRO DA SILVA - SALÁRIO - CRISTOPHER IAGO	3.473,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCIANO MORAIS DE JESUS - SALÁRIO - LUCIANO MORAIS	3.995,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELLINGTON DOS ANJOS RIBEIRO - SALÁRIO - WELLINGTON DOS ANJOS	705,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DANIEL VIEIRA SILVA - SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.708,00
04/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	10,38
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELISON CASTRO CHAVES - SALÁRIO - WELISON CASTRO	3.862,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ISMAEL VAGO JUNIOR - SALÁRIO - ISMAEL VAGO	2.235,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SANDRO JOSE DA SILVA FERNANDES - SALÁRIO - SANDRO JOSE	2.267,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. KEITYUCYLLA THAISSA DE MAGALHÃES - SALÁRIO - KEITYUCYLLA THAISSA	1.694,00
04/04/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	10.900,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA - SALÁRIO - JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA	2.354,00
04/04/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. LUYARA RUBIA MOREIRA DE AGUIAR - RESCISÃO - LUYARA RUBIA	5.328,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS TEIXEIRA DA SILVA - SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	4.245,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS VINICIUS DE SOUZA - SALÁRIO - MARCOS VINICIUS	6.139,00
04/04/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. REGINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - FGTS RESCISÃO - REGINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA	1.165,12
04/04/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. ALINE DE CAMPOS ALVES - COMPRA DE PRODUTO NFE 1071-1 1/4	4.700,00
			TRANSPORTE	6.711.042,95

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.711.042,95
04/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3097/000374811	9,19
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS - SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA	5.055,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ELIANE DOS SANTOS ALVES - SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	3.783,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDUARDO HENRIQUE ANTONIO - SALÁRIO - EDUARDO HENRIQUE	1.746,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GILSON DIOGO - SALÁRIO - GILSON DIOGO	3.047,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARIA DO SOCORRO BERNARDINO - SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	3.795,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JAIME MOREIRA DAMASCENO - SALÁRIO - JAIME MOREIRA	2.311,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LAURA LETICIA SILVA - SALÁRIO - LAURA LETICIA SILVA	1.882,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. OSEIAS SILVA LOPES - SALÁRIO - OSEIAS SILVA	4.265,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VALDEMIRO QUINTINO NEVES - SALÁRIO - VALDEMIRO QUINTINO	3.367,00
04/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.463	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4672 - VENDA 195050	2.110,20
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDGAR HONORIO DE CASTRO JUNIOR - SALÁRIO - EDGAR HONORIO	3.217,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. KAROLINE RAMOS CORREA - SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	2.062,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PATRICK ERNANDES DE LIRA - SALÁRIO - PATRICK ERNANDES	3.064,00
04/04/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDVANIA THAMIRES DA SILVA - SALÁRIO - EDVANIA THAMIRES	950,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO - SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES	2.314,00
04/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5067 - SELT ENGENHARIA LTDA - VENDA 195625	2.940,00
04/04/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	42.498,53
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WASHINGTON LUIS SILVA - SALÁRIO - WASHINGTON LUIS	2.789,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.668,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIEGO VINICIUS ALVES RAMOS - SALÁRIO - DIEGO VINICIUS	2.689,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA - SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.523,00
04/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4987 - MUNICÍPIO DE MOCOCA - VENDA 195421	42.952,44
04/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.231	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5024 - UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA - VENDA 195522	1.035,05
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS GABRIEL FERNANDES SANTOS - SALÁRIO - MARCOS GABRIEL	997,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE CRISTINA OLIVEIRA FRANCISCO - SALÁRIO - ALINE CRISTINA	3.222,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WKELISTON VINICIUS MIRANDA RIBEIRO - SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	2.336,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JEFFERSON BARBOSA TELES - SALÁRIO - JEFFERSON BARBOSA	2.605,00
04/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MEDSUL REMOCOES LTDA - REMOÇÃO - ESTER ARAUJO	1.600,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JULIERME FERREIRA CARDOSO - SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	2.970,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DEYVISON SEBASTIAO DA SILVA - SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.837,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GIELSON DA CONCEICAO ALVES - SALÁRIO - GIELSON DA CONCEICAO	3.861,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MACIEL PEREIRA DA SILVA - SALÁRIO - MACIEL PEREIRA	3.247,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA - SALÁRIO - CARLOS LACERDA	3.491,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DEIVISSON MEDEIRO DOS SANTOS - SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	2.961,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PEDRO REGISCLAY BRITO LEMOS DAS NEVES - SALÁRIO - PEDRO REGISCLAY	3.950,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEANDRO DA SILVA AIRES - SALÁRIO - LEANDRO DA SILVA	2.286,00
			TRANSPORTE	6.890.478,36

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.890.478,36
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RODRIGO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	4.200,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. HERONDINO BEZERRA GOMES FILHO - SALÁRIO - HERONDINO BEZERRA	2.349,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAVIDSON FRANCISCO ALVES - SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.945,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WALISSON JUNIO DOS SANTOS REIS - SALÁRIO - WALISSON JUNIO	705,00
04/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO RCI BRASIL S.A - JUROS CONTRATO 20038261944 - NF 1156176	668,23
04/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - FL Nº 3015 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	7.655,81
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WALISSON DE ALMEIDA SANTOS - SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	6.323,00
04/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11968-1	2.696,71
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ANDERSON DA SILVA LAPORTE - SALÁRIO - ANDERSON DA SILVA	3.414,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARY JANE SOARES COSTA - SALÁRIO - MARY JANE SOARES	2.383,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ISAIAS DA SILVA PAIVA - SALÁRIO - ISAIAS DA SILVA	3.441,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WESLEY RODRIGUES MARTINS - SALÁRIO - WESLEY RODRIGUES	4.139,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PETROCHELE ROCHA SANTOS - SALÁRIO - PETROCHELE ROCHA	4.352,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS - SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.456,00
04/04/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. GIOVANA DE SOUZA BATISTA SALES - RESCISÃO - GIOVANA DE SOUZA	1.628,00
04/04/2025	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13	90.000,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ROGERIO SOUSA DE OLIVEIRA - SALÁRIO - - ROGERIO SOUSA	2.320,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GUILHERME VITOR FLECHMANN - SALÁRIO - GUILHERME VITOR FLECHMANN	3.850,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MANOEL PATRICIO DA SILVA - SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	3.305,00
04/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	266.000,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDNALDO JOSE DE SOUZA - SALÁRIO - EDNALDO JOSE	1.323,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. THAIS DE MACEDO COSTA - SALÁRIO - THAIS DE MACEDO	2.263,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. FRANCIELE JANE AZEVEDO - SALÁRIO - FRANCIELE JANE	3.222,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOÃO DA SILVA MORAIS - SALÁRIO - JOAO DA SILVA MORAIS	3.866,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JESUS ALVES LOPES - SALÁRIO - JESUS ALVES LOPES	705,00
04/04/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.421	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4993 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE - VENDA 195507	18.898,76
04/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. RECEBIMENTO PIX A & G SERV MEDICOS LTDA 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	300.000,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO - SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	6.065,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ILANDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SALÁRIO - ILANDIA RODRIGUES	3.566,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCIO MOREIRA DE SOUZA - SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	2.467,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SILVANA FERNANDES PEREIRA - SALÁRIO - SILVANA FERNANDES	3.425,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WERLEN ALVES DOS SANTOS - SALÁRIO - WERLEN ALVES	2.390,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCONE DOS SANTOS SILVA - SALÁRIO - MARCONE DOS SANTOS	3.258,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELLINGTON LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	2.446,00
04/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4937 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - VENDA 195393	1.588,50
			TRANSPORTE	7.661.792,37

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.661.792,37
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GEISEL GOMES DA SILVA - SALÁRIO - GEISEL GOMES	2.546,00
04/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. RECEBIMENTO PIX A & G SERV MEDICOS LTDA 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	450.000,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDERSON CRISPIM DE SOUZA - SALÁRIO - EDERSON CRISPIM	2.608,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LARISSA CAROLINA PARREIRAS DA SILVA - SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	999,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCAS GABRIEL ROBERTO - SALÁRIO - LUCAS GABRIEL	2.179,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PATRICK DE CASTRO OLIVEIRA - SALÁRIO - PATRICK DE CASTRO	4.271,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GUILHERME HENRIQUE DA SILVA - SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	2.491,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EVA CHRISTINA DE SOUSA FEITOSA - SALÁRIO - EVA CHRISTINA	3.920,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LINDENBERG ALMEIDA SANTOS - SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.054,00
04/04/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DELIANE BATISTA DA SILVA LEANDRO - SALÁRIO - DELIANE	190,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS - SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	2.607,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GEOVANE DOS SANTOS FERREIRA - SALÁRIO - GEOVANE DOS SANTOS	3.116,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. NATALIA VALACE RODRIGUES - SALÁRIO - NATALIA VALACE	2.000,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EVERTON DOS SANTOS REIS - SALÁRIO - EVERTON DOS SANTOS	2.923,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDILSON ALVES DA SILVA - SALÁRIO - - EDILSON ALVES	3.384,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOSENILSON DE SENA SENA - SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	2.948,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DHIOGO MONTEIRO DA SILVA - SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	4.500,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MAURICIO MONTEIRO TREMURA - SALÁRIO - MAURICIO MONTEIRO	3.843,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ERNANE ANTONIO BERNARDO - SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	2.605,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VANDERLANIO JOSE BEZERRA DA SILVA - SALÁRIO - VANDERLANIO JOSE	2.569,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JORDANA RODRIGUES DA SILVA - SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	1.816,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. REINALDO RODRIGUES DA SILVA - SALÁRIO - REINALDO RODRIGUES	3.983,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WALYSON ALVES DA SILVA - SALÁRIO - WALYSON ALVES	3.980,00
04/04/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. ADELSON APARECIDO DOS SANTOS - FGTS RESCISÃO - ADELSON APARECIDO	2.977,36
04/04/2025	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE - RECEBIMENTO A MAIOR NF 4993	714,66
04/04/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.131,43
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. AGUINALDO IRANI DA SILVA - SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	4.371,00
04/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5003 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 195390	208.288,08
04/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANJOS QUE CUIDAM REMOCOES LTDA - PRESTADORA EVENTO ARAXÁ	1.800,00
04/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 2992 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.975,00
04/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EUDENES SANTOS DA SILVA - SALÁRIO - EUDENES SANTOS	3.101,00
04/04/2025	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3016 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
04/04/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3015 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.041,82
04/04/2025	1.1.02.010.462	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5079 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	1.338,97
04/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5079 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	26,78
04/04/2025	1.1.02.010.462	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5080 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	13.091,90
			TRANSPORTE	8.454.182,37

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.454.182,37
04/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5080 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	261,84
04/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5081 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.487,50
04/04/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5081 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.323,87
04/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5081 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	29,75
04/04/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5081 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	163,63
04/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5082 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
04/04/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5082 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
04/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5082 ISS VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
04/04/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5082 INSS-RET VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
04/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5083 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
04/04/2025	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5083 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
04/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5083 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
04/04/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5083 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
04/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5084 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	369.350,30
04/04/2025	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5084 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	310.254,25
04/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5084 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	18.467,52
04/04/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5084 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	18.467,52
04/04/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5084 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	18.467,52
04/04/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5084 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	40.628,53
04/04/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5085 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
04/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5085 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
04/04/2025	1.1.02.010.421	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5087 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	27.720,00
04/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5087 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	554,40
04/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5112 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	26.653,50
04/04/2025	1.1.02.010.029		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5112 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	25.151,61
04/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5112 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	533,07
04/04/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5112 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	1.501,89
04/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 13/48	9.025,79
04/04/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 14/37	2.999,83
04/04/2025	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 14/37	2.900,02
04/04/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 14/37	99,81
04/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.198	VR.COMPRAS CONF. NF 3508 MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	800,00
04/04/2025	3.2.05.010.021	2.1.01.010.625	VR. REF. FRETE CONF. CTR 744783 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	798,90
04/04/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 100540 INGA VEICULOS LTDA	2.260,00
04/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000013 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	90.000,00
06/04/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2025107 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.400,00
06/04/2025		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2025107 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,40
06/04/2025		2.1.11.010.008	2025107 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	36,00
06/04/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2025107 CRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	111,60
07/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4979 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	699,35
07/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4977 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	203,04
			TRANSPORTE	9.590.773,98

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.590.773,98
07/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4980 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	7.561,27
07/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4978 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	2.195,20
07/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 5042 MUNICIPIO DE GUARACIABA	299,16
07/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4979 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - VENDA 195503	13.870,51
07/04/2025	2.1.03.030.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - GRUPO 1120 COTA 045	3.141,87
07/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	30,00
07/04/2025	3.2.05.010.017	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - ANUIDADE - CRF	2.738,11
07/04/2025	1.1.01.020.002	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. MCM LOCACOES LTDA - PIX - RECEBIDO - 07/04 18:45 17533095000101 MCM LOCACOE	150,00
07/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. SIMONE LIMA SANTANA 77595360625 - COMPRA DE PRODUTO NFE 160-1	1.709,00
07/04/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 20/37	3.610,55
07/04/2025	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 20/37	2.854,54
07/04/2025	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1107	623,58
07/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 199418-650	1.734,60
07/04/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:53 - N° DE COMPRA 202364	600,00
07/04/2025	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2025 / NFS-E:157	5.400,00
07/04/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PEDIDO DE RESCISÃO AMIGÁVEL	4.091,88
07/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5042 - MUNICIPIO DE GUARACIABA - VENDA 195601	5.933,26
07/04/2025	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FMS SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2025 / NFS-E:107	2.252,40
07/04/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	121.088,49
07/04/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. LUYARA RUBIA MOREIRA DE AGUIAR - FGTS RESCISÃO - LUYARA RUBIA	420,97
07/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MEDSUL REMOCOES LTDA - REMOÇÃO - NILCELEIA SILVA DOS REIS	1.350,00
07/04/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. - LICENÇA ADOBE ACROBAT	142,00
07/04/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 15/48	68.250,20
07/04/2025	2.2.01.020.061		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 15/48	50.617,42
07/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4980 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - VENDA 195504	149.965,27
07/04/2025	2.1.01.010.625	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA - FRETE - COMPRA CILINDROS GASWIDE	196,06
07/04/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:52 - N° DE COMPRA 202364	1.600,00
07/04/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 150512-1	1.339,89
07/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4978 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - VENDA 195502	43.538,10
07/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. 49.261.626 CASSIO HIGOR DA SILVA NASCIMENTO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18 2/2	2.700,00
07/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
07/04/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA. - FL Nº 2989 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	31.494,89
07/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4977 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - VENDA 195442	4.026,90
07/04/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PEDIDO DE RESCISÃO AMIGÁVEL	32,42
07/04/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 13/48	16.934,34
			TRANSPORTE	10.143.273,36

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.143.273,36
07/04/2025	2.2.01.020.073		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 13/48	12.735,47
07/04/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:54 - N° DE COMPRA 202364	650,00
07/04/2025	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10293-1 1/3	2.000,00
07/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. DEPOSITO SAO GONCALO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 26692-1	1.245,50
07/04/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	759,00
07/04/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:55 - N° DE COMPRA 202364	780,00
07/04/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3017 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
07/04/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
07/04/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
07/04/2025	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3020 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	14.500,00
07/04/2025	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	27.579,19
07/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5088 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	1.202,30
07/04/2025	1.1.02.010.231		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5088 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	1.070,05
07/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5088 ISS UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	24,05
07/04/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5088 INSS-RET UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	132,25
07/04/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5089 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	10.202,84
07/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5089 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	306,09
07/04/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5090 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.680,00
07/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5090 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	373,60
07/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5091 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	44.500,00
07/04/2025	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5091 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	37.825,00
07/04/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5091 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
07/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5091 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
07/04/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5091 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
07/04/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5091 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4.895,00
07/04/2025	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5092 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	159.247,85
07/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5092 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	3.184,96
07/04/2025	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5093 MUNICÃPIO DE MOCOCA	45.118,11
07/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5093 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	902,36
07/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5094 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	39.475,30
07/04/2025	1.1.02.010.480		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5094 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	35.875,30
07/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5094 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
07/04/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5094 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
07/04/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5094 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
07/04/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5094 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	2.415,74
07/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5095 MUNICÃPIO DE ITABIRA	26.726,52
07/04/2025	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5095 MUNICÃPIO DE ITABIRA	23.786,60
07/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5095 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	534,53
			TRANSPORTE	10.696.105,87

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.696.105,87
07/04/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5095 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	2.939,92
07/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 15/48	17.632,78
07/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 13/48	4.198,87
07/04/2025	3.2.08.010.001	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB N° 3097300000047370 5/36 - PERIODO DE CARENCIA	11.054,51
07/04/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 20/37	756,01
07/04/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 2/37	5.776,03
07/04/2025	2.2.01.020.172		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 2/37	4.397,54
07/04/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 2/37	1.378,49
07/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 160 SIMONE LIMA SANTANA 77595360625	1.709,00
07/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 10911 CANTELLO PARTS LTDA	224,91
07/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10911 DIFALI CANTELLO PARTS LTDA	16,46
07/04/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000004 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	900,00
07/04/2025		2.1.01.010.341	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000004 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	844,65
07/04/2025		2.1.11.010.008	2500000000004 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	13,50
07/04/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000000004 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	41,85
07/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000004 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	900,00
07/04/2025	3.2.06.010.006		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 42 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	3.600,00
07/04/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 42 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	3.378,60
07/04/2025		2.1.11.010.008	42 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	54,00
07/04/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 42 CRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	167,40
07/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 52 MARCELLY CAROLINE SENRA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
07/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 178936 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
07/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 116 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
08/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 4915 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.585,72
08/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.500	VALOR A RECUPERAR 4930 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONALCONVALE	815,76
08/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.500	VALOR A RECUPERAR 4932 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONALCONVALE	1.118,75
08/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5027 ITAIPU	730,76
08/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5027 ITAIPU	3.372,75
08/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5027 ITAIPU	1.124,25
08/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5027 ITAIPU	1.686,37
08/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5028 ITAIPU	59,56
08/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5028 ITAIPU	274,88
08/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5028 ITAIPU	91,63
08/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5028 ITAIPU	137,44
08/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 4913 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.647,98
08/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.434	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. CIMCOP S/A - ENGENHARIA E CONSTRUCOES - FL Nº 2976 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.500,00
08/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.500	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4932 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONVALE - VENDA 195483	22.188,61
08/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIA APARECIDA - HONORÁRIOS - ENF. MARIA APARECIDA	360,00
08/04/2025	3.2.05.010.044	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. UBER - FATURAMENTO - UBER	1.390,12
08/04/2025		1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - APÓLICE - ANDREZA RESENDE	50,04
08/04/2025	3.2.05.010.035		4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - APÓLICE - ANDREZA RESENDE	50,00
08/04/2025	3.2.08.010.006		JUROS PAGOS DE 4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - APÓLICE - ANDREZA RESENDE	0,04
			TRANSPORTE	10.813.597,38

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.813.597,38
08/04/2025	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3.216,48
08/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 2990 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	75.144,26
08/04/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN Nº 222060 6/48	107.336,06
08/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5027 - ITAIPU - VENDA 195431	93.143,98
08/04/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	139.279,41
08/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - RML0B18	36,05
08/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5028 - ITAIPU - VENDA 195524	7.591,22
08/04/2025	1.1.01.020.009	2.1.15.010.001	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4915 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA - VENDA 195443	31.450,13
08/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NÚBIA PATRÍCIA ROCHA - HONORÁRIOS - ENF. NÚBIA PATRÍCIA	180,00
08/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4913 - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA - VENDA 195428	32.685,02
08/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.500	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4930 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONVALE - VENDA 195481	16.179,19
08/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. OG THEOCRITO ESTEVES - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:31	200,00
08/04/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GIOVANA DE SOUZA BATISTA SALES - FGTS RESCISÃO - GIOVANA DE SOUZA	118,80
08/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - QPX7489	36,05
08/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	3.990,00
08/04/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705212 9/48	8.856,36
08/04/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. M2A TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO SOFTWARE LICITAÇÃO	129,90
08/04/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS FAV.: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA TRANSFERÊNCIA PIX A & G SERVICOS MEDICOS LTDA 12.532.358 0001-44 DOC.: 5309420	107.000,00
08/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ROBERTO JÚNIOR DA SILVA - HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO JÚNIOR	980,00
08/04/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705742 9/48	1.979,03
08/04/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5096 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	18.126,17
08/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5096 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	362,52
08/04/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5097 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	6.835,14
08/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5097 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	136,70
08/04/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5098 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	15.379,75
08/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5098 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	307,60
08/04/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5099 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	18.227,03
08/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5099 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	364,54
08/04/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5100 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	474.753,33
08/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5100 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.495,07
08/04/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5101 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	218.790,00
08/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5101 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.375,80
08/04/2025	1.1.02.010.495	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5105 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	24.900,00
08/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5105 ISS PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	498,00
08/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5106 ITAIPU	112.424,84
08/04/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5106 ITAIPU	100.058,11
08/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5106 ISS ITAIPU	2.248,50
08/04/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5106 INSS-RET ITAIPU	12.366,73
08/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5107 ITAIPU	9.162,62
			TRANSPORTE	12.471.941,77

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.471.941,77
08/04/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5107 ITAIPU	8.154,73
08/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5107 ISS ITAIPU	183,25
08/04/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5107 INSS-RET ITAIPU	1.007,89
08/04/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	95.186,81
08/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5118 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.903,74
08/04/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	59.562,90
08/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5119 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.191,26
08/04/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	30.365,40
08/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5120 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	607,31
08/04/2025	2.2.01.020.080		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705742 9/48	1.475,66
08/04/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705742 9/48	503,37
08/04/2025	2.2.01.020.081		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705212 9/48	6.594,08
08/04/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705212 9/48	2.262,28
08/04/2025	2.2.01.020.097		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN Nº 222060 6/48	77.869,21
08/04/2025	3.2.08.010.006		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN Nº 222060 6/48	29.466,85
08/04/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5984 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	1.474,19
08/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000019 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
08/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 31 OG THEOCRITO ESTEVES 12581445734	200,00
08/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1107 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	623,58
09/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4961 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	617,12
09/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4961 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.848,24
09/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4961 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	949,41
09/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4961 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.424,12
09/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4962 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	235,27
09/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4962 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.085,85
09/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4962 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	361,95
09/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4962 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	542,93
09/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 5016 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	675,70
09/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 5015 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	494,40
09/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 5022 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	494,40
09/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5015 - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - VENDA 195517	9.805,60
09/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. DRT SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2025 / NFS-E:19	3.600,00
09/04/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA VOTUPORANGA/SP	260,00
09/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4967 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 195387	7.870,00
09/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5022 - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - VENDA 195521	9.805,60
09/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5016 - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - VENDA 195518	13.401,30
09/04/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	47.810,53
09/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. MARCELLY CAROLINE SENRA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2025 / NFS-E:52	3.600,00
			TRANSPORTE	12.900.056,70

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.900.056,70
09/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 5817-669	819,01
09/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4962 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 195493	29.987,55
09/04/2025	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. REIS SERVICOS MEDICOS LTDA. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2025 / NFS-E:4	844,65
09/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:42	3.378,60
09/04/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - NOTA DE DÉBITO 420/25	218,50
09/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. - FL Nº 2995 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
09/04/2025	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MINAS GERAIS - CERTIDÃO DE ACERVO CRA/MF	157,32
09/04/2025	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2025 / NFS-E:116	3.600,00
09/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. SANTA LUZIA GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20251253	115,00
09/04/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. M2A TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO SOFTWARE LICITAÇÃO	129,90
09/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2025 / NFS-E:4	900,00
09/04/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 9/37	13.420,47
09/04/2025		1.1.01.020.001	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 9/49	45.912,50
09/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202500000000081	20.000,00
09/04/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN - SGRA	4.146,73
09/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ARN SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202500000000012	25.000,00
09/04/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA VOTUPORANGA/SP	261,29
09/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4961 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 195413	78.658,87
09/04/2025	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	27.879,16
09/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5111 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	240.400,00
09/04/2025	1.1.02.010.300		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5111 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	201.936,00
09/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5111 ISS Ret XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	12.020,00
09/04/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5111 ISS Ret XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	12.020,00
09/04/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5111 ISS XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	12.020,00
09/04/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5111 INSS-RET XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	26.444,00
09/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5126 MUNICIPIO DE SARZEDO	1.997,60
09/04/2025	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5126 MUNICIPIO DE SARZEDO	1.957,65
09/04/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5126 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	39,95
09/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5126 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	39,95
09/04/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5126 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	39,95
09/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5183 SGS DO BRASIL LTDA	104.400,00
09/04/2025	1.1.02.010.464		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5183 SGS DO BRASIL LTDA	92.916,00
09/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5183 ISS SGS DO BRASIL LTDA	3.132,00
09/04/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5183 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	11.484,00
09/04/2025	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202500000000007 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	138.224,20
09/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202500000000007 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.146,73
			TRANSPORTE	14.033.204,28

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.033.204,28
09/04/2025	2.2.01.020.085		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 9/49	33.922,32
09/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 9/49	11.990,18
09/04/2025	2.2.01.020.086		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 9/37	10.787,48
09/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 9/37	2.632,99
09/04/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.032	VR ESTORNO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA NF 153004 - NOTAS DEVIDAS, PORTAL DO ESCRITÓRIO TIBURCIO, NÃO TEM CUSTO PARA A EMPRESA (LICITAÇÕES)	3.397,00
09/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 76510 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	664,45
09/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 76510 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	1.629,29
09/04/2025	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 518773 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.761,00
09/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6090 CELULOSE DISTRIBUIDORA LTDA	559,65
09/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 518773 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	379,00
09/04/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000011128 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	330,00
09/04/2025		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000011128 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10
09/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 2500000011128 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	11,55
09/04/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000011128 CRF MOVYX TECNOLOGIA S.A.	15,35
09/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 153004 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.397,00
09/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000081 VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.000,00
09/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 62025 RESOLVE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5.100,00
09/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000012 ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00
09/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1269 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
09/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1269 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
09/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1269 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
09/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1270 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
09/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1270 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
09/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1270 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
09/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1271 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
09/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1271 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
09/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1271 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
09/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1272 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
09/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1272 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
09/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1272 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
09/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1273 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
09/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1273 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
09/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1273 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
09/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1274 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
09/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1274 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
09/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1274 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
10/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4842 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
10/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4842 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4842 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4842 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
			TRANSPORTE	14.942.702,09

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.942.702,09
10/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.438	VALOR A RECUPERAR 5060 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	2.183,46
10/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 4903 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.624,83
10/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 5000 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	112,91
10/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 5000 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	521,10
10/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 5000 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	173,70
10/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 5000 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	173,70
10/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 5001 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	204,19
10/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 5001 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	942,41
10/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 5001 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	314,14
10/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 5001 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	314,14
10/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4840 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4840 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4840 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4840 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4839 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4839 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4839 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4839 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 5111 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	1.562,60
10/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 5111 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	7.212,00
10/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 5111 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	2.404,00
10/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 5111 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	2.404,00
10/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4863 SGS DO BRASIL LTDA	929,93
10/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4863 SGS DO BRASIL LTDA	4.292,00
10/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4863 SGS DO BRASIL LTDA	1.430,67
10/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4863 SGS DO BRASIL LTDA	1.430,67
10/04/2025	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.997,50
10/04/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 13/48	40.444,35
10/04/2025	2.2.01.020.067		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 13/48	29.273,02
10/04/2025	1.2.02.010.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.997,50
10/04/2025	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. MATEUS DE CASTRO MARCHINI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS MARCHINI	48.969,18
10/04/2025	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.236,56
10/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIA CLARA RODRIGUES CAMPOS BARROS - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) MARIA CLARA	370,00
10/04/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1240	62.880,00
10/04/2025	2.1.03.030.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.187,18
10/04/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.396	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5076 - MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA - VENDA 195628	1.200,00
10/04/2025	1.1.01.020.001	1.1.01.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. SGS DO BRASIL LTDA - RECEBIMENTO INDEVIDO (INSS) NF 4863	15.737,33
10/04/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	13.880,55
10/04/2025	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. DOC.: 1121013	25,00
10/04/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 20354-0	3.546,16
10/04/2025	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.689,95
			TRANSPORTE	15.200.947,37

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.200.947,37
10/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS ANTÔNIO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CARLOS ANTÔNIO	1.250,00
10/04/2025		1.1.01.020.001	BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 27/40	7.425,96
10/04/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. MAXIMA GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA - STAND FEIRA SP - EXPO PROTEÇÃO 2025 2/2	7.412,50
10/04/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	67.464,71
10/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:121	219,40
10/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.484	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4983 - GERDAU ACOS LONGOS S.A. - VENDA 195426	882,00
10/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4842 - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. - VENDA 195208	21.789,55
10/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4839 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. - VENDA 195209	11.019,05
10/04/2025	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.997,50
10/04/2025	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.997,50
10/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5000 - ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - VENDA 195434	13.609,43
10/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUAN SOUZA MIRANDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:170	24.645,25
10/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VITOR HUGO COSTA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VITOR HUGO	750,00
10/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOÃO LUIZ PINTO QUEIROZ - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO LUIZ PINTO	180,00
10/04/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N 040992	349,80
10/04/2025	2.1.03.030.002	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.187,18
10/04/2025	2.1.03.030.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.187,18
10/04/2025	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1325 COTA 950	2.598,90
10/04/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.438	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 195595	43.305,24
10/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LARISSA GONÇALVES GUERRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LARISSA GONÇALVES	1.200,00
10/04/2025	1.2.02.010.054	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1350 COTA 112	3.269,30
10/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS WINGLER MOTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS WINGLER	400,00
10/04/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - FATURA N 47	1.233,87
10/04/2025	1.2.02.010.053	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1375 COTA 13	3.836,23
10/04/2025	1.2.02.030.002	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	5,00
10/04/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.464	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4863 - SGS DO BRASIL LTDA - VENDA 195333	119.246,07
10/04/2025	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.997,50
10/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS BARBOSA GUIMARAES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) CARLOS BARBOSA	750,00
10/04/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5031 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - VENDA 195397	18.000,00
10/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5001 - ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - VENDA 195401	25.240,75
10/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5055 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA - VENDA 195543	13.427,07
10/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4903 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - VENDA 195366	32.225,75
10/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	65,00
10/04/2025	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1477 COTA 852	1.906,75
10/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.300	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5111 - XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - VENDA 195649	130.495,23
			TRANSPORTE	15.763.517,04

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.763.517,04
10/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - COB MAN061	35,00
10/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2025	390,00
10/04/2025	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.689,95
10/04/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 20355-0	1.953,92
10/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA DOC.: 979737	1,10
10/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. QUINALHA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:100000075	4.000,00
10/04/2025	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.236,56
10/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4840 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. - VENDA 195207	10.273,40
10/04/2025	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 72318-1	887,55
10/04/2025	1.2.02.010.049	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 0699	3.161,91
10/04/2025	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:376	713,13
10/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DANIELA MARTINS PEREIRA - HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) DANIELA MARTINS	320,00
10/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	480,00
10/04/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO - ISSQN	76.796,88
10/04/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - RMP5G53	1.049,69
10/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FABRICIO VILHENA CASTRO SOUZA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) FABRICIO VILHENA	400,00
10/04/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	769,12
10/04/2025	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.997,50
10/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MUNICIPIO DE JANAUBA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:69	22.386,22
10/04/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	74.477,97
10/04/2025	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - ISS - RETIDO	19.734,86
10/04/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - RMH5J17	415,75
10/04/2025	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.997,50
10/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13469	576,22
10/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. RECEBIMENTO PIX A & G SERV MEDICOS LTDA 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	230.000,00
10/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	38,90
10/04/2025	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3023 BEMISA HOLDING S.A.	12.060,00
10/04/2025	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	1.290,00
10/04/2025	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5114 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	22.600,00
10/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5114 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	452,00
10/04/2025	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5115 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.623,45
10/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5115 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	192,47
10/04/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 13/48	11.171,33
10/04/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 2/37	5.911,10
10/04/2025	2.2.01.020.173		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 2/37	4.397,54
10/04/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 2/37	1.513,56
			TRANSPORTE	16.292.511,62

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.292.511,62
10/04/2025	2.2.01.020.178		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 27/40	5.686,80
10/04/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 27/40	1.739,16
10/04/2025		1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45832-1 26/37	30.818,18
10/04/2025	2.2.01.020.179		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45832-1 26/37	23.600,56
10/04/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45832-1 26/37	7.217,62
10/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000003707 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	187,87
10/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1702025 LUAN SOUZA MIRANDA	24.645,25
10/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 692025 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	22.386,22
11/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4974 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.162,66
11/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4976 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.743,99
11/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.469	VALOR A RECUPERAR 5092 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	7.643,90
11/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 5043 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	1.653,60
11/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 5036 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	252,03
11/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 5035 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	249,43
11/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 4797 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	133,00
11/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4950 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	18,20
11/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4950 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	84,00
11/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4950 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	28,00
11/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4950 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	42,00
11/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4985 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	52,00
11/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4985 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	240,00
11/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4985 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	80,00
11/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4985 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	120,00
11/04/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 203433-4 - N° DE COMPRA 202354 2/3	432,67
11/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA DOC.: 981330	1,10
11/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5043 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - VENDA 195566	32.796,40
11/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4976 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA - VENDA 195412	34.589,07
11/04/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONARIO - SP X BH	157,26
11/04/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MINAS GERAIS - SEGURO GARANTIA - ITAREMA	190,00
11/04/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005650 7/48	3.105,60
11/04/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 501229-1 3/3	644,90
11/04/2025	2.1.01.010.911	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. CASA E TINTA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 85296-8	1.908,46
11/04/2025	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:61552	3.000,00
11/04/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. DIAMANTE SOLUCOES PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1082-2 - N° DE COMPRA 202367	164,72
11/04/2025	2.1.01.010.846	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. RAFAEL DE OLIVEIRA 41488978808 - COMPRA DE PRODUTO NFE 344446-2	113,70
11/04/2025	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PAGAMENTO FATURA APRIL 2025	45.127,07
11/04/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	221.127,70
11/04/2025		2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DROGARIA ARAUJO S A - COMPRA DE CLOPIDOGREL	176,25
11/04/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:36590	60,73
			TRANSPORTE	16.765.891,72

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.765.891,72
11/04/2025	2.1.01.010.448	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:44797	81,90
11/04/2025	3.2.05.010.049	2.1.04.010.004	4.04.09 - UNIFORMES CFE. MARA MODAS - COMPRA DE CALÇAS DE UNIFORME - MARA MODAS	449,40
11/04/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONÁRIO - IPATINGA X BH	69,90
11/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.469	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE - VENDA 195568	151.603,95
11/04/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM JEAN - RJ X BH	167,61
11/04/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4960 - NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA - VENDA 195440	588,00
11/04/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. CAMISETAS CLOTESE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1254-1	566,33
11/04/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. CAMISETAS CLOTESE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1254-1	566,34
11/04/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. CAMISETAS CLOTESE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1254-1	0,01
11/04/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. BKR AUTO PARTS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29914-2	447,30
11/04/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNACIONARIO - ES X BH	163,90
11/04/2025	2.1.01.010.009	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE PRODUTO NFE 1584-1 2/5	1.860,00
11/04/2025	2.1.01.010.151	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. CIRURGICA ELDORADO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 12435-2	330,40
11/04/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - PASSAGEM - JEAN CARLO CABO FRIO X SP	157,90
11/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	18,60
11/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4986 - EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP - VENDA 195414	9.623,45
11/04/2025	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:476	840,00
11/04/2025	2.1.01.010.009	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:933 2/5	320,00
11/04/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. CAMILA ESTEFANELI 26671138885 - COMPRA DE PRODUTO NFE 925-1 - N° DE COMPRA 202367	151,93
11/04/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM JEAN - BH X RJ	145,90
11/04/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. ADF SHOPPING COMERCIO ONLINE LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 17804-1 - N° DE COMPRA 202368	409,19
11/04/2025	2.1.01.010.448	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:44583	21,16
11/04/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. 50.601.421 RONNIE FERREIRA LOPES PEIXOTO - COMPRA DE PRODUTO NFE 46550648-890 3/4	1.786,67
11/04/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNACIONARIO - ES X BH	143,90
11/04/2025	2.1.01.010.220	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	2.000,00
11/04/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. 54.559.155 WESLEY JUNIO DA CRUZ - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1 1/3	686,67
11/04/2025	3.2.05.010.010	2.1.04.010.004	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. VALENCE JEEP - MANUTENÇÃO - VEICULO PESSOAL GILBERTO 5/6	463,33
11/04/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. VALE DO ACO INOX LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 31840-2	158,00
11/04/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. VALE DO ACO INOX LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 31840-2	158,00
11/04/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005639 7/48	5.736,89
11/04/2025	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 131840-1 1/2	371,91
11/04/2025	2.1.05.010.005	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE PASSOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS FILLIPE	1.144,13
11/04/2025	2.1.01.010.220	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ONE	8,88
11/04/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 83528-1 // N° DE COMPRA 202333 3/6	200,48
			TRANSPORTE	16.947.333,75

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.947.333,75
11/04/2025	2.1.01.010.485	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 190064-300	176,04
11/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE ITAREMA - FL Nº 2984 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.710,00
11/04/2025	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE SEGURO CONTRATUAL - 0775.06.7.580-9 3/10	286,52
11/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4974 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA - VENDA 195417	23.059,38
11/04/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 151902-1	1.339,89
11/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4797 - MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A - VENDA 195289	13.167,00
11/04/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONÁRIO - PA X MA	188,07
11/04/2025	2.1.01.010.220	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ONE	8,95
11/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5035 - MUNICIPIO DE SERRO - VENDA 195456	18.249,66
11/04/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:114	800,00
11/04/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 24180-1	7.298,21
11/04/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 24180-1	0,01
11/04/2025	2.1.01.010.990		BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 24180-1	7.298,22
11/04/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM JEAN - GOIANIA X BH	79,32
11/04/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4985 - FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - VENDA 195382	7.508,00
11/04/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. ADF SHOPPING COMERCIO ONLINE LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 17805-1 - Nº DE COMPRA 202368	409,19
11/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4950 - MINERACAO MARSIL EIRELI - VENDA 195489	2.627,80
11/04/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. MERCADO LIVRE - COMPRA DE CARIMBOS	70,00
11/04/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22419-0	5.776,34
11/04/2025	2.1.01.010.220	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	467,17
11/04/2025	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. CLEAN LIXEIRAS, VARAIS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29313-2 2/2	170,76
11/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5036 - MUNICIPIO DE SERRO - VENDA 195467	18.440,11
11/04/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	2.000,00
11/04/2025		2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	419,20
11/04/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA - MARABÁ/PA	87,79
11/04/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONÁRIO - RJ X BH	205,90
11/04/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 MILHAS - VIAGEM FUNCIONÁRIO - MARABÁ X BRASÍLIA	1.018,17
11/04/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE - FL Nº 2999 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.900,00
11/04/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. METAIS E CIA ONLINE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 691153-2	70,26
11/04/2025	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	4.10.07 - TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO CFE. MELIMAIS - MERLIM - TARIFAS DE FRETE (MERCADO LIVRE) 4/12	9,90
11/04/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 501230-1 3/3	644,90
11/04/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - HOSPEDAGEM ARACAJU/SE 1/2	1.908,25
			TRANSPORTE	17.095.728,76

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.095.728,76
11/04/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 514881-1 1/2	1.027,22
11/04/2025	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A - PREGÃO PREFEITURA DE BARBALHA	260,00
11/04/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. 50.601.421 RONNIE FERREIRA LOPES PEIXOTO - COMPRA DE PRODUTO NFE 46550648-890 4/4	2.680,00
11/04/2025	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. VIDRO EXPRESSO - COMPRA DE BLINDEX - OBRA SGRA 5/6	1.465,00
11/04/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.11 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS CFE. FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 862549-2 2/5	819,20
11/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. 40.834.018 HUDSON DELANO SILVA SANTOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5	5.100,00
11/04/2025	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. RUNFLIGHT LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 49805-1	383,49
11/04/2025	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5116 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	12.300,00
11/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5116 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	246,00
11/04/2025	2.2.01.020.094		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005639 7/48	4.267,35
11/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005639 7/48	1.469,54
11/04/2025	2.2.01.020.095		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005650 7/48	2.310,42
11/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005650 7/48	795,18
11/04/2025	2.1.01.010.220		4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	418,04
11/04/2025	3.2.05.010.034		4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	1,16
11/04/2025	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO TAURUS COMERCIO NFE 77-1 5/5	499,80
11/04/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO STARLINK BRAZIL	236,44
11/04/2025	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO NOBRE NF 24327-1	115,90
11/04/2025	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO HDI SEGUROS	787,67
11/04/2025	2.1.04.010.004	3.2.05.010.039	VR ESRTORNO 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONÁRIO - RJ X BH	205,90
11/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO CASA E TINTA	1.908,47
11/04/2025	2.1.01.010.610		4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DROGARIA ARAUJO S A - COMPRA DE CLOPIDOGREL	73,84
11/04/2025	3.2.02.020.003		4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DROGARIA ARAUJO S A - COMPRA DE CLOPIDOGREL	102,41
11/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 76617 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	678,00
11/04/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 23573 MINASMAQUINAS SA	11.732,34
11/04/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	446,68
11/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4 LEVLANCHE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	231,89
11/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.623	VR.COMPRAS CONF. NF 10293 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.574,37
11/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10293 DIFALI GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.053,95
11/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 476 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	840,00
11/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 61552 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
11/04/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO DECORA BRASIL TINTAS E TEXTURAS LTDA NF 26282	78,99
11/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO COMPRAS DIVERSAS	606,40
12/04/2025	2.1.01.010.224	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2338337	539,90
12/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 311863 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
14/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.496	VALOR A RECUPERAR 4904 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	335,55
14/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.496	VALOR A RECUPERAR 4970 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	719,04
14/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.496	VALOR A RECUPERAR 5046 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	719,04
14/04/2025	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1137868-14 22/27	3.900,10
14/04/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CUSTAS INICIAIS - PROCESSO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	651,55
			TRANSPORTE	17.165.434,46

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.165.434,46
14/04/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.496	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5046 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE - VENDA 195579	14.260,96
14/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA - FL Nº 3002 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
14/04/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.496	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4904 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE - VENDA 195367	6.655,12
14/04/2025	2.1.03.030.006	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.426,99
14/04/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 19/48	19.745,71
14/04/2025	2.2.01.020.056		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 19/48	14.560,57
14/04/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.496	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4970 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE - VENDA 195501	14.260,96
14/04/2025	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. MATEUS DE CASTRO MARCHINI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	10.000,00
14/04/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. BEMISA HOLDING S.A. - FL Nº 3000 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.060,00
14/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 14/04/2025	128,90
14/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20
14/04/2025	2.1.03.030.005	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.426,99
14/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19.751,91
14/04/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 21391-0	5.776,36
14/04/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 10/48	52.068,21
14/04/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. M2A TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO SOFTWARE LICITAÇÃO	129,90
14/04/2025	2.1.01.010.625	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA - FRETE - COMPRA CILINDROS GASWIDE	1.848,00
14/04/2025	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 1064709-14 22/22	5.047,77
14/04/2025	1.1.02.010.504	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5121 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE PANCAS	18.259,24
14/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5121 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE PANCAS	365,18
14/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5122 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	83.098,98
14/04/2025	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5122 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	71.465,12
14/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5122 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.492,97
14/04/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5122 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.492,97
14/04/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5122 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.492,97
14/04/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5122 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	9.140,89
14/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 19/48	5.185,14
14/04/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
14/04/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 1064708-14 22/22	5.121,47
14/04/2025	2.2.01.020.127		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 1064708-14 22/22	3.995,31
14/04/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 1064708-14 22/22	1.126,16
14/04/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.146	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	1.285,47
14/04/2025	2.2.01.020.150	1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2909491/25 3/48	12.494,60
14/04/2025		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	10.000,00
14/04/2025	2.1.05.020.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	1.351,00
14/04/2025	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	8.649,00
14/04/2025	2.2.01.020.074		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 10/48	38.675,40
			TRANSPORTE	17.638.250,45

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.638.250,45
14/04/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 10/48	13.392,81
14/04/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 23641 MINASMAQUINAS SA	511,21
14/04/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000018 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	550,00
14/04/2025		2.1.01.010.744	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000018 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
14/04/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000000018 CRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	25,58
14/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.245	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 17 EDMAR SILVA DE JESUS 03398637655	2.600,00
14/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20251253 SANTA LUZIA GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	115,00
15/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 5029 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.624,83
15/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 5095 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.282,87
15/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	VALOR A RECUPERAR 5048 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
15/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	VALOR A RECUPERAR 5049 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
15/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5029 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - VENDA 195425	32.225,75
15/04/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 141-1	159,28
15/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - DEMARCO - ARN SERVICOS MEDICOS	24,72
15/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:71210720	11.113,41
15/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:71180345	184,10
15/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. SAT PLUS MONITORAMENTO SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8028	303,10
15/04/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
15/04/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. T2K COWORKING LTDA - ALUGUEL - COWORKING SANTA FÉ - CAMPO GRANDE/MS	250,00
15/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA DOC.: 984955	1,10
15/04/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. SAMARA KARINE VALERIO DA SILVA - RESCISÃO - SAMARA KARINE	3.726,00
15/04/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 12/48	26.286,82
15/04/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	115.093,48
15/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	37,00
15/04/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 52-1	116,69
15/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU - FL Nº 2993 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.420,00
15/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.300	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5111 - XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - VENDA 195649	57.858,17
15/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5048 - MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - VENDA 195614	10.472,00
15/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5049 - MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - VENDA 195615	10.472,00
15/04/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. INSTITUTO D''OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA - FL Nº 3006 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.400,00
15/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5095 - MUNICÍPIO DE ITABIRA - VENDA 195642	22.503,73
15/04/2025	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PA - TAXA CREA - PGR	103,03
15/04/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS FAV.: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 5331116	35,00
15/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	171,70
15/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:162298	220,79
15/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:162297	17.837,52
15/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - DEMARCO - ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS	24,72
			TRANSPORTE	18.036.973,28

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.036.973,28
15/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2702634	4.448,65
15/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:21890	173,04
15/04/2025	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
15/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5123 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
15/04/2025	1.1.02.010.505	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAPORANGA	4.320,68
15/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5124 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAPORANGA	86,41
15/04/2025	1.1.02.010.505	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAPORANGA	19.134,44
15/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5125 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAPORANGA	382,69
15/04/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.498,15
15/04/2025	2.2.01.020.050		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.662,08
15/04/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.836,07
15/04/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.458,60
15/04/2025	2.2.01.020.051		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.868,62
15/04/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.589,98
15/04/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.372,43
15/04/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
15/04/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	2.305,76
15/04/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	16.238,30
15/04/2025	2.2.01.020.060		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	6.386,50
15/04/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	9.851,80
15/04/2025	2.2.01.020.072		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 12/48	18.993,75
15/04/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 12/48	7.293,07
15/04/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 136714 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	33,50
15/04/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1606 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	7.043,40
15/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 200795 SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A	1.911,60
15/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1367308 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	525,60
15/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1367308 DIFALI TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	70,51
15/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 17787 CRIADO & RIBAS LTDA ME	312,80
15/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 17787 DIFALI CRIADO & RIBAS LTDA ME	22,88
15/04/2025	3.2.05.010.021	2.1.01.010.625	VR.REF. 316046 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	148,51
15/04/2025	3.2.05.010.021	2.1.11.020.002	VR.REF. 316046 DIFALI SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	10,87
15/04/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 8650 SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	121,36
15/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1283 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
15/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1283 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
15/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1283 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
15/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1284 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
15/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1284 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
15/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1284 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
15/04/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1285 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
			TRANSPORTE	18.402.665,73

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.402.665,73
15/04/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1285 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
15/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1285 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
16/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.495	VALOR A RECUPERAR 4873 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	1.195,20
16/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4969 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.376,35
16/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4971 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.478,30
16/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 5064 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	8,58
16/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 5064 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	39,59
16/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 5064 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	13,20
16/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 5064 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	19,80
16/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5058 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	33,80
16/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5058 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	156,00
16/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5058 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	52,00
16/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5058 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	78,00
16/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5084 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.400,78
16/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5084 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	11.080,51
16/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5084 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	3.693,50
16/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5084 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	5.540,25
16/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5084 - CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS - VENDA 195577	287.539,21
16/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	20.000,00
16/04/2025	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10240-1	3.313,92
16/04/2025	1.1.01.020.034	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	75.252,47
16/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4969 - MUNICIPIO DE NAVIRAI - VENDA 195424	27.297,65
16/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5058 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 195621	4.880,20
16/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.231	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5064 - UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA - VENDA 195624	1.093,45
16/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.495	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4873 - PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - VENDA 195338	23.704,80
16/04/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 3/48	75.252,47
16/04/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PEDRON & LAGE SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CONSULTA JURIDICA	600,00
16/04/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. TELEFÔNICA BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇOS VIVO MÓVEL - FATURA 699991898877	461,89
16/04/2025		1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 1/12	22.920,03
16/04/2025	3.2.08.010.003		5.02.03 - JUROS CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 1/12	2.086,70
16/04/2025	2.2.01.050.003		GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 1/12	20.833,33
16/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. RECEBIMENTO PIX A & G SERV MEDICOS LTDA 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	400.000,00
16/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	20.000,00
16/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA DOC.: 986525	1,10
16/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SEFAZ-SP - IPVA/ LICENCIAMENTO - GFC8F27	167,74
16/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4971 - MUNICIPIO DE NAVIRAI - VENDA 195441	29.319,70
16/04/2025	2.2.01.050.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 4/10	14.523,37
16/04/2025	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3025 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.575,90
16/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5127 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	900,00
16/04/2025	1.1.02.010.484		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5127 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	882,00
16/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5127 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
16/04/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5127 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
16/04/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5127 ISS GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
			TRANSPORTE	19.518.991,52

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.518.991,52
16/04/2025	1.1.02.010.503	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ	13.080,52
16/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5128 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ	261,61
16/04/2025	2.2.01.020.087		BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 3/48	73.108,93
16/04/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 3/48	2.143,54
16/04/2025		1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 4/10	19.820,00
16/04/2025	2.2.01.050.001		5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 4/10	19.820,00
16/04/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 174048 MINASMAQUINAS JF LTDA	177,43
16/04/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 80 GDO PARTICIPACOES S/A	81,80
16/04/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 222 GDO PARTICIPACOES S/A	162,70
16/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000498 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	51.816,00
16/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 21846 MINASMAQUINAS JF LTDA	1.073,00
16/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20258 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
17/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 5114 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.084,80
17/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 5088 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	7,81
17/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 5088 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	36,07
17/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 5088 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	12,02
17/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 5088 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	18,03
17/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5091 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	289,25
17/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5091 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.335,00
17/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5091 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	445,00
17/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5091 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	667,50
17/04/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. EVA CHRISTINA DE SOUSA FEITOSA - RESCISÃO - EVA CHRISTINA	9.145,00
17/04/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. MINISTÉRIO DA FAZENDA - DARF (0289) - MULTA DA CLT	16.820,54
17/04/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. MINISTÉRIO DA FAZENDA - DARF (0289) - MULTA DA CLT	22.003,65
17/04/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5091 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - VENDA 195641	35.088,25
17/04/2025	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. LUNNAR DIGITAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8	1.400,00
17/04/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. TELEFÔNICA BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇOS VIVO MÓVEL - FATURA 0445720944 - 8	182,14
17/04/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. FLAVIO COSME DE OLIVEIRA GOMES - RESCISÃO - FLAVIO COSME	3.317,00
17/04/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. MINISTÉRIO DA FAZENDA - DARF (0289) - MULTA DA CLT	2.080,92
17/04/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. MINISTÉRIO DA FAZENDA - DARF (0289) - MULTA DA CLT	1.040,45
17/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - ESTORNO SEGURO GARANTIA VOTUPORANGA/SP	261,29
17/04/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. MINISTÉRIO DA FAZENDA - DARF (0289) - MULTA DA CLT	2.080,44
17/04/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. MINISTÉRIO DA FAZENDA - DARF (0289) - MULTA DA CLT	76,34
17/04/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005858 7/48	5.736,89
17/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 5871-669	1.794,26
17/04/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. SILVANA FERNANDES PEREIRA - RESCISÃO - SILVANA FERNANDES	8.016,00
17/04/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. SAMARA KARINE VALERIO DA SILVA - FGTS RESCISÃO - SAMARA KARINE	792,96
17/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5114 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 195604	21.515,20
17/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.231	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5088 - UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA - VENDA 195634	996,12
17/04/2025	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11760-1	2.051,60
			TRANSPORTE	19.840.231,58

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.840.231,58
17/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	2.650,00
17/04/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. MINISTÉRIO DA FAZENDA - DARF (0289) - MULTA DA CLT	17.059,52
17/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ROBERTO JÚNIOR DA SILVA - HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO JÚNIOR	620,00
17/04/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. SILVANA FERNANDES PEREIRA - FGTS RESCISÃO - SILVANA FERNANDES	2.142,02
17/04/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 14/48	51.934,19
17/04/2025	2.2.01.020.065		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 14/48	39.111,07
17/04/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 2/10	106.200,52
17/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ASSIS DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS - ENF.ASSIS DE OLIVEIRA	360,00
17/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2818 - Nº DE COMPRA 202346 3/3	1.833,34
17/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS - FL Nº 2997 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.879,16
17/04/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. MINISTÉRIO DA FAZENDA - DARF (0289) - MULTA DA CLT	1.040,45
17/04/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FLAVIO COSME DE OLIVEIRA GOMES - FGTS RESCISÃO - FLAVIO COSME	1.244,46
17/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	12.650,55
17/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4419-1 - Nº DE COMPRA 202346 3/3	1.401,66
17/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 14/48	12.823,12
17/04/2025	2.2.01.020.102		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005858 7/48	4.267,35
17/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005858 7/48	1.469,54
17/04/2025	2.2.01.020.151	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 00333097860000018220 3/36	10.110,72
17/04/2025	2.2.01.020.152		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 2/10	96.720,81
17/04/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 2/10	9.479,71
17/04/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1069 RG PNEUS LTDA	3.737,97
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70919 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	255.557,00
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70920 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	255.557,00
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70921 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	255.557,00
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70922 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	255.557,00
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70923 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	255.557,00
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70924 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	247.257,01
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70925 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	255.557,00
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70926 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	255.557,00
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70927 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	255.557,00
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70928 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	255.557,00
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70929 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	255.557,00
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70930 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	255.557,00
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70931 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	255.557,00
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70932 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	255.557,00
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70933 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	255.557,00
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70934 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	255.557,00
			TRANSPORTE	24.325.579,75

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.325.579,75
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70935 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	255.557,00
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70936 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	255.557,00
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70937 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	255.557,00
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70938 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	255.557,00
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70939 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	255.557,00
17/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 70940 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	255.557,00
17/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.116	VR.COMPRAS CONF. NF 149273 SOLDAX SOLDAS LTDA	47,90
17/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 149273 DIFALI SOLDAX SOLDAS LTDA	8,17
17/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 10650 MED FLEX IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	146,80
17/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10650 DIFALI MED FLEX IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10,74
17/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 117815 BOUW EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	133,00
17/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 117815 DIFALI BOUW EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	17,84
17/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 117817 BOUW EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	365,75
17/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 117817 DIFALI BOUW EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	49,06
17/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000331 RG PNEUS LTDA	250,00
17/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 57 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	560,00
17/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 58 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.800,00
17/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 59 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.500,00
22/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4975 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.162,66
22/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 5008 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	94,10
22/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 5008 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	434,31
22/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 5008 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	144,77
22/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 5008 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	144,77
22/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5014 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	7,80
22/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5014 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	36,00
22/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5014 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	12,00
22/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5014 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
22/04/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 753318 1/48	49.883,19
22/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FRANCICSO DE MATOS MACHADO FILHO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) FRANCICSO DE MATOS	2.000,00
22/04/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592059/23 21/48	5.991,03
22/04/2025	2.2.01.020.053		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592059/23 21/48	4.195,05
22/04/2025	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - POSTAGEM - CORREIOS	777,85
22/04/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 19/48	28.227,65
22/04/2025	2.2.01.020.054		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017720 19/48	20.815,18
22/04/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 94362-1	20.920,01
22/04/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ROGÉRIO DAMASCENO ROCHA - ALUGUEL - SALA MARABÁ	1.400,00
22/04/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. EVA CHRISTINA DE SOUSA FEITOSA - FGTS RESCISÃO - EVA CHRISTINA	2.452,04
22/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. RECEBIMENTO PIX A & G SERV MEDICOS LTDA 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	190.000,00
			TRANSPORTE	26.192.527,42

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.192.527,42
22/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11968-1	2.695,00
22/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS ANTÔNIO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CARLOS ANTONIO	1.300,00
22/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA CAMINHOES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 81101-2	1.557,52
22/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - RECEBIDO - 22/04 17:52 12532358000144 A & G SERVI	188.000,00
22/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. SUL DO PARA SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1217	1.492,00
22/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	572.115,94
22/04/2025	2.1.01.010.625	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA - FRETE - COMPRA CILINDROS GASWIDE	798,90
22/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS WINGLER MOTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS WINGLER	2.800,00
22/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.05.07 - HONORÁRIOS (OUTROS) CFE. BRUNO CANGUSSU DANTAS - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) BRUNO CANGUSSU	400,00
22/04/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	55.000,00
22/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7201-604	327,60
22/04/2025	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:311863	124,87
22/04/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.258,40
22/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 20545-1	2.334,23
22/04/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 19/48	5.663,94
22/04/2025	2.2.01.020.057		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 19/48	4.176,61
22/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5008 - ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - VENDA 195513	11.632,32
22/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DAIANY RODRIGUES TOLENTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) DAIANY RODRIGUES	400,00
22/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEE2B51	7.524,29
22/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 200795-650	1.911,60
22/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANDERSON JOSÉ FERREIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ANDERSON JOSE	2.000,00
22/04/2025	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 135493-1	474,00
22/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. RAYZA VILELA PEREIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) RAYZA VILELA PEREIRA	800,00
22/04/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 16/48	46.951,11
22/04/2025	2.2.01.020.062		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 16/48	35.420,71
22/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA DOC.: 990242	1,10
22/04/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017940 15/48	25.964,94
22/04/2025	2.2.01.020.064		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017940 15/48	19.577,22
22/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. RAYNER GUILHERME DE SOUZA - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) REYNER GUILHERME	500,00
22/04/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 21519-0	6.911,43
22/04/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 60/2025	400.000,00
22/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HERNEST ALVES TEMPONI - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) HERNEST ALVES	900,00
22/04/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 9/45	66.364,88
22/04/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5014 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DESINS PORTARIA VIGIA E CABINEIROS DE BELO HORIZONTE - VENDA 195400	994,20
			TRANSPORTE	27.664.900,23

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.664.900,23
22/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANDERSON JOSÉ FERREIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ANDERSON JOSE	2.000,00
22/04/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - SHD9J46	374,00
22/04/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - N° 214785 8/48	54.201,50
22/04/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - PEDÁGIOS SEM PARAR - Nº DA FATURA: 2584349108	2.057,61
22/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4975 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA - VENDA 195416	23.059,38
22/04/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 4427	29.000,00
22/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANÍZIO GOVEIA JUSTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ANIZIO GOVEIA	1.750,00
22/04/2025		1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 6/48	14.839,76
22/04/2025	2.2.01.050.003		5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 6/48	10.416,67
22/04/2025	3.2.08.010.003		5.02.03 - JUROS CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 6/48	4.423,09
22/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VITOR HUGO COSTA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) VICTOR HUGO	3.350,00
22/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	500.000,00
22/04/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	38.086,28
22/04/2025	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3026 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.500,00
22/04/2025	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3027 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.500,00
22/04/2025	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	18.680,00
22/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5129 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	373,60
22/04/2025	1.1.02.010.506	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5130 MUNICIPIO DE BELO VALE	12.890,00
22/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5130 ISS MUNICIPIO DE BELO VALE	257,80
22/04/2025	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5131 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	10.300,00
22/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5131 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	206,00
22/04/2025	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5133 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
22/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5133 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
22/04/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5145 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	93.353,29
22/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5145 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.867,07
22/04/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	6.904,37
22/04/2025	2.2.01.020.043		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.842,37
22/04/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	1.062,00
22/04/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	6.904,37
22/04/2025	2.2.01.020.044		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.842,37
22/04/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	1.062,00
22/04/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	14.670,43
			TRANSPORTE	28.573.034,19

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.573.034,19
22/04/2025	2.2.01.020.049		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,18
22/04/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.994,25
22/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 21/48	1.795,98
22/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 19/48	7.412,47
22/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 19/48	1.487,33
22/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 16/48	11.530,40
22/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017940 15/48	6.387,72
22/04/2025	2.2.01.020.071		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 9/45	44.444,44
22/04/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 9/45	21.920,44
22/04/2025	2.2.01.020.089		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - Nº 214785 8/48	39.438,01
22/04/2025	3.2.08.010.006		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - Nº 214785 8/48	14.763,49
22/04/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 1077097-14 22/22	3.702,87
22/04/2025	2.2.01.020.110		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 1077097-14 22/22	2.937,30
22/04/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 1077097-14 22/22	765,57
22/04/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 26/30	3.668,06
22/04/2025	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 26/30	2.900,02
22/04/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 26/30	768,04
22/04/2025	2.2.01.020.148		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.697,09
22/04/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	1.561,31
22/04/2025	2.2.01.020.155		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 753318 1/48	35.304,04
22/04/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 753318 1/48	14.579,15
22/04/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	36.099,54
22/04/2025	3.2.08.010.006		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	1.986,74
22/04/2025		1.1.01.020.005	IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF	44.155,41
22/04/2025	2.1.11.010.011		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - IRRF	15.833,30
22/04/2025	2.1.11.010.008		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - IRRF	1.301,93
22/04/2025	2.1.11.010.014		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - PCC	4.090,39
22/04/2025	2.1.05.030.001		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - PCC	22.784,59
22/04/2025	3.2.08.010.006		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF	145,20
22/04/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 15/37	3.622,18
22/04/2025	2.2.01.020.145		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 15/37	2.858,79
22/04/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 15/37	763,39
22/04/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 23819 MINASMAQUINAS SA	11.732,34
22/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.874	VR.COMPRAS CONF. NF 1976 LGM BRINDES LTDA	12.850,00
22/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 13605 HIGOR PIASSON LOMBA 49335805882	34,79
22/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 13605 DIFALI HIGOR PIASSON LOMBA 49335805882	5,94
22/04/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12963 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.267,07
22/04/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12963 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.241,73
			TRANSPORTE	28.967.541,68

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.967.541,68
22/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 12963 ISS Ret CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	25,34
22/04/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 21887 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	475,60
22/04/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 21887 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	443,97
22/04/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 21887 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	9,51
22/04/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 21887 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	22,12
22/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000113 AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	41.650,00
22/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20251532 ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	1.513,60
23/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5106 ITAIPU	730,76
23/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5106 ITAIPU	3.372,75
23/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5106 ITAIPU	1.124,25
23/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5106 ITAIPU	1.686,37
23/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5107 ITAIPU	59,56
23/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5107 ITAIPU	274,88
23/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5107 ITAIPU	91,63
23/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5107 ITAIPU	137,44
23/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 5090 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	896,64
23/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 5089 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	489,74
23/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 5123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
23/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 5126 MUNICIPIO DE SARZEDO	29,96
23/04/2025	2.1.01.010.245	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. EDMAR SILVA DE JESUS 03398637655 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:17	2.600,00
23/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5106 - ITAIPU - VENDA 195575	93.143,98
23/04/2025	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 24573-1	4.609,40
23/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
23/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 2961 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.212,12
23/04/2025	1.1.01.020.005	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA - NOTA DE DÉBITO 419/25	195,23
23/04/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5090 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE - VENDA 195435	17.783,36
23/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 2962 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
23/04/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	11.209,71
23/04/2025	2.1.01.010.217	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. CLIMARADE CLINICA MEDICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2025 / NFS-E:1211	65,26
23/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5023 - MONSANTO DO BRASIL LTDA - VENDA 195515	6.088,96
23/04/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CUSTAS INICIAIS - PROCESSO PREFEITURA MUNICIPAL SALVADOR	7.942,30
23/04/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CUSTAS INICIAIS - PROCESSO PREFEITURA MUNICIPAL SALVADOR	151,32
23/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
23/04/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5089 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE - VENDA 195640	9.713,10
23/04/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 2592071/23 20/48	5.974,40
23/04/2025	2.2.01.020.055		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 2592071/23 20/48	4.183,40
23/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2025 / NFS-E:1532	1.513,60
23/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5107 - ITAIPU - VENDA 195526	7.591,22
23/04/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 9/48	52.121,72
			TRANSPORTE	29.266.753,14

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.266.753,14
23/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 195532	11.222,15
23/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 2981 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
23/04/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 135487-1	1.272,94
23/04/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 135487-1	33,04
23/04/2025	2.1.01.010.706		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 135487-1	1.239,90
23/04/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5126 - MUNICIPIO DE SARZEDO - VENDA 195666	1.927,69
23/04/2025	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5134 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	31.860,00
23/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5134 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	637,20
23/04/2025	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5135 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	38.232,00
23/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5135 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	764,64
23/04/2025	1.1.02.010.507	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5136 FUNDAÃ‡AO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	42.649,98
23/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5136 ISS FUNDAÃ‡AO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	853,00
23/04/2025	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5137 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.850,58
23/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5137 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	677,01
23/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 2592071/23 20/48	1.791,00
23/04/2025	2.2.01.020.082		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 9/48	38.675,60
23/04/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 9/48	13.446,12
23/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 13713 HIGOR PIASSON LOMBA 49335805882	69,58
23/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 13713 DIFALI HIGOR PIASSON LOMBA 49335805882	11,88
23/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 138982 M E I CALIXTO E CIA LTDA	31,89
23/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 138982 DIFALI M E I CALIXTO E CIA LTDA	2,33
24/04/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 5025 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	96,82
24/04/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 5025 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	446,87
24/04/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 5025 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	148,96
24/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 5025 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	148,96
24/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 5004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	746,87
24/04/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 195420	14.812,98
24/04/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. WALYSON ALVES DA SILVA - RESCISÃO - WALYSON ALVES	4.875,00
24/04/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DETRAN MG - MULTA - SIT0A27	197,18
24/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. SGS DO BRASIL LTDA - ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX 33.182.809/0001-30 DOC.: PIX	15.737,33
24/04/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. SGS DO BRASIL LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 33.182.809 0001-30 DOC.: PIX	15.737,33
24/04/2025	2.1.01.010.007	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - COMPRA NFE 1352501-3	6.663,58
24/04/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 2/48	28.003,05
24/04/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 10/48	8.990,78
24/04/2025	2.2.01.020.077		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 10/48	6.689,44
24/04/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 10/48	52.112,14
24/04/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA CAMINHOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:22372	55,44
24/04/2025	1.1.02.030.001		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA CAMINHOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:22372	54,90
24/04/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA CAMINHOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:22372	0,54
			TRANSPORTE	29.648.019,84

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.648.019,84
24/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
24/04/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	28.000,00
24/04/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA - OURICURI/PE	334,17
24/04/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DETRAN PA - MULTA - SIU2F73	131,46
24/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS HENRIQUE DO CARMO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CARLOS HENRIQUE	2.000,00
24/04/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - PORTAL LICITAÇÃO - LICITAÇÃO OURICURI	319,90
24/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5025 - ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA. - VENDA 195523	11.670,64
24/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. INOPRIME TECNOLOGIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:498	51.816,00
24/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	230.000,00
24/04/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1261	43.680,00
24/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº 206929	600,00
24/04/2025	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 135734-1	1.421,90
24/04/2025	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG - COPASA - BASE CONTAGEM/MG	1.437,75
24/04/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MULTA - RMU1G32	195,23
24/04/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA ANTUNES ALVES DOS SANTOS - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA ANTUNES	2.000,00
24/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	218.329,36
24/04/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 9/48	17.379,33
24/04/2025	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5138 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.545,72
24/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5138 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	130,91
24/04/2025	1.1.02.010.508	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5139 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	18.303,33
24/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5139 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	366,07
24/04/2025	2.2.01.020.076		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 10/48	38.675,41
24/04/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 10/48	13.436,73
24/04/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 10/48	2.301,34
24/04/2025	2.2.01.020.146		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 9/48	12.930,47
24/04/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 9/48	4.448,86
24/04/2025	2.2.01.020.154		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 2/48	19.088,55
24/04/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 2/48	8.914,50
24/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.520	VR.COMPRAS CONF. NF 937262 DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	45,90
24/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 937262 DIFALI DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	3,36
24/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.217	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20251248 CLIMARADE CLINICA MEDICA LTDA	65,26
24/04/2025	3.2.06.010.006	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2727174 UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS	5.249,78
24/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO ABPM COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA NF 103560	15,99
25/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202500000000007 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.634,76
25/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	200.000,00
25/04/2025	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:178936	122,33
			TRANSPORTE	30.594.616,50

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.594.616,50
25/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 5923-669	163,80
25/04/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	67.428,30
25/04/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:148	35.146,72
25/04/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006182 7/48	2.868,45
25/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A - FL Nº 3003 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.500,00
25/04/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:149	127,70
25/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - NFS-E 202500000000007	131.589,44
25/04/2025	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2025 / NFS-E:3707	187,87
25/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR PIX	8,50
25/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	2,20
25/04/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 223933 6/48	70.332,03
25/04/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA Nº 0028486033	194,20
25/04/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	70.000,00
25/04/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 14/48	32.565,50
25/04/2025	2.2.01.020.070		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 14/48	24.460,64
25/04/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1205	41.760,00
25/04/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006190 7/48	5.736,89
25/04/2025	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3919	671,00
25/04/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - FATURA N 48	930,59
25/04/2025	1.1.01.020.009	2.2.01.020.101	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 3097290000009810	300.000,00
25/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2025	6,50
25/04/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	11.000,00
25/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11855-1	5.046,00
25/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DB T CESTA	75,00
25/04/2025	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE CONTAGEM, BETIM E REGIAO - COTA BENEFÍCIO SOCIAL - CCT SEESS 2023/2025	2.746,20
25/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO RCI BRASIL S.A - JUROS CONTRATO 20038450715 - NF 1179224-14 20/36	709,10
25/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 25/04 17:22 GRUPO CMD SAUDE	56.000,00
25/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20
25/04/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1204	41.760,00
25/04/2025	3.2.05.010.018	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. ARTEMIO SILVA NECO NET TELECOM LTDA - INTERNET MARABÁ/PA - ASNET	100,00
25/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - RECEBIDO - 25/04 16:52 12532358000144 A & G SERVI	44.000,00
25/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DEB PIX CH	97.000,00
25/04/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1272	62.880,00
25/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 25/04 07:35 GRUPO CMD SAUDE	122.000,00
25/04/2025	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	42.043,80
			TRANSPORTE	31.876.663,13

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.876.663,13
25/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5140 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	840,88
25/04/2025	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5141 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
25/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5141 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
25/04/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/04/2025	2.2.01.020.045		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/04/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/04/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/04/2025	2.2.01.020.046		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/04/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/04/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/04/2025	2.2.01.020.047		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/04/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 14/48	8.104,86
25/04/2025		1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC Nº 374.771/24 1/48	186.200,13
25/04/2025	2.2.01.020.093		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC Nº 374.771/24 1/48	99.166,67
25/04/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC Nº 374.771/24 1/48	87.033,46
25/04/2025	2.2.01.020.096		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 223933 6/48	51.059,67
25/04/2025	3.2.08.010.006		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 223933 6/48	19.272,36
25/04/2025	2.2.01.020.099		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006182 7/48	2.133,68
25/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006182 7/48	734,77
25/04/2025	2.2.01.020.100		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006190 7/48	4.267,35
25/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006190 7/48	1.469,54
25/04/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 21/37	3.122,28
25/04/2025	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 21/37	3.019,01
25/04/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 21/37	103,27
25/04/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 2/37	5.620,18
25/04/2025	2.2.01.020.174		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 2/37	4.263,69
25/04/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 2/37	1.356,49
			TRANSPORTE	32.376.955,12

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.376.955,12
25/04/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888 1/37	5.620,18
25/04/2025	2.2.01.020.175		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888 1/37	4.263,69
25/04/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888 1/37	1.356,49
25/04/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 2/37	5.620,18
25/04/2025	2.2.01.020.177		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 2/37	4.263,69
25/04/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 2/37	1.356,49
25/04/2025		1.1.01.020.005	4.05.22 - PIS/COFINS/CSLL CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DAR CONFINS (2172)	162.601,02
25/04/2025	2.1.11.010.003		4.05.22 - PIS/COFINS/CSLL CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DAR CONFINS (2172)	28.956,35
25/04/2025	2.1.11.010.004		4.05.22 - PIS/COFINS/CSLL CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DAR CONFINS (2172)	133.644,67
25/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.257	VR.COMPRAS CONF. NF 21693 LR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	762,58
25/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.257	VR.COMPRAS CONF. NF 21693 LR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	289,82
25/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 610 UAIBAG GRAFICA LTDA	2.650,00
25/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1312 DANIEL CRUZ COMERCIO LTDA	61,84
25/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000148 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.146,72
25/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000149 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	127,70
25/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2025217650 Fundacao Sao Francisco Xavier	129,02
25/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2025216504 Fundacao Sao Francisco Xavier	16.254,61
26/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.520	VR.COMPRAS CONF. NF 938941 DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	91,80
26/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 938941 DIFALI DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	6,71
26/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1395771 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	365,36
26/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1395771 DIFALI TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	26,74
26/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1395774 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	319,69
26/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1395774 DIFALI TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	23,40
28/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 5075 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.862,53
28/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 5074 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	912,20
28/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 4973 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	16.297,94
28/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 5065 MUNICIPIO DE BAURU	3.002,03
28/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4996 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	326,40
28/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 5037 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.018,10
28/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4997 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
28/04/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1352	31.500,00
28/04/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 23180-0	2.427,07
28/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5065 - MUNICIPIO DE BAURU - VENDA 195562	59.540,29
28/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4997 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 195192	12.947,20
28/04/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1238	62.880,00
28/04/2025	2.1.01.010.040	1.1.01.020.007	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1370858-14	216.247,20
28/04/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1354	31.500,00
			TRANSPORTE	33.231.007,63

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.231.007,63
28/04/2025	2.1.01.010.040	1.1.01.020.007	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1370855-14	216.247,20
28/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5074 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - VENDA 195626	18.091,96
28/04/2025		1.1.01.020.002	BANCO DO BRASIL SA - CCB Nº 039.714.195 4/16	17.902,96
28/04/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1353	31.500,00
28/04/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1239	62.880,00
28/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.007	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: GRAVAME MG	590,00
28/04/2025	2.1.01.010.040	1.1.01.020.007	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1370856-14	216.247,20
28/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4996 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 195381	6.473,60
28/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT DOC.: 17	9,19
28/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 28/04 17:21 GRUPO CMD SAUDE	42.000,00
28/04/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703960 10/48	52.092,09
28/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.007	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: GRAVAME MG	590,00
28/04/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DETRAN PA - MULTA - SYK7H09	130,16
28/04/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MULTA - RUS3F70	195,23
28/04/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.04.03 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. JOSÉ ALMIR DE NAZARÉ DA SILVA - VENDA DE VEÍCULO - RFM9C02 8/38	2.670,00
28/04/2025		1.1.01.020.005	DEVA VEICULOS LTDA - CCB Nº 2326157 1/46	27.922,28
28/04/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DETRAN MG - MULTA - RFG5G61	104,13
28/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.483	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4973 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VENDA 195454	323.242,39
28/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5075 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - VENDA 195627	195.606,82
28/04/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	56.361,97
28/04/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1355	31.500,00
28/04/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5037 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL - VENDA 195466	40.025,70
28/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	200.000,00
28/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA DOC.: 996622	12,00
28/04/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 755880 1/48	8.681,35
28/04/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1237	62.880,00
28/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.007	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: GRAVAME MG	590,00
28/04/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 242653 1/48	45.288,13
28/04/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1356	42.500,00
28/04/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1351	31.500,00
28/04/2025	2.1.01.010.040	1.1.01.020.007	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1370857-14	216.247,20
28/04/2025	1.1.01.020.007	2.2.01.020.160	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - CCB Nº 2438519 NFS 1370857, 1370855, 1370856 E 1370858	864.988,80
28/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	300.000,00
			TRANSPORTE	36.346.077,99

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.346.077,99
28/04/2025	3.2.06.010.006	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. BRADESCO SAUDE S/A - SEGUROS BRADESCO	3.658,93
28/04/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	45.000,00
28/04/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA TRANSFERÊNCIA PIX A & G SERVICOS MEDICOS LTDA 12.532.358 0001-44 DOC.: 4427	2.000,00
28/04/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DETRAN PA - MULTA - SYK7H09	131,46
28/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.007	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: GRAVAME MG	590,00
28/04/2025	1.1.02.010.509	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3028 CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A	15.008,00
28/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5142 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.933,33
28/04/2025	1.1.02.010.459		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5142 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.874,66
28/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5142 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
28/04/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5142 ISS MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
28/04/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5142 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
28/04/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5143 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	14.290,86
28/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5143 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	285,82
28/04/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5144 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	7.145,43
28/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5144 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	142,91
28/04/2025	2.2.01.020.078		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703960 10/48	38.675,36
28/04/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703960 10/48	13.416,73
28/04/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 22/22	3.233,10
28/04/2025	2.2.01.020.115		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 22/22	2.662,54
28/04/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 22/22	570,56
28/04/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 22/22	3.463,97
28/04/2025	2.2.01.020.130		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 22/22	2.852,67
28/04/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 22/22	611,30
28/04/2025	2.2.01.020.147		BANCO DO BRASIL SA - CCB Nº 039.714.195 4/16	13.916,67
28/04/2025	3.2.08.010.001		BANCO DO BRASIL SA - CCB Nº 039.714.195 4/16	3.986,29
28/04/2025	2.2.01.020.153		DEVA VEICULOS LTDA - CCB Nº 2326157 1/46	20.035,58
28/04/2025	3.2.08.010.001		DEVA VEICULOS LTDA - CCB Nº 2326157 1/46	7.886,70
28/04/2025	2.2.01.020.158		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 242653 1/48	30.827,03
28/04/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 242653 1/48	14.461,10
28/04/2025	3.2.08.010.004	2.2.01.020.160	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2438519	15.451,85
28/04/2025	2.2.01.020.171		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 755880 1/48	6.157,70
28/04/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 755880 1/48	2.523,65
28/04/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 3/37	5.622,93
28/04/2025	2.2.01.020.176		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 3/37	4.263,69
28/04/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 3/37	1.359,24
28/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 191554 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	80,90
28/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 191554 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	432,30
28/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1442185 MINASMAQUINAS SA	289.868,25
28/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1442186 MINASMAQUINAS SA	289.868,25
28/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 10811 ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.316,25
28/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 857008 CLARO S.A	10,00
			TRANSPORTE	37.213.870,01

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.213.870,01
28/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.578	VR.COMPRAS CONF. NF 30634 NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME	99,80
28/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 30634 DIFALI NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME	7,30
28/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 1071 ALINE DE CAMPOS ALVES	9.400,00
28/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1071 DIFALI ALINE DE CAMPOS ALVES	1.604,88
28/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4875 HOTEL CENTER LTDA	920,00
29/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 5116 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	590,40
29/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.502	VALOR A RECUPERAR 5062 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	2.156,65
29/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.007	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	11.210,00
29/04/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	5.144,01
29/04/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 21/37	3.654,82
29/04/2025	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 21/37	2.879,88
29/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
29/04/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DETRAN MG - MULTA - SHX3B29	130,16
29/04/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MULTA - RVT9F02	195,23
29/04/2025	3.2.05.010.034	1.1.01.020.005	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. MARIA BETÂNEA DA SILVA - BUFFET - FEIRA AMM 2025	2.300,00
29/04/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MULTA - RVT9F02	195,23
29/04/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 14/48	6.565,59
29/04/2025	2.2.01.020.066		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 14/48	4.929,68
29/04/2025	1.1.01.020.007	2.2.01.020.161	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - CCB Nº 2442413 NFS 70928, 70933, 70925, 70939, 70938, 70934, 70921, 70931 E 70936	2.300.013,00
29/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.007	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	5.310,00
29/04/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.502	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE - VENDA 195623	42.773,59
29/04/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - FL Nº 3004 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.975,00
29/04/2025	1.1.01.020.007	2.2.01.020.162	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - CCB Nº 2442294 NFS 70940, 70927, 70926, 70930, 70935, 70920, 70929, 70937, 70922, 70919, 70923, 70932, 70177, 70175, 70172, 70160, 70168, 70173 E 70171	4.797.483,00
29/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:113 1/3	16.660,00
29/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.369	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5116 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO - VENDA 195545	11.709,60
29/04/2025	1.1.02.080.001	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 1067185-14 23/23 - LANÇADO EM AJUSTE POIS A PROVISAO FOI A MENOR EM EXERCICIOS ANTERIORES, RESTANDO UMA PARCELA SEM SALDO PARA ABSORÇÃO	5.121,47
29/04/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MULTA - RVT9F02	195,23
29/04/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MULTA - RVT9F02	195,23
29/04/2025	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5146 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	355.517,67
29/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5146 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	7.110,35
29/04/2025	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5147 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	14.093,26
29/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5147 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	281,87
29/04/2025	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	48.682,16
29/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5148 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	973,64
29/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5149 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	20.068,96
			TRANSPORTE	44.902.019,32

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.902.019,32
29/04/2025	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5149 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	17.861,37
29/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5149 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	401,38
29/04/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5149 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	2.207,59
29/04/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5150 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	23.175,81
29/04/2025	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5150 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	20.626,47
29/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5150 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	463,52
29/04/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5150 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	2.549,34
29/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 14/48	1.635,91
29/04/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 23/23	3.584,71
29/04/2025	2.2.01.020.132		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 23/23	2.815,23
29/04/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 23/23	769,48
29/04/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 21/37	774,94
29/04/2025	3.2.08.010.004	2.2.01.020.161	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2442413	40.957,57
29/04/2025	3.2.08.010.004	2.2.01.020.162	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2442294	85.431,37
29/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000152 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
29/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000153 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
29/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 541532 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	600,00
29/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 41858 GEISLER GUERREIRO DE SOUSA	78,92
29/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 41858 DIFALI GEISLER GUERREIRO DE SOUSA	5,78
29/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.430	VR.COMPRAS CONF. NF 839914 SEVEN GLASS STORE LTDA	46,20
29/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 839914 DIFALI SEVEN GLASS STORE LTDA	3,98
29/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.430	VR.COMPRAS CONF. NF 839914 SEVEN GLASS STORE LTDA	9,98
29/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 839914 DIFALI SEVEN GLASS STORE LTDA	0,73
30/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.504	VALOR A RECUPERAR 5121 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE PANCAS	876,44
30/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 5030 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	2.029,43
30/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 5044 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.585,72
30/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.506	VALOR A RECUPERAR 5130 MUNICIPIO DE BELO VALE	618,72
30/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.462	VALOR A RECUPERAR 5079 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	64,27
30/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 5129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	896,64
30/04/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 5010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	896,64
30/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 30/04 09:47 GRUPO CMD SAUDE	53.000,00
30/04/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CRÉDITO ROTATIVO - CCB Nº 708486	19.416,49
30/04/2025	3.2.05.010.020	1.1.01.020.005	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - REEMBOLSO - TIBURCIO E RESENDE - Nº DE COMPRA 202374	1.288,98
30/04/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. DEYVISON SEBASTIAO DA SILVA - FÉRIAS - DEYVISON SEBASTIAO	3.691,00
30/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEA7H14	2.126,10
30/04/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2025 / NFS-E:153	3.704,81
30/04/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. MATEUS FERREIRA PIRES COSTA - RESCISÃO - MATEUS FERREIRA PIRES	3.379,00
30/04/2025	3.2.05.010.061	1.1.01.020.005	4.08.07 - SINISTRO CFE. EZEQUIAS JOSE PENA 01378294696 - MANUTENÇÃO VEICULO - QQP2042	4.980,00
30/04/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. JOSE LUIZ MORAIS - FÉRIAS - JOSE LUIZ MORAIS	3.330,00
30/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	130.000,00
30/04/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. DEIVISSON MEDEIRO DOS SANTOS - RESCISÃO - DEIVISSON MEDEIRO	10.654,00
			TRANSPORTE	45.366.417,66

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	45.366.417,66
30/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. SIGMA MINERACAO S.A. - FL Nº 2983 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
30/04/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:122 1/4	3.755,00
30/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.462	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5079 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA - VENDA 195630	1.274,70
30/04/2025	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 136077-1	796,00
30/04/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - GUIA DE CUSTAS - PROCESSO LAGARTO/SE	3.823,18
30/04/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 94483-1	8.629,50
30/04/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. DEIVISSON MEDEIRO DOS SANTOS - FGTS RESCISÃO - DEIVISSON MEDEIRO	2.617,10
30/04/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006267 7/48	2.868,45
30/04/2025	2.2.01.020.098		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006267 7/48	2.133,68
30/04/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RODRIGO NASCIMENTO SILVA - RESCISÃO - RODRIGO NASCIMENTO	10.983,00
30/04/2025	2.1.01.010.198	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 3508-1	800,00
30/04/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - PORTAL GM TECNOLOGIA - PREFEITURA DE CODO	98,00
30/04/2025	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - CSLL 2372	63.270,56
30/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:21887	443,97
30/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA - VENDA 195380	17.783,36
30/04/2025	1.2.02.030.006	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - Nº DA PROPOSTA: 0331318588406	5.000,00
30/04/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70175-28	247.257,01
30/04/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70175-28	0,01
30/04/2025		1.1.01.020.007	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70175-28	247.257,00
30/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 30/04 17:09 GRUPO CMD SAUDE	22.000,00
30/04/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70173-28	0,01
30/04/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70173-28	247.257,01
30/04/2025		1.1.01.020.007	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70173-28	247.257,00
30/04/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. SGS DO BRASIL LTDA - ESTORNO RECEBIMENTO INDEVIDO (INSS) NF 4863	15.737,33
30/04/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70177-28	247.257,01
30/04/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70177-28	0,01
30/04/2025		1.1.01.020.007	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70177-28	247.257,00
30/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEE2B51	54,66
30/04/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. JOSENILSON DE SENA SENA - FGTS RESCISÃO - JOSENILSON DE SENA	3.200,18
30/04/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.009	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PERIM VAN COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E PRODUTOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PERIM VAN COMERCIO VAREJI	2.799,34
30/04/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 222-1	162,70
30/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 5949-669	81,91
30/04/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RAFAELA NUNES DOS SANTOS - RESCISÃO - RAFAELA NUNES	8.541,00
			TRANSPORTE	47.040.813,34

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.040.813,34
30/04/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.504	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS - VENDA 195662	17.382,80
30/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5044 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA - VENDA 195570	31.450,13
30/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEA7H25	2.126,10
30/04/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	86.000,00
30/04/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. JOSENILSON DE SENA SENA - RESCISÃO - JOSENILSON DE SENA	12.296,00
30/04/2025	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 76510-1	1.146,87
30/04/2025	3.2.05.010.031	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - RESÍDUO INFECTANTE	157,50
30/04/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA - PREFEITURA DE CODÓ	1.986,89
30/04/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70172-28	0,01
30/04/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70172-28	247.257,01
30/04/2025		1.1.01.020.007	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70172-28	247.257,00
30/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEA7H27	2.126,10
30/04/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CUSTAS FINAIS - PROCESSO TRABALHISTA JÚNIOR DOS SANTOS	125,62
30/04/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. RODRIGO NASCIMENTO SILVA - FGTS RESCISÃO - RODRIGO NASCIMENTO	5.419,63
30/04/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70171-28	247.257,01
30/04/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70171-28	0,01
30/04/2025		1.1.01.020.007	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70171-28	247.257,00
30/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA PIX DES: A & G SERVICOS MEDICO 30/04	58.000,00
30/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	138.332,87
30/04/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5050 - NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA - VENDA 195583	588,00
30/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA - VENDA 195559	17.783,36
30/04/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70168-28	247.257,01
30/04/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70168-28	0,01
30/04/2025		1.1.01.020.007	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70168-28	247.257,00
30/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEA7H28	2.126,10
30/04/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5030 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES - VENDA 195525	40.250,32
30/04/2025	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,02
30/04/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
30/04/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. LUCIANO MORAIS DE JESUS - RESCISÃO - LUCIANO MORAIS	9.411,00
30/04/2025	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10240-1	3.313,92
30/04/2025	1.1.01.020.033	3.1.01.060.005	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	9.424,19
30/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEA7H21	2.126,10
30/04/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2025 / NFS-E:152 - N° DE COMPRA 202374	14.155,01
			TRANSPORTE	48.980.085,03

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.980.085,03
30/04/2025	3.2.05.010.022	1.1.01.020.005	4.05.02 - CARTÓRIO CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CERTIDÃO DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR - LICITAÇÃO PERNAMBUCO/PE	26,54
30/04/2025	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.07 - LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15352-1	926,00
30/04/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.506	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5130 - MUNICIPIO DE BELO VALE - VENDA 195670	12.271,28
30/04/2025	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - CSLL 2372	92.289,24
30/04/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA. - FL Nº 3016 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
30/04/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70160-28	0,01
30/04/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70160-28	247.257,01
30/04/2025		1.1.01.020.007	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70160-28	247.257,00
30/04/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 80-1	81,80
30/04/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEA7H19	2.126,10
30/04/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	82,11
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	258.949,06
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)	4.750,00
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	23.377,20
30/04/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.518,00
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE	5.389,27
30/04/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	42.404,71
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	28.546,39
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	3,00
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AJUDA DE CUSTO	950,00
30/04/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	15.612,71
30/04/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	208,70
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. VALE COMBUSTIVEL	325,00
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
30/04/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE TRANSPORTE RETROATIVO	152,32
30/04/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	2.102,70
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE 30%	6.115,62
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	528,35
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS PREMIO	3.108,62
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	11.418,46
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO DANOS MATERIAIS	442,00
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	213,00
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSOS DE DESCONTO INDEVIDO	1.017,94
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO 2ª VIA DE CARTÃO	20,00
30/04/2025	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO ALIMENTACAO	93,00
30/04/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.005	VR. PENSAO ALIMENTICIA 25% LIQUIDO	475,46
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSOS TREINAMENTO	80,00
30/04/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	170,50
30/04/2025	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR. INSS DIF FER DESC A MAIOR	335,10
30/04/2025	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	166,98
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA ABONO FERIAS	143,67
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	7.136,67
30/04/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,82
30/04/2025	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,84
			TRANSPORTE	50.015.484,21

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.015.484,21
30/04/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE FERIAS	172,42
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS	5.053,60
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ESTOURO DO MES	682,00
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. ESTOURO MES ANTERIOR	1.210,83
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	54,88
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	59,80
30/04/2025	1.1.02.050.016	2.1.05.010.001	VR. SALARIO FAMILIA	65,00
30/04/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	30.497,10
30/04/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S 2%	99,75
30/04/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	35.451,19
30/04/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	14.100,98
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% ACID.TRAB	303,60
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% DOENCA	303,60
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	524,57
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	89,39
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR. DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,49
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	23,83
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	71,94
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS	19,85
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	35,97
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.628,60
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	66,50
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1.756,25
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	1.527,38
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DIAS FALTAS	3.925,62
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	5.197,33
30/04/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.005	VR.REF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS 25% LIQ	665,78
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS	633,90
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS	2.922,00
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS FERIAS	384,56
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR ABONO	401,67
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS ABONO	1.786,43
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS ABONO	303,60
30/04/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	1.201,10
30/04/2025	2.1.17.010.006	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	974,68
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	3.648,73
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	3.045,93
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS	2.046,81
30/04/2025	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	17.497,00
30/04/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	1.007,68
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. TROCO FÉRIAS	0,60
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	2.428,80
30/04/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS DE RESCISÃO	738,61
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	13.160,33
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	12.195,43
30/04/2025	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	304,85
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR. VALE TRANSPORTE	637,84
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. AVISO PREVIO REAVIDO	2.570,79
30/04/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	84.343,00
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	7.262,14
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE	700,58
30/04/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	1.838,15
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	2.417,49
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE 30%	411,08
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESC VALE TRANSPORTE	237,00
			TRANSPORTE	50.286.173,24

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.286.173,24
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	539,22
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DESMOBILIZACAO	75,00
30/04/2025	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR. PAGAMENTO FLASH	2.700,00
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	143,25
30/04/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3.848,60
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	1.060,41
30/04/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1.746,31
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	5.484,05
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1.156,42
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1.985,64
30/04/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	2.239,71
30/04/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	413,61
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	541,31
30/04/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	924,47
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	4,22
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	63,55
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	88,89
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	166,42
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	1.053,88
30/04/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	771,24
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	18,48
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	79,65
30/04/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	25,30
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO RESCISÃO	6,22
30/04/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	6.283,58
30/04/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8.777,05
30/04/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1.611,30
30/04/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	340,75
30/04/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS 13o RESCISAO	1.222,56
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	114,60
30/04/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	17.302,30
30/04/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	1.718,97
30/04/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/12 INDENIZADO	143,25
30/04/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	242,14
30/04/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	1.226,79
30/04/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS AVISO PREVIO	333,96
30/04/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	11,68
30/04/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS 13° 1/12 INDENIZADO	76,35
30/04/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO	25,30
30/04/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	81.710,68
30/04/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	23.696,08
30/04/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	4.085,53
30/04/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	303,60
30/04/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS EMPRESA 13°.	2.390,33
30/04/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS TERCEIROS 13°	693,17
30/04/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS ACID. TRABALHO 13°	119,51
30/04/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	2.436,74
30/04/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	706,58
30/04/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	121,84
30/04/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS EMPRESA 13° INDENIZADO	51,32
30/04/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	14,85
30/04/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	2,57
30/04/2025	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. PROVISAO DE FERIAS	50.515,71
30/04/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.979,02
30/04/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	1.896,22
			TRANSPORTE	50.523.463,42

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.523.463,42
30/04/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO INSS S/FERIAS	17.126,66
30/04/2025	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO FGTS S/FERIAS	5.112,34
30/04/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS	13.441,57
30/04/2025	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR. REF. PROVISAO 13° SALARIO	35.349,55
30/04/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR. REF. PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	2.817,93
30/04/2025	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. ESTORNO PROVISAO 13° SALARIO	115,28
30/04/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR. REF. ESTORNO PROVISAO INSS S/13° SALARIO	0,01
30/04/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR. REF. PROVISAO INSS S/13° SALARIO	9.442,73
30/04/2025	2.1.05.030.001	1.1.02.050.016	VR.REF. COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	65,00
30/04/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3029 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
30/04/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3030 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.850,00
30/04/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3031 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
30/04/2025	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	24.875,00
30/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5151 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	497,50
30/04/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5152 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	99.622,04
30/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5152 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.992,44
30/04/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	31.118,88
30/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5153 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	622,38
30/04/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	62.765,21
30/04/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5154 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.255,30
30/04/2025	3.2.08.010.006		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006267 7/48	734,77
30/04/2025		1.1.01.020.001	BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 28/40	46.412,99
30/04/2025	2.2.01.020.180		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 28/40	35.543,05
30/04/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 28/40	10.869,94
30/04/2025	1.1.01.020.005	2.1.03.020.002	VR TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	8.271,01
30/04/2025	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF	0,06
30/04/2025	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	15,67
30/04/2025	1.1.02.050.013	1.1.01.030.006	VR IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	3,44
30/04/2025	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 04/2025	32.681,68
30/04/2025	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 04/2025	8.613,75
30/04/2025	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 04/2025	150.838,52
30/04/2025	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 04/2025	39.755,73
30/04/2025	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 04/2025	62.705,61
30/04/2025	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 04/2025	13.251,92
30/04/2025	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 04/2025	77.142,89
30/04/2025	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 04/2025	77.142,89
30/04/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	7.304,57
30/04/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE INSS S/FERIAS	19,96
30/04/2025	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR COMPENSACAO INSS RETIDO	145.633,23
30/04/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. INSS	0,15
30/04/2025	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR. REF. ESTORNO FGTS 13° SALARIO RESCISAO	651,24
30/04/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR. REF. ESTORNO PROVISAO INSS S/13° SALARIO	0,04
30/04/2025	1.1.01.020.009	2.1.03.020.001	VR TRANSFERENCIA SALDO CREDOR (CRIAR CONTA E TRANSFERIR DEPOIS PARA SANTANDER)	4.903,64
30/04/2025	1.2.02.030.002	3.1.01.060.005	VR JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - RATEIO	5.534,84
30/04/2025	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR RESGATE INVEST FACIL	9,98
30/04/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR IOF S/APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX	0,10
30/04/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MARIA APARECIDA FERNANDES FARIA NF 31	100,00
30/04/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000314 SINGULAR PERICIAS E CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA	1.934,50
			TRANSPORTE	51.587.321,53

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.587.321,53
30/04/2025		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000314 SINGULAR PERICIAS E CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA	1.815,52
30/04/2025		2.1.11.010.008	2500000000314 IRRF SINGULAR PERICIAS E CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA	29,02
30/04/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000000314 CRF SINGULAR PERICIAS E CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA	89,96
30/04/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 31 MARIA APARECIDA FERNANDES FARIA 58439170610	100,00
30/04/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6124 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	1.064,70
30/04/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 201400 SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A	4.248,00
30/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 71413 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	250.018,01
30/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 71414 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	258.218,00
30/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 71415 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	250.018,01
30/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 71416 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	250.018,01
30/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 71417 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	250.018,01
30/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 71418 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	258.218,00
30/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 71419 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	250.018,01
30/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 71420 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	250.018,01
30/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 71421 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	250.018,01
30/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 71422 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	258.218,00
30/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 71423 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	258.218,00
30/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 71424 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	258.218,00
30/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 71425 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	258.218,00
30/04/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 71426 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	258.218,00
30/04/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VR DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS NO MES	1.095,28
30/04/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES	4.325,92
30/04/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.004	VR DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES	173,84
30/04/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS NO MES	351,64
30/04/2025	3.2.05.010.011	1.2.01.060.002	VR DEPRECIACAO FROTA DE VEICULOS NO MES	1.090.955,79
30/04/2025	2.1.01.010.100	1.2.01.060.001	VR ESTORNO AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 71420 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - EMPRESA NÃO RECONHECE ESTA COMPRA	250.018,01
			TOTAL DO MÊS	56.499.241,28
01/05/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA - VIAGEM - PARAUPEBAS X PORANGATU	322,71
01/05/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ANA PAULA GONÇALVES - VIAGEM - PARAUAPEBAS X PORANGATU	202,11
01/05/2025	2.1.03.020.002	1.1.01.020.005	VR TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	8.271,01
01/05/2025	2.1.04.010.004	3.2.05.010.039	VR ESTORNO PAGAMENTO EXPRESSO SATELITE NORTE	178,99
01/05/2025	2.1.03.020.001	1.1.01.020.009	VR TRANSFERENCIA SALDO CREDOR (CRIAR CONTA E TRANSFERIR DEPOIS PARA SANTANDER)	4.903,64
01/05/2025	2.1.15.010.001	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4915 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA - VENDA 195443	31.450,13
01/05/2025	2.1.01.010.681	1.1.02.030.001	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:114	800,00
01/05/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 266 GDO PARTICIPACOES S/A	108,44
02/05/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4957 SGS DO BRASIL LTDA	922,11
02/05/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4957 SGS DO BRASIL LTDA	4.255,90
02/05/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4957 SGS DO BRASIL LTDA	1.418,63
02/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4957 SGS DO BRASIL LTDA	1.418,63
02/05/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5066 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	52,00
02/05/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5066 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	240,00
			TRANSPORTE	54.544,30

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	54.544,30
02/05/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5066 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	80,00
02/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5066 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	120,00
02/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000009810	1.173,07
02/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	37,50
02/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:34781 1/2	330,88
02/05/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024008682 5/48	2.876,04
02/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LOURENA TASSIA FERREIRA - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - LOURENA TÁSSIA	180,00
02/05/2025	2.1.01.010.279	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5024931	47.163,45
02/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - RECEBIDO - 02/05 17:09 12532358000144 A & G SERVI	125.000,00
02/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5066 - FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - VENDA 195530	7.508,00
02/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MATHEUS PHILIPPE - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) MATHEUS PHILIPPE	500,00
02/05/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 02/05 17:09 GRUPO CMD SAUDE	139.000,00
02/05/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	1.107,80
02/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.007	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 201400-650	4.248,00
02/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DIEGO LENOIR FONSECA - HONORÁRIOS MOTORISTA SOCORRISTA - DIEGO LENOIR	160,00
02/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 12048-1	2.386,04
02/05/2025	2.1.01.010.117	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 26642-1	870,00
02/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES - MENSALIDADE CEFORT - JOVEM APRENDIZ	1.241,73
02/05/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2888840/24 5/48	11.905,75
02/05/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000018100 10/48	39.982,57
02/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ADENILSON GERALDO GONÇALVES - HONORÁRIOS MOTORISTA SOCORRISTA - ADENILSON GERALDO	160,00
02/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.464	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4957 - SGS DO BRASIL LTDA - VENDA 195396	118.243,09
02/05/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	31,43
02/05/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.033	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - DÉB.EMPRÉSTIMO	49.072,69
02/05/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 15/48	5.633,97
02/05/2025	2.2.01.020.052		5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 15/48	4.230,09
02/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 106686-1	1.244,26
02/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. J DE MELO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1807	300,00
02/05/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	49.072,69
02/05/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. CARTÃO FLASH - ASSIDUIDADE FLASH - ABRIL 2025	42.750,00
02/05/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/25	18,63
02/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16215-635	2.129,40
02/05/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.007	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. LUCIANO MORAIS DE JESUS - FGTS RESCISÃO - LUCIANO MORAIS	4.189,50
02/05/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000009810	1.213,80
02/05/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/25	0,20
			TRANSPORTE	718.704,88

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	718.704,88
02/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 100540-3	2.260,00
02/05/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	0,34
02/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS ANTÔNIO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) CARLOS ANTÔNIO	640,00
02/05/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5026567	3.138,80
02/05/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. CARTÃO FLASH - ASSIDUIDADE FLASH - ABRIL 2025	450,00
02/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DIOGO HENRIQUE NOVAIS DA SILVA - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DIOGO HENRIQUE	500,00
02/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	35,00
02/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS - JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/04 A 30/04/25	38,22
02/05/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	6.312,92
02/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. KELLY GUEDES BRITO - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) KELLY GUEDES	220,00
02/05/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.033	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	6.312,92
02/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:41901	200,07
02/05/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3032 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	14.491,96
02/05/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3033 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	14.491,96
02/05/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3034 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
02/05/2025	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3035 SIGMA MINERACAO S.A.	14.000,00
02/05/2025	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3036 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
02/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5155 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	13.338,65
02/05/2025	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5155 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.604,63
02/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5155 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	266,77
02/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5155 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	266,77
02/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5155 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	266,77
02/05/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5155 INSS-RET MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.467,25
02/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5156 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	120.200,00
02/05/2025	1.1.02.010.300		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5156 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	100.968,00
02/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5156 ISS Ret XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	6.010,00
02/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5156 ISS Ret XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	6.010,00
02/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5156 ISS XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	6.010,00
02/05/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5156 INSS-RET XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	13.222,00
02/05/2025	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5157 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	44.047,80
02/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5157 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	880,96
02/05/2025	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5158 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	34.450,00
02/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5158 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	689,00
02/05/2025	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5159 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	12.300,00
02/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5159 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	246,00
02/05/2025	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5160 MUNICIPIO DE GUARACIABA	6.232,42
02/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5160 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	124,65
02/05/2025	1.1.02.010.473	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	16.800,00
02/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5161 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	336,00
02/05/2025	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5162 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	21.500,00
			TRANSPORTE	1.284.154,00

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.284.154,00
02/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5162 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	430,00
02/05/2025	1.1.02.010.423	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5163 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	13.300,00
02/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5163 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	266,00
02/05/2025	1.1.02.010.423	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5164 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	13.300,00
02/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5164 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	266,00
02/05/2025	3.2.08.010.006		5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960 15/48	1.403,88
02/05/2025	2.2.01.020.084		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000018100 10/48	29.028,45
02/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000018100 10/48	10.954,12
02/05/2025	2.2.01.020.103		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB N° 2888840/24 5/48	8.559,60
02/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB N° 2888840/24 5/48	3.346,15
02/05/2025	2.2.01.020.104		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024008682 5/48	2.084,00
02/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024008682 5/48	792,04
02/05/2025	2.2.01.020.106	1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 5/24	19.740,06
02/05/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 1063735-14 21/21	5.466,65
02/05/2025	2.2.01.020.123		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 1063735-14 21/21	4.152,49
02/05/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 1063735-14 21/21	1.314,16
02/05/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 1063736-14 21/21	5.466,65
02/05/2025	2.2.01.020.124		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 1063736-14 21/21	4.152,49
02/05/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 1063736-14 21/21	1.314,16
02/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000026540 DEMARCO & CO LTDA	173,04
02/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000010701 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	2.958,06
02/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 72318224 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	10.265,91
02/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 48433 SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	200,07
02/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 72337246 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	498,10
02/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13689 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	576,22
03/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000149 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	237,30
04/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.279	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5024931 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	47.163,45
04/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.279	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5026567 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	3.138,00
05/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 5054 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.256,40
05/05/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5077 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	617,12
05/05/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5077 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.848,24
05/05/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5077 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	949,41
05/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5077 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.424,12
05/05/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5078 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	260,59
05/05/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5078 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.202,70
05/05/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5078 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	400,90
05/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5078 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	601,35
05/05/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5081 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	9,67
05/05/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5081 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	44,63
			TRANSPORTE	1.484.316,18

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.484.316,18
05/05/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5081 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	14,88
05/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5081 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	22,31
05/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 5057 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	200,08
05/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 5020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	4.480,96
05/05/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5068 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	15,83
05/05/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5068 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	73,04
05/05/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5068 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	24,35
05/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5068 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	36,52
05/05/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5052 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	111,80
05/05/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5052 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	516,00
05/05/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5052 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	172,00
05/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5052 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	258,00
05/05/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5059 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	3,90
05/05/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5059 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
05/05/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5059 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	6,00
05/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. MCM LOCACOES LTDA - PIX RECEBIDO 17533095000101	2.799,34
05/05/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
05/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - RECEBIDO - 05/05 17:32 12532358000144 A & G SERVI	89.000,00
05/05/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5057 - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG - VENDA 195620	11.404,55
05/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
05/05/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - MULTA - SYG4G64	195,23
05/05/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - MULTA - SYG4G64	104,12
05/05/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.033	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	6.312,92
05/05/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5052 - INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA. - VENDA 195554	16.142,20
05/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5078 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 195629	33.214,56
05/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO RCI BRASIL S.A - JUROS CONTRATO 20038261944 - NF 1156176	668,23
05/05/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 19/48	11.186,36
05/05/2025	2.2.01.020.058		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 19/48	8.302,11
05/05/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.396	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5141 - MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA - VENDA 195755	1.200,00
05/05/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	29.987,42
05/05/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 14/48	36.158,05
05/05/2025	2.2.01.020.069		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 14/48	27.132,26
05/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	4,40
05/05/2025	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5077 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 195586	78.658,88
05/05/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS RECEBIDOS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5077 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 195586	0,01
05/05/2025		1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5077 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 195586	78.658,87
			TRANSPORTE	1.929.401,01

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.929.401,01
05/05/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5059 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DESINS PORTARIA VIGIA E CABINEIROS DE BELO HORIZONTE - VENDA 195539	506,10
05/05/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 05/05 13:42 GRUPO CMD SAUDE	113.000,00
05/05/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025002278 1/48	123.907,50
05/05/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.033	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - DÉB.EMPRÉSTIMO	29.987,42
05/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5081 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 195632	1.232,38
05/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - RECEBIDO - 05/05 17:34 12532358000144 A & G SERVI	200,00
05/05/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9714	350,00
05/05/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 19/48	68.250,20
05/05/2025	2.2.01.020.061		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 19/48	50.617,42
05/05/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5068 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA - VENDA 195591	2.285,07
05/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLA SIQUEIRA COSTA - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CARLA SIQUEIRA COSTA	510,00
05/05/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 23350-0	5.776,35
05/05/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 37648-1	1.810,00
05/05/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - CUSTAS INICIAIS - LOC 23.212 - PREFEITURA DE LAGARTO	3.823,18
05/05/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 22/37	3.610,55
05/05/2025	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 22/37	2.854,54
05/05/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705220 10/48	39.059,53
05/05/2025	2.2.01.020.079		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705220 10/48	29.006,80
05/05/2025	2.1.01.010.625	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA - FRETE - COMPRA CILINDROS GASWIDE	148,51
05/05/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MARABÁ	759,00
05/05/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 05/05 17:32 GRUPO CMD SAUDE	88.000,00
05/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - VENDA 195514	88.872,33
05/05/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	6.312,92
05/05/2025	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 3891-803	800,00
05/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5054 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO - VENDA 195553	24.918,60
05/05/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3037 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.041,82
05/05/2025	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3038 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
05/05/2025	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3039 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
05/05/2025	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5165 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	9.592,80
05/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5165 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	191,86
05/05/2025	1.1.02.010.504	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5166 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE PANCAS	32.499,30
05/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5166 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE PANCAS	649,99
05/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5167 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	2.400,00
05/05/2025	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5167 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	2.136,00
05/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5167 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	48,00
05/05/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5167 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	264,00
			TRANSPORTE	2.705.533,18

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.705.533,18
05/05/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5168 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
05/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5168 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	220,00
05/05/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5169 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
05/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5169 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	220,00
05/05/2025	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5170 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
05/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5170 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
05/05/2025	1.1.02.010.496	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5171 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	14.980,00
05/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5171 ISS CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	299,60
05/05/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5172 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
05/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5172 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
05/05/2025	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5173 RUA NILO SOARES FERREIRA	28.578,00
05/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5173 ISS RUA NILO SOARES FERREIRA	571,56
05/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5174 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	94.941,30
05/05/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5174 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	84.497,76
05/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5174 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.898,83
05/05/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5174 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	10.443,54
05/05/2025	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5175 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	26.175,00
05/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5175 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	523,50
05/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5176 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	26.410,00
05/05/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5176 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	23.504,90
05/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5176 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	528,20
05/05/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5176 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.905,10
05/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5177 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.975,00
05/05/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5177 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.647,75
05/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5177 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	59,50
05/05/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5177 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	327,25
05/05/2025	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	159.247,85
05/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5179 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	3.184,96
05/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5180 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
05/05/2025	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5180 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
05/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5180 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
05/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5180 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
05/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5180 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
05/05/2025	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5181 MUNICIPIO DE BAURU	62.542,32
05/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5181 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.250,85
05/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5182 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
05/05/2025	1.1.02.010.123		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5182 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
05/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5182 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
05/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5182 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
05/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5182 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
05/05/2025		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - GRUPO 1120 COTA 045	3.208,17
			TRANSPORTE	3.389.936,49

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.389.936,49
05/05/2025	2.1.03.030.001		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - GRUPO 1120 COTA 045	3.040,56
05/05/2025	3.2.08.010.001		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - GRUPO 1120 COTA 045	167,61
05/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 19/48	2.884,25
05/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 19/48	17.632,78
05/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 14/48	9.025,79
05/05/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705220 10/48	10.052,73
05/05/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 23/37	2.999,83
05/05/2025	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 23/37	2.900,02
05/05/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 23/37	99,81
05/05/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 22/37	756,01
05/05/2025	2.2.01.020.159		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025002278 1/48	89.205,07
05/05/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025002278 1/48	34.702,43
05/05/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.006	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF	0,02
05/05/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.006	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF	0,19
05/05/2025	1.1.01.020.006	1.1.01.010.001	DEP DIN CX AG 1399	0,01
05/05/2025	2.1.01.010.043	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MERCOPLACAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 43326	80,00
05/05/2025	2.1.01.010.043	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MERCOPLACAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 43327	80,00
05/05/2025	2.1.01.010.043	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MERCOPLACAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 43328	80,00
05/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 27413 ALVORADA MANGUEIRAS COM E SERV LTDA- ME	390,00
05/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 27413 DIFALI ALVORADA MANGUEIRAS COM E SERV LTDA- ME	28,54
05/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.506	VR.COMPRAS CONF. NF 134443 MULTI FORMATO DISTR SA AP 608	194,11
05/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.982	VR.COMPRAS CONF. NF 15994 21 ORG. BRAZALMEIDA COM. DE PROD. ALI. LTDA	139,85
05/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 43326 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
05/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 43327 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
05/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 43328 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
05/05/2025	3.2.06.010.006		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2071 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.870,00
05/05/2025		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2071 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.631,99
05/05/2025		2.1.11.010.008	2071 IRRF UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	58,05
05/05/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2071 CRF UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	179,96
05/05/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2500000000337 CONSERVADORA COMETA LTDA	770,00
05/05/2025		2.1.01.010.792	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2500000000337 CONSERVADORA COMETA LTDA	734,43
05/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 2500000000337 ISS Ret CONSERVADORA COMETA LTDA	35,57
05/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1856 J DE MELO LTDA	300,00
05/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13210 LABORATORIO HERCULES LTDA	90,00
06/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.421	VALOR A RECUPERAR 5087 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	1.330,56
06/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.482	VALOR A RECUPERAR 5006 RUA NILO SOARES FERREIRA	1.371,74
06/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.462	VALOR A RECUPERAR 5080 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	628,41
06/05/2025	3.1.01.060.004	1.1.02.010.480	RECEBTO NF 5094 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	0,10
06/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.480	VALOR A RECUPERAR 5094 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.894,81
06/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 5071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.162,66
06/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 5072 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.743,99
06/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 5122 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.988,75
			TRANSPORTE	3.586.427,12

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.586.427,12
06/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 5160 MUNICIPIO DE GUARACIABA	299,16
06/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.459	VALOR A RECUPERAR 5142 MUNICIPIO DE CONTAGEM	140,80
06/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LEONARDO CRISTIAN DA ROCHA NÁPOLIS - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LEONARDO CRISTIAN	750,00
06/05/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS - COWORKING	759,00
06/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEH7A95	3.774,44
06/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 5984-669	1.474,19
06/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VITOR HUGO COSTA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VITOR HUGO	1.000,00
06/05/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO CONCEDIDO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5094 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO - VENDA 195549	0,10
06/05/2025	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5094 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO - VENDA 195549	33.980,39
06/05/2025		1.1.02.010.480	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5094 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO - VENDA 195549	33.980,49
06/05/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	41.000,00
06/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MATHEUS LINHARES NUNES SILVA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) MATHEUS LINHARES	750,00
06/05/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MUNICIPIO DE SAO PAULO - MULTA - SIT0A27	135,37
06/05/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.131,43
06/05/2025	2.2.01.020.101	1.1.01.020.009	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CNR 3097290000009810	300.000,00
06/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5071 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA - VENDA 195563	23.059,38
06/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 27561-1 - Nº DE COMPRA 202369	1.440,00
06/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.462	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5080 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA - VENDA 195631	12.463,49
06/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEH8A33	3.774,44
06/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
06/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS WINGLER MOTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS WINGLER	2.000,00
06/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEH8A22	1.650,53
06/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5122 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - VENDA 195572	67.476,37
06/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANTONIO BERNARDES NETTO - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANTONIO BERNARDES	1.100,00
06/05/2025	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE - RECEBIMENTO A MAIOR - NFS-E: 5087	997,92
06/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEH8A26	1.650,53
06/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEH8A24	1.650,53
06/05/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 94362-1	20.920,01
06/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	2.000,00
06/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.459	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5142 - MUNICIPIO DE CONTAGEM - VENDA 195761	2.733,86
06/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.482	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5006 - RUA NILO SOARES FERREIRA - VENDA 195392	27.206,26
06/05/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.434	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CIMCOP S/A - ENGENHARIA E CONSTRUCOES - FL Nº 3001 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.500,00
06/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
			TRANSPORTE	4.197.228,56

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.197.228,56
06/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10541 - N° DE COMPRA 202369	150,00
06/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. GABRIELLA OLIVEIRA SOUZA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) GABRIEL OLIVEIRA	500,00
06/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEH7A89	3.774,44
06/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO 12532358000144	452.000,00
06/05/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA - MARABÁ/PA	105,66
06/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. GERALDO JORGE DA SILVA JUNIOR - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) GERALDO JORGE	300,00
06/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FRANCISCA VIRGINIA DE PAULA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) FRANCISCA VIRGINIA	400,00
06/05/2025		1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - SOLATIO - BASE CONTAGEM/MG	4.103,49
06/05/2025	3.2.05.010.027		4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - SOLATIO - BASE CONTAGEM/MG	3.998,25
06/05/2025	3.2.08.010.006		JUROS PAGOS DE 4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - SOLATIO - BASE CONTAGEM/MG	105,24
06/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.421	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5087 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE - VENDA 195633	26.389,44
06/05/2025	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1235	657,73
06/05/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. PAULO AUGUSTO RIBEIRO ALMEIDA 08495021609 - FL Nº 259 1/2	133.421,90
06/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DAIANY RODRIGUES TOLENTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) DAIANY RODRIGUES	1.200,00
06/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEBORA RODRIGUES TOLENTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) DEBORA RODRIGUES	400,00
06/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEH7A90	3.774,44
06/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANDERSON JOSÉ FERREIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ANDERSON JOSE	2.000,00
06/05/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.007	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	5.339.030,41
06/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LECTICIA CABRAL DE SOUZA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LECTICIA CABRAL	600,00
06/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA - VENDA 195600	34.589,07
06/05/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 5/24	30.010,13
06/05/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	177.965,94
06/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5160 - MUNICIPIO DE GUARACIABA - VENDA 195711	5.933,26
06/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS ANTÔNIO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) CARLOS ANTONIO	1.650,00
06/05/2025	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3040 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	22.303,33
06/05/2025	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3041 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	14.500,00
06/05/2025	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	6.196,00
06/05/2025	1.1.02.010.498	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5184 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	4.600,00
06/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5184 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	92,00
06/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5186 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	44.500,00
06/05/2025	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5186 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	37.825,00
06/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5186 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
06/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5186 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
06/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5186 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
06/05/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5186 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4.895,00
			TRANSPORTE	10.560.539,29

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.560.539,29
06/05/2025	1.1.02.010.508	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5187 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	242.278,33
06/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5187 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	4.845,57
06/05/2025	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5188 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	45.488,70
06/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5188 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	909,77
06/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5189 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
06/05/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5189 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
06/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5189 ISS VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
06/05/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5189 INSS-RET VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
06/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5190 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
06/05/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5190 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
06/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5190 ISS VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
06/05/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5190 INSS-RET VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
06/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5191 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
06/05/2025	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5191 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
06/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5191 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
06/05/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5191 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
06/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5192 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	84.408,20
06/05/2025	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5192 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	72.591,05
06/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5192 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.532,25
06/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5192 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.532,25
06/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5192 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.532,25
06/05/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5192 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	9.284,90
06/05/2025	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5193 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.800,00
06/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5193 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	56,00
06/05/2025	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5194 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	5.200,00
06/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5194 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	104,00
06/05/2025	1.1.02.010.495	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5231 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	24.900,00
06/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5231 ISS PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	498,00
06/05/2025	3.2.08.010.001	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 3097300000047370 6/36 - PERIODO DE CARENCIA	10.695,25
06/05/2025	2.2.01.020.106		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 5/24	22.715,46
06/05/2025	3.2.08.010.006		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 5/24	7.294,67
06/05/2025	2.2.01.020.106	3.1.01.060.003	VR DESCONTO SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944	0,60
06/05/2025	2.1.01.010.681	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:122 1/4	3.755,00
06/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 27230 SGUARIO COMERCIO LTDA	403,35
06/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 27230 DIFALI SGUARIO COMERCIO LTDA	29,52
06/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000569 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	713,13
06/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 122 41.992.230 WLADIMIR RODRIGUES TORNO	15.000,00
06/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2025569 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	713,13
			TRANSPORTE	11.227.860,67

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.227.860,67
06/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13197 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	119,67
07/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	3037 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	386,01
07/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 5085 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
07/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 5131 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	494,40
07/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 5047 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.647,98
07/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.505	VALOR A RECUPERAR 5125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAPORANGA	918,45
07/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.505	VALOR A RECUPERAR 5124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAPORANGA	207,39
07/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.505	VALOR A RECUPERAR 5204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAPORANGA	888,83
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIANNE CORDEIRO LEITE RAMOS - SALÁRIO - DIANNE CORDEIRO	4.714,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELLINGTON LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	2.408,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARY JANE SOARES COSTA - SALÁRIO - MARY JANE SOARES	2.075,00
07/05/2025	2.2.01.050.007	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - FATURA Nº 1908	100.000,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JAIME MOREIRA DAMASCENO - SALÁRIO - JAIME MOREIRA	2.388,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EUDENES SANTOS DA SILVA - SALÁRIO - EUDENES SANTOS	4.072,00
07/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5085 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - VENDA 195557	1.588,50
07/05/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. NATHALIA JORGE DE SOUZA - SALÁRIO - NATHALIA JORGE DE SOUZA	126,67
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIEGO LUIZ DOS SANTOS SILVA - SALÁRIO - DIEGO LUIZ	2.483,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GUILHERME HENRIQUE DA SILVA - SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	2.114,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WESLEY CAIXETA BORGES - SALÁRIO - WESLEY CAIXETA BORGES	4.379,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELISON CASTRO CHAVES - SALÁRIO - WELISON CASTRO	3.872,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ARTUR DE SOUZA AVANSSE - SALÁRIO - ARTUR DE SOUZA	941,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. FRANCIELE JANE AZEVEDO - SALÁRIO - FRANCIELE JANE	3.344,00
07/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	52.116,91
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WALISSON DE ALMEIDA SANTOS - SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	5.223,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DANIEL VIEIRA SILVA - SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.629,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARIA SUELI DA SILVA - SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	1.366,00
07/05/2025	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 76510-1	1.146,87
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA - SALÁRIO - CARLOS LACERDA	2.799,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PATRICK DE CASTRO OLIVEIRA - SALÁRIO - PATRICK DE CASTRO	4.354,00
07/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	3.940,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SONIA DA GUIA SEIXAS FONSECA - SALÁRIO - SONIA DA GUIA	3.534,00
07/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOÃO VITOR OLIVEIRA - HONIORÁRIOS - ENF. JOÃO VITOR	540,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PEDRO REGISCLAY BRITO LEMOS DAS NEVES - SALÁRIO - PEDRO REGISCLAY	3.912,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. IZAETE APARECIDA DE OLIVEIRA OTONI BARBO - SALÁRIO - IZAETE APARECIDA	5.041,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CRISTOPHER IAGO RIBEIRO DA SILVA - SALÁRIO - CRISTOPHER IAGO	3.425,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MACIEL PEREIRA DA SILVA - SALÁRIO - MACIEL PEREIRA	3.256,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS VINICIUS DE SOUZA - SALÁRIO - MARCOS VINICIUS	6.208,00
			TRANSPORTE	11.467.737,21

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.467.737,21
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCONE DOS SANTOS SILVA - SALÁRIO - MARCONE DOS SANTOS	3.254,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LAURA LETICIA SILVA - SALÁRIO - LAURA LETICIA SILVA	1.885,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO - SALÁRIO - ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO	2.073,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. HERONDINO BEZERRA GOMES FILHO - SALÁRIO - HERONDINO BEZERRA	3.737,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GILSON DIOGO - SALÁRIO - GILSON DIOGO	2.432,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ROGERIO SOUSA DE OLIVEIRA - SALÁRIO - ROGERIO SOUSA	2.301,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS - SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	3.417,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDILSON ALVES DA SILVA - SALÁRIO - EDILSON ALVES	3.459,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS - SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.509,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOSE LUIZ MORAIS - SALÁRIO - JOSE LUIZ MORAIS	2.356,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RENATA YASMINNI SOARES DOS REIS - SALÁRIO - RENATA YASMINNI	1.900,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. REINALDO RODRIGUES DA SILVA - SALÁRIO - REINALDO RODRIGUES	4.025,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. OSEIAS SILVA LOPES - SALÁRIO - OSEIAS SILVA	4.358,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WERLEN ALVES DOS SANTOS - SALÁRIO - WERLEN ALVES	2.402,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA CORDEIRO - SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	803,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ILANDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SALÁRIO - ILANDIA RODRIGUES	4.295,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GUILHERME VITOR FLECHMANN - SALÁRIO - GUILHERME VITOR FLECHMANN	2.669,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELLINGTON DOS ANJOS RIBEIRO - SALÁRIO - WELLINGTON DOS ANJOS	2.339,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WASHINGTON LUIS SILVA - SALÁRIO - WASHINGTON LUIS	2.835,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOSE FRANCISCO SILVA BARROS - SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	5.273,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAVIDSON FRANCISCO ALVES - SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.349,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCAS BRENNER DAMACENA DE BARROS - SALÁRIO - LUCAS BRENNER DAMACENA DE BARROS	2.513,00
07/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.505	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAPORANGA - VENDA 195742	17.628,37
07/05/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - CEMIG - BASE CONTAGEM/MG	611,88
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEANDRO COSTA MOREIRA - SALÁRIO - LEANDRO COSTA	2.850,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ISAIAS DA SILVA PAIVA - SALÁRIO - ISAIAS DA SILVA	3.480,00
07/05/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - SEGURO DE VIDA - COLABORADORES	666,75
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOÃO DA SILVA MORAIS - SALÁRIO - JOAO DA SILVA MORAIS	3.847,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE CRISTINA OLIVEIRA FRANCISCO - SALÁRIO - ALINE CRISTINA	3.221,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RICARDO VIEIRA MACHADO - SALÁRIO - RICARDO VIEIRA MACHADO	2.973,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDVAN DE GOIS OLIVEIRA - SALÁRIO - EDVAN DE GOIS	2.557,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCAS GABRIEL ROBERTO - SALÁRIO - LUCAS GABRIEL	2.082,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PETROCHELE ROCHA SANTOS - SALÁRIO - PETROCHELE ROCHA	4.019,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DENIS OLIVEIRA - SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	2.024,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WKELISTON VINICIUS MIRANDA RIBEIRO - SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	2.445,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARINA BATISTA DOS SANTOS - SALÁRIO - CARINA BATISTA	1.920,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LINDENBERG ALMEIDA SANTOS - SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.202,00
			TRANSPORTE	11.584.448,21

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.584.448,21
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS BRUNO ALVES CASTRO - SALÁRIO - MARCOS BRUNO ALVES	3.060,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JESUS ALVES LOPES - SALÁRIO - JESUS ALVES LOPES	2.445,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MANOEL PATRICIO DA SILVA - SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	3.253,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS TEIXEIRA DA SILVA - SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	4.435,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JARDEL SANCHES NUNES - SALÁRIO - JARDEL SANCHES	3.047,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA - SALÁRIO - FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA	5.479,00
07/05/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDVANIA THAMIRES DA SILVA - SALÁRIO - EDVANIA THAMIRES	950,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ELIANE DOS SANTOS ALVES - SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	3.772,00
07/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. SIMONE LIMA SANTANA 77595360625 - COMPRA DE PRODUTO NFE 174-1	1.269,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DHIOGO MONTEIRO DA SILVA - SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	4.016,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA - SALÁRIO - JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA	2.405,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EVERTON DOS SANTOS REIS - SALÁRIO - EVERTON DOS SANTOS	2.870,00
07/05/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DELIANE BATISTA DA SILVA LEANDRO - SALÁRIO - DELIANE	950,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. HELDER LUCAS MENDES SIQUEIRA - SALÁRIO - HELDER LUCAS MENDES SIQUEIRA	1.280,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO - SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.990,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JEFFERSON BARBOSA TELES - SALÁRIO - JEFFERSON BARBOSA	2.451,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEANDRO DA SILVA AIRES - SALÁRIO - LEANDRO DA SILVA	2.442,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RANUSCLEI ALVES DOS ANJOS - SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	3.947,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GEOVANE DOS SANTOS FERREIRA - SALÁRIO - GEOVANE DOS SANTOS	3.071,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDIJALISON LYRA DOS SANTOS - SALÁRIO - EDIJALISON LYRA	2.576,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS GABRIEL FERNANDES SANTOS - SALÁRIO - MARCOS GABRIEL	998,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADRIANO SILVA NEVES - SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.250,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELITON RODRIGUES BATISTA - SALÁRIO - WELITON RODRIGUES BATISTA	1.384,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDNALDO JOSE DE SOUZA - SALÁRIO - EDNALDO JOSE	3.494,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDGAR HONORIO DE CASTRO JUNIOR - SALÁRIO - EDGAR HONORIO	3.841,00
07/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN - SGRA	4.146,73
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ISAQUE GOMES DA SILVA - SALÁRIO - ISAQUE GOMES	5.034,00
07/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.505	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAPORANGA - VENDA 195668	18.215,99
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LARISSA CAROLINA PARREIRAS DA SILVA - SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	998,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLODOALDO APARECIDO DA COSTA - SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	4.186,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DEYVISON SEBASTIAO DA SILVA - SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.990,00
07/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. CELULOSE DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6090-803	559,65
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PIETRO LEMOS CARDOSO - SALÁRIO - PIETRO LEMOS	998,00
07/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. KAROLINE RAMOS CORREA - SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	2.031,00
07/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5131 - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - VENDA 195527	9.805,60
			TRANSPORTE	11.705.089,83

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.705.089,83
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCIANO EMILIANO DA SILVA - SALÁRIO - LUCIANO EMILIANO	2.585,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA - SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.469,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.811,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SANDRO JOSE DA SILVA FERNANDES - SALÁRIO - SANDRO JOSE	4.326,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS - SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA	6.987,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VANDERLANIO JOSE BEZERRA DA SILVA - SALÁRIO - VANDERLANIO JOSE	2.723,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RENE DA CONCEICAO ARAUJO - SALÁRIO - RENE DA CONCEICAO	5.379,00
07/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - FL Nº 3037 - LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI	7.655,81
07/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PATRICK CASTRO FLORES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) PATRICK	540,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VANDEILSON ARAUJO DE OLIVEIRA - SALÁRIO - VANDEILSON ARAUJO	1.645,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ERNANE ANTONIO BERNARDO - SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	2.869,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIEGO VINICIUS ALVES RAMOS - SALÁRIO - DIEGO VINICIUS	2.766,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RAIANE SILVA FEITOSA - SALÁRIO - RAIANE SILVA	3.224,00
07/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5085 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - VENDA 195557	78.384,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PATRICK ERNANDES DE LIRA - SALÁRIO - PATRICK ERNANDES	3.084,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. YASMIN MELO GONCALVES - SALÁRIO - YASMIN MELO	906,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VENCESLAU CORREA DA SILVA - SALÁRIO - VENCESLAU CORREA	3.152,00
07/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5047 - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA - VENDA 195594	32.685,02
07/05/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CUSTAS INICIAIS - PROCESSO PREFEITURA DE ALFENAS	784,29
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GEISEL GOMES DA SILVA - SALÁRIO - GEISEL GOMES	2.623,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO - SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES	2.263,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDNA MORAIS DE ASSIS - SALÁRIO - EDNA MARIA	930,00
07/05/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 5.466,65 - CDC - Nº 86000018080 14/48	16.934,34
07/05/2025	2.2.01.020.073		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 5.466,65 - CDC - Nº 86000018080 14/48	12.735,47
07/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.505	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAPORANGA - VENDA 195667	4.113,29
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PABLO HENRIQUE DA SILVA SALOMAO - SALÁRIO - PABLO HENRIQUE	979,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADEMIR MACHADO DE PONTES - SALÁRIO - ADEMIR MACHADO DE PONTES	2.975,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDNA MARIA MOREIRA DA SILVA - SALÁRIO - EDNA MARIA	3.558,00
07/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LEONARDO CRISTIAN DA ROCHA NÁPOLIS - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LEONARDO CRISTIAN	400,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARLOS FILLIPE SOUZA SILVA - SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	1.877,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDERSON CRISPIM DE SOUZA - SALÁRIO - EDERSON CRISPIM	3.280,00
07/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA. - FL Nº 3020 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ELENIDE MOURA RIBEIRO - SALÁRIO - ELENIDE MOURA	5.048,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GIELSON DA CONCEICAO ALVES - SALÁRIO - GIELSON DA CONCEICAO	4.562,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARIA DO SOCORRO BERNARDINO - SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	5.100,00
			TRANSPORTE	11.951.943,05

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.951.943,05
07/05/2025	2.1.05.010.005	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE PASSOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS FILLIPE	1.141,24
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WALISSON JUNIO DOS SANTOS REIS - SALÁRIO - WALISSON JUNIO	2.984,00
07/05/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - LOC 22.154	247,56
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. NATALIA VALACE RODRIGUES - SALÁRIO - NATALIA VALACE	2.013,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCIO MOREIRA DE SOUZA - SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	2.338,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEONARDO TELES NOGUEIRA - SALÁRIO - LEONARDO TELES	2.467,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VALDEMIRO QUINTINO NEVES - SALÁRIO - VALDEMIRO QUINTINO	3.346,00
07/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JULIERME FERREIRA CARDOSO - SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	3.498,00
07/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5195 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	900,00
07/05/2025	1.1.02.010.484		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5195 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	882,00
07/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5195 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
07/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5195 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
07/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5195 ISS GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
07/05/2025	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5196 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	24.222,04
07/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5196 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	484,44
07/05/2025	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5197 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	24.222,04
07/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5197 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	484,44
07/05/2025	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5198 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	36.333,06
07/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5198 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	726,66
07/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5199 MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	1.900,00
07/05/2025	1.1.02.010.510		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5199 MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	1.862,00
07/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5199 ISS Ret MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	38,00
07/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5199 ISS Ret MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	38,00
07/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5199 ISS MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	38,00
07/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5200 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	22.846,33
07/05/2025	1.1.02.010.029		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5200 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	21.801,37
07/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5200 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	456,93
07/05/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5200 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	1.044,96
07/05/2025	1.1.02.010.511	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	24.966,67
07/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5201 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	499,33
07/05/2025	1.1.02.010.511	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	29.960,00
07/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5202 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	599,20
07/05/2025	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5203 MUNICÃPIO DE MOCOCA	45.118,11
07/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5203 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	902,36
07/05/2025	1.1.02.010.505	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAPORANGA	18.517,20
07/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5204 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAPORANGA	370,34
07/05/2025	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202500000000008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	138.224,20
07/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202500000000008 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.146,73
07/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 5.466,65 - CDC - Nº 86000018080 14/48	4.198,87
07/05/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 3/37	5.896,43
07/05/2025	2.2.01.020.172		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 3/37	4.397,54
			TRANSPORTE	12.386.109,10

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.386.109,10
07/05/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 3/37	1.498,89
07/05/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 3/37	5.896,43
07/05/2025	2.2.01.020.173		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 3/37	4.397,54
07/05/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 3/37	1.498,89
07/05/2025	1.2.02.030.001	3.1.01.060.005	VR JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - RATEIO	4.246,20
07/05/2025	3.2.05.010.003	2.2.01.050.007	VR FATURA LOCACAO 1908 MCM LOCACOES	100.000,00
07/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 174 SIMONE LIMA SANTANA 77595360625	1.269,00
07/05/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 24338 MINASMAQUINAS SA	1.425,37
07/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 12228 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.406,20
07/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 12228 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	759,96
07/05/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 1274 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.400,00
07/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1235 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	657,73
08/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.503	VALOR A RECUPERAR 5128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ	627,86
08/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 4916 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	133,00
08/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.496	VALOR A RECUPERAR 5171 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	719,04
08/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.498	VALOR A RECUPERAR 5184 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	220,80
08/05/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS 02753130698 - ALUGUEL ANDAIMES E BITONEIRA - SGRA	510,00
08/05/2025	2.1.11.020.001	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - DAE - ICMS DIFAL	176,40
08/05/2025	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ - VENDA 195669	12.451,66
08/05/2025		1.1.02.010.503	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ - VENDA 195669	12.452,66
08/05/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO CONCEDIDO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ - VENDA 195669	1,00
08/05/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.496	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5171 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE - VENDA 195722	14.260,96
08/05/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:57 - N° DE COMPRA 202365	560,00
08/05/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705742 10/48	1.979,03
08/05/2025	3.2.05.010.034	1.1.01.020.005	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. MARIA BETÂNEA DA SILVA - BUFFET - FEIRA AMM 2025	2.300,00
08/05/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:58 - N° DE COMPRA 202365	1.800,00
08/05/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	10.900,00
08/05/2025	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - DAE - ICMS DIFAL	2.976,87
08/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANJOS QUE CUIDAM REMOCOES LTDA - PRESTADORA EVENTO ARAXÁ	1.800,00
08/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.498	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO - VENDA 195776	81,92
08/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.498	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO - VENDA 195776	4.160,00
08/05/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:59 - N° DE COMPRA 202365	1.500,00
08/05/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705212 10/48	8.856,36
08/05/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	107.000,00
08/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4916 - MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A - VENDA 195472	13.167,00
08/05/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN N° 222060 7/48	107.336,06
			TRANSPORTE	12.816.535,93

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.816.535,93
08/05/2025	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	45.500,00
08/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5205 ITAIPU	112.424,84
08/05/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5205 ITAIPU	100.058,11
08/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5205 ISS ITAIPU	2.248,50
08/05/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5205 INSS-RET ITAIPU	12.366,73
08/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5206 ITAIPU	9.162,62
08/05/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5206 ITAIPU	8.154,73
08/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5206 ISS ITAIPU	183,25
08/05/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5206 INSS-RET ITAIPU	1.007,89
08/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5207 SGS DO BRASIL LTDA	113.041,00
08/05/2025	1.1.02.010.464		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5207 SGS DO BRASIL LTDA	100.606,49
08/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5207 ISS SGS DO BRASIL LTDA	3.391,23
08/05/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5207 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	12.434,51
08/05/2025	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5208 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	27.150,63
08/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5208 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	543,01
08/05/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5209 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	218.790,00
08/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5209 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.375,80
08/05/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5210 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	482.800,00
08/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5210 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.656,00
08/05/2025	1.1.02.010.462	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5211 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	1.338,97
08/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5211 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	26,78
08/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	39.475,30
08/05/2025	1.1.02.010.480		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	35.875,30
08/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5212 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
08/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5212 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
08/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5212 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
08/05/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5212 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	2.415,74
08/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5213 MUNICÃPIO DE ITABIRA	26.851,61
08/05/2025	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5213 MUNICÃPIO DE ITABIRA	23.897,93
08/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5213 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	537,03
08/05/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5213 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	2.953,68
08/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5214 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	72.472,93
08/05/2025	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5214 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	64.794,78
08/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5214 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.174,19
08/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5214 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.174,19
08/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5214 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.174,19
08/05/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5214 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	5.503,96
08/05/2025	2.2.01.020.080		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705742 10/48	1.475,66
08/05/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705742 10/48	503,37
08/05/2025	2.2.01.020.081		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705212 10/48	6.594,08
08/05/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705212 10/48	2.262,28
08/05/2025	2.2.01.020.097		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN Nº 222060 7/48	77.869,21
08/05/2025	3.2.08.010.006		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN Nº 222060 7/48	29.466,85
08/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 483 GABRIEL DOS SANTOS MORAIS	200,00
			TRANSPORTE	14.485.022,08

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.485.022,08
08/05/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 45815 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	2,20
08/05/2025		2.1.01.010.448	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 45815 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	2,14
08/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 45815 ISS Ret QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	0,06
09/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.499	VALOR A RECUPERAR 4928 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES	1.920,00
09/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.495	VALOR A RECUPERAR 4936 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	1.195,20
09/05/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5056 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	18,20
09/05/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5056 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	84,00
09/05/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5056 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	28,00
09/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5056 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	42,00
09/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.473	VALOR A RECUPERAR 5051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	806,40
09/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 5150 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	278,11
09/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 5149 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	240,83
09/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. BEMISA HOLDING S.A. - FL Nº 3023 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.060,00
09/05/2025	3.2.07.010.009	1.1.01.020.002	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. VSA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CAETITÉ	107,20
09/05/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 10/37	13.420,47
09/05/2025	2.2.01.020.086		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 10/37	10.787,48
09/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CATELINE THAIS ANDRADE MAGALHÃES NORONHA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) CATELINE THAIS	180,00
09/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	9.440,00
09/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.499	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES - VENDA 195480	38.080,00
09/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MILA CRISTINA LANA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) MILA CRISTINA	2.180,00
09/05/2025		1.1.01.020.001	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 10/49	45.912,50
09/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLA SIQUEIRA COSTA - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CARLA SIQUEIRA COSTA	360,00
09/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
09/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:149	237,30
09/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6014-669	446,68
09/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE ITAREMA - FL Nº 3005 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.710,00
09/05/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5150 - MUNICIPIO DE SERRO - VENDA 195637	20.348,36
09/05/2025	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5112 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 195639	25.151,11
09/05/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO CONCEDIDO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5112 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 195639	0,50
09/05/2025		1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5112 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 195639	25.151,61
09/05/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	6.289,53
09/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.473	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES - VENDA 195558	15.993,60
09/05/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - FATURA N 49	1.309,30
09/05/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005639 8/48	5.736,89
09/05/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5149 - MUNICIPIO DE SERRO - VENDA 195596	17.620,54
09/05/2025	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 76617-1	678,00
09/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. GABRIEL DOS SANTOS MORAIS - COMPRA DE PRODUTO NFE 483-1	200,00
			TRANSPORTE	14.761.041,39

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.761.041,39
09/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DIOGO HENRIQUE NOVAIS DA SILVA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) DIOGO HENRIQUE	640,00
09/05/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5133 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - VENDA 195597	18.000,00
09/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5056 - MINERACAO MARSIL EIRELI - VENDA 195618	2.627,80
09/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. DOUTOR WORK LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1002318	116,50
09/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.495	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4936 - PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - VENDA 195427	23.704,80
09/05/2025	2.2.01.050.007	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - FATURA N° 1909	200.000,00
09/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LEONARDO SOUZA ALVES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LEONARDO SOUZA	640,00
09/05/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5180 - NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA - VENDA 195723	588,00
09/05/2025	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3044 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	20.400,00
09/05/2025	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3045 BEMISA HOLDING S.A.	12.060,00
09/05/2025	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3046 CSN MINEIRACAO SA	27.945,00
09/05/2025	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	14.075,77
09/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5215 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	281,52
09/05/2025	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5216 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	31.860,00
09/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5216 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	637,20
09/05/2025	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5217 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	47.259,00
09/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5217 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	945,18
09/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5218 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	369.350,30
09/05/2025	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5218 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	310.254,25
09/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5218 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	18.467,52
09/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5218 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	18.467,52
09/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5218 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	18.467,52
09/05/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5218 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	40.628,53
09/05/2025	2.2.01.020.085		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 10/49	33.922,32
09/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 10/49	11.990,18
09/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 10/37	2.632,99
09/05/2025	2.2.01.020.094		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005639 8/48	4.267,35
09/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005639 8/48	1.469,54
09/05/2025	3.2.05.010.003	2.2.01.050.007	VR FATURA LOCACAO 1909 MCM LOCACOES	200.000,00
09/05/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 38343 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	560,00
09/05/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 38343 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.540,00
09/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 141582 DESCARSHOP LTDA	77,04
09/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 141582 DIFALI DESCARSHOP LTDA	5,64
09/05/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000013938 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	330,00
09/05/2025		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000013938 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10
09/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 2500000013938 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	11,55
09/05/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000013938 CRF MOVYX TECNOLOGIA S.A.	15,35
09/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000081 QUINALHA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	4.000,00
09/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.101	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9868 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	450,00
09/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 182021 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
10/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 768283 ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	365,70
			TRANSPORTE	16.200.520,89

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.200.520,89
10/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 768283 DIFALI ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	62,44
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1395774-2 - N° DE COMPRA 202370	319,69
11/05/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - RESEVA DE PASSAGEM - FUNCIONÁRIOS/BH X SP	537,49
11/05/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 8650-2	121,36
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. HIGOR PIASSON LOMBA 49335805882 - COMPRA DE PRODUTO NFE 13713-2 - N° DE COMPRA 202371	69,58
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. 52.733.634 RONIVON DA SILVA ROCHA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7	150,00
11/05/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONARIO - BH X RJ	107,50
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. HIGOR PIASSON LOMBA 49335805882 - COMPRA DE PRODUTO NFE 13605-2 - N° DE COMPRA 202371	34,79
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 514881-1 2/2	1.027,22
11/05/2025	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	4.10.07 - TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO CFE. MELIMAIS - MERLIM - TARIFAS DE FRETE (MERCADO LIVRE) 5/12	9,90
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. DANIEL CRUZ COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1312-1	61,84
11/05/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	825,99
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. 54.559.155 WESLEY JUNIO DA CRUZ - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1 3/3	686,66
11/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. SHOPEE - ANEL DE VEDAÇÃO	124,64
11/05/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 MILHAS - PASSAGEM - RUFINO FORTALEZA X BRASÍLIA	855,07
11/05/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONARIOS - BH X RJ	60,26
11/05/2025	2.1.01.010.224	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2338337	539,90
11/05/2025	3.2.05.010.040	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. CANVA - ASSINATURA CANVA	290,00
11/05/2025	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PAGAMENTO FATURA MAY 2025	36.907,35
11/05/2025	3.2.05.010.010	2.1.04.010.004	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. VALENCE JEEP - MANUTENÇÃO - VEICULO PESSOAL GILBERTO 6/6	463,35
11/05/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	452,18
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. LEVLANCHE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ALIMENTAÇÃO LEV LANCHES - BASE	231,89
11/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA - REGISTO BEBEDOURO	34,00
11/05/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM MULTA PAGA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. GEISLER GUERREIRO DE SOUSA - COMPRA DE PRODUTO NFE 41858-2	17,90
11/05/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. GEISLER GUERREIRO DE SOUSA - COMPRA DE PRODUTO NFE 41858-2	96,82
11/05/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. GEISLER GUERREIRO DE SOUSA - COMPRA DE PRODUTO NFE 41858-2	78,92
11/05/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - LOCAÇÃO DE IMOVEL - ARACAJU	861,79
11/05/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	2.000,00
11/05/2025	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE SEGURO CONTRATUAL - 0775.06.7.580-9 4/10	286,52
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. M.O.N COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10932-2	75,80
11/05/2025	2.1.01.010.911	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. CASA E TINTA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 85296-8	1.908,48
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. BOUW EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 117815-2 - N° DE COMPRA 202372	133,00
11/05/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	1.617,99
			TRANSPORTE	16.251.571,21

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.251.571,21
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 203433-4 - N° DE COMPRA 202354 3/3	432,66
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. RG PNEUS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:331 - N° DE COMPRA 202366	250,00
11/05/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - HOSPEDAGEM ARACAJU/SE 2/2	861,79
11/05/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ONE	13,97
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. RG PNEUS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1069-18 - N° DE COMPRA 202366 1/5	797,59
11/05/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. ALINE DE CAMPOS ALVES - COMPRA DE PRODUTO NFE 1071-1 2/4	1.566,67
11/05/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	2.000,00
11/05/2025	2.1.01.010.116	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. SOLDAX SOLDAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 149273-2	47,90
11/05/2025	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. LGM BRINDES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1976-1 1/6	2.141,67
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:36590	60,73
11/05/2025	2.1.01.010.520	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE - COMPRA DE PRODUTO NFE 848047-100	137,70
11/05/2025	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. VIDRO EXPRESSO - COMPRA DE BLINDEX - OBRA SGRA 4/6	1.465,00
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. BOUW EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 117817-2 - N° DE COMPRA 202372	365,75
11/05/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. CLICK BUS - VIAGEM - BH X JANAUBA	824,99
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. M.O.N COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10930-2	37,90
11/05/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CRIADO & RIBAS LTDA ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 17787-1	312,80
11/05/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. - LICENÇA ADOBE ACROBAT	142,00
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1367308-2	525,60
11/05/2025	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. RONNIE DE CAMPOS MACHADO - SERRALHEIRO - OBRA SGRA	1.786,66
11/05/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PEDRO DE ANDRADE BHERING 11866604651 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1078-2	61,63
11/05/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CANTELLO PARTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10911-1	224,91
11/05/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MED FLEX IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10650-1	146,80
11/05/2025	3.2.05.010.031	2.1.04.010.004	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. LOJA DA LIMPEZA LTDA - 20 LTS DESENGRAXANTE	199,60
11/05/2025	3.2.05.010.044	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. UBER - FATURAMENTO - UBER	889,40
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 518773-1 1/2	1.070,00
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 151902-1	1.339,88
11/05/2025	2.1.01.010.578	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NOTEFAST - COMERCIO DE INFORMATICA - EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 30634-2	99,80
11/05/2025	2.1.01.010.706	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 136714-1	33,50
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.11 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS CFE. FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 862549-2 3/5	819,20
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1395771-2 - N° DE COMPRA 202370	365,36
11/05/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO STARLINK	235,52
11/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO NOBRE NFE 24637-1	71,70
			TRANSPORTE	16.270.899,89

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.270.899,89
11/05/2025	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO HDI SEGUROS	787,67
11/05/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PEDRO DE ANDRADE BHERING 11866604651 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1078-2	48,93
11/05/2025	3.2.08.010.006		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PEDRO DE ANDRADE BHERING 11866604651 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1078-2	12,70
11/05/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. M E I CALIXTO E CIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 138982-2	41,79
11/05/2025	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. M E I CALIXTO E CIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 138982-2	31,89
11/05/2025	3.2.08.010.006		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. M E I CALIXTO E CIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 138982-2	9,90
11/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO COMPRAS DIVERSAS	2.358,94
12/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 5093 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.165,67
12/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.482	VALOR A RECUPERAR 5061 RUA NILO SOARES FERREIRA	1.371,74
12/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 5069 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	3.478,70
12/05/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4958 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
12/05/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4958 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
12/05/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4958 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
12/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4958 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
12/05/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4954 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
12/05/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4954 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
12/05/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4954 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
12/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4954 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
12/05/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4959 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
12/05/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4959 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
12/05/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4959 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
12/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4959 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
12/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 5045 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
12/05/2025	1.2.02.010.049	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 0699	3.161,91
12/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO - ISSQN	84.786,93
12/05/2025	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA DE CONTAGEM/MG - TAXA - ALVARÁ SANITÁRIO	523,87
12/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CSN MINERACAO S.A. - FL Nº 2966 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	290,00
12/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.482	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5061 - RUA NILO SOARES FERREIRA - VENDA 195622	27.206,26
12/05/2025	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1477 COTA 852	1.963,76
12/05/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 14/48	40.444,35
12/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CSN MINERACAO S.A. - FL Nº 2965 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	28.876,50
12/05/2025	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.236,56
12/05/2025	2.1.01.010.921	2.2.01.020.163	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 246374	579.736,50
12/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5093 - MUNICÍPIO DE MOCOCA - VENDA 195564	42.952,44
12/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. LEVLANCHE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6-1	1.022,00
12/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEC6J56	1.660,44
12/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2025	128,90
12/05/2025	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	59.706,40
12/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2025	430,00
			TRANSPORTE	17.161.478,72

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.161.478,72
12/05/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N 041937	349,80
12/05/2025	1.2.02.010.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.997,50
12/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 3011 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	4.192,50
12/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BAIXA GRAVAME - RNU4J64	223,24
12/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	65,00
12/05/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 11/48	52.068,21
12/05/2025	2.2.01.020.074		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 11/48	38.675,40
12/05/2025	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.997,50
12/05/2025	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.967,42
12/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 3009 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	4.192,50
12/05/2025	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:569	713,13
12/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4954 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. - VENDA 195371	11.019,05
12/05/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - RMP5G53 E SIP0F46	1.049,69
12/05/2025	2.1.03.030.002	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.187,18
12/05/2025		1.1.01.020.001	BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 28/40	7.425,96
12/05/2025	2.2.01.020.178		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 28/40	5.686,80
12/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4959 - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. - VENDA 195373	21.789,55
12/05/2025	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.997,50
12/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARCELO MARTINS - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) MARCELO MARTINS	320,00
12/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5045 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS - VENDA 195613	18.763,92
12/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA - VENDA 195787	14.075,77
12/05/2025	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1325 COTA 950	2.652,26
12/05/2025	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.967,42
12/05/2025	2.1.03.030.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.187,18
12/05/2025	1.2.02.010.053	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1375 COTA 13	3.916,93
12/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 3010 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.627,44
12/05/2025	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.997,50
12/05/2025	1.2.02.030.002	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	5,00
12/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CSN MINERACAO S.A. - FL Nº 2968 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	28.876,50
12/05/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - GUIA DE CUSTAS - MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	381,23
12/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	38,90
12/05/2025	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.997,50
12/05/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 20/48	19.745,71
12/05/2025	2.2.01.020.056		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 20/48	14.560,57
12/05/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	18.000,00
			TRANSPORTE	17.461.190,48

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.461.190,48
12/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MATHEUS FERREIRA CAMARGO - PAGAMENTO SEM NF - DILIGENTE	535,00
12/05/2025		1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - RMH5J17	415,77
12/05/2025	3.2.05.010.035		4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - RMH5J17	415,75
12/05/2025	3.2.08.010.006		JUROS PAGOS DE 4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - RMH5J17	0,02
12/05/2025	1.2.02.010.054	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1350 COTA 112	3.336,43
12/05/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	193.317,69
12/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5182 - SELT ENGENHARIA LTDA - VENDA 195775	2.940,00
12/05/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - PORTAL GM TECNOLOGIA - PREFEITURA CARAGUATATUBA	319,90
12/05/2025	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.997,50
12/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4958 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. - VENDA 195370	10.273,40
12/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - COB MAN061	35,00
12/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. QUINALHA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:100000081	4.000,00
12/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5069 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE - VENDA 195528	61.316,08
12/05/2025	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10293-1 2/3	2.287,19
12/05/2025	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.236,56
12/05/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 23573-0	5.866,17
12/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. UAIBAG GRAFICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 610-3	1.325,00
12/05/2025	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.997,50
12/05/2025	2.1.03.030.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.187,18
12/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 3008 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	75.144,26
12/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 3012 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.627,44
12/05/2025	1.2.02.030.002	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	18.000,00
12/05/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 61/2025	250.000,00
12/05/2025	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00
12/05/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5219 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	205.469,35
12/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5219 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4.109,39
12/05/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5221 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	19.004,16
12/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5221 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	380,08
12/05/2025	1.1.02.010.507	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5222 FUNDAÃ‡AO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	42.649,98
12/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5222 ISS FUNDAÃ‡AO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	853,00
12/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5223 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	123.702,81
12/05/2025	1.1.02.010.479		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5223 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	107.621,44
12/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5223 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	2.474,06
12/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5223 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	2.474,06
12/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5223 ISS NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	2.474,06
12/05/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5223 INSS-RET NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	13.607,31
			TRANSPORTE	18.634.609,02

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.634.609,02
12/05/2025	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5224 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.150,68
12/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5224 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	263,01
12/05/2025	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5225 MUNICÃPIO DE IPATINGA	136.365,33
12/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5225 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.727,31
12/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 20/48	5.185,14
12/05/2025	2.2.01.020.067		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 14/48	29.273,02
12/05/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 14/48	11.171,33
12/05/2025		2.2.01.020.163	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 246374	12.162,47
12/05/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 246374	1.739,20
12/05/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 246374	10.423,27
12/05/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 28/40	1.739,16
12/05/2025		1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45831-1 27/37	30.818,18
12/05/2025	2.2.01.020.179		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45831-1 27/37	23.600,56
12/05/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45831-1 27/37	7.217,62
12/05/2025		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	12.538,39
12/05/2025	2.1.05.020.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	1.351,00
12/05/2025	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	11.187,39
12/05/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 11/48	13.392,81
12/05/2025	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1351	31.500,00
12/05/2025	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1352	31.500,00
12/05/2025	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1353	31.500,00
12/05/2025	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1354	31.500,00
12/05/2025	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1355	31.500,00
12/05/2025	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1356	42.500,00
12/05/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.009	VR.COMPRAS CONF. NF 1647 CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO LTDA	24.472,70
12/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6 LEVLANCHE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	1.022,00
12/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 1430929 greycom ltda	594,76
12/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1430929 DIFALI greycom ltda	101,54
12/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 11065 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	6.998,82
12/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 11065 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	505,54
12/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.191	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1351 SP NORTE VEICULOS LTDA	63.000,00
12/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.191	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1352 SP NORTE VEICULOS LTDA	63.000,00
12/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.191	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1353 SP NORTE VEICULOS LTDA	63.000,00
12/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.191	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1354 SP NORTE VEICULOS LTDA	63.000,00
12/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.191	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1355 SP NORTE VEICULOS LTDA	63.000,00
12/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.191	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1356 SP NORTE VEICULOS LTDA	63.000,00
12/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.191	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1357 SP NORTE VEICULOS LTDA	63.000,00
12/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1002318 DOUTOR WORK LTDA	116,50
			TRANSPORTE	19.633.726,75

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.633.726,75
12/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 338839 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1307 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	45.500,00
12/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1307 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.680,00
12/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1307 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.820,00
12/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1319 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	45.500,00
12/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1319 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.680,00
12/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1319 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.820,00
12/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1318 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	45.500,00
12/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1318 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.680,00
12/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1318 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.820,00
12/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1317 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
12/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1317 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
12/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1317 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
12/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1316 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
12/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1316 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
12/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1316 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
12/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1315 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
12/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1315 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
12/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1315 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
12/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1314 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
12/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1314 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
12/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1314 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
12/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1313 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
12/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1313 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
12/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1313 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
12/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1312 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
12/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1312 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
12/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1312 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
12/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1311 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
12/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1311 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
12/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1311 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
12/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1310 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
12/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1310 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
12/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1310 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
12/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1308 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
12/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1308 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
12/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1308 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
13/05/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5039 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	797,10
13/05/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5039 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	3.678,94
13/05/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5039 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	1.226,31
			TRANSPORTE	21.028.553,97

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.028.553,97
13/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5039 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	1.226,31
13/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 5096 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	870,06
13/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 5097 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	328,09
13/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 5098 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	738,23
13/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 5099 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	874,90
13/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 5158 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	1.653,60
13/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 5101 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.501,92
13/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANÍZIO GOVEIA JUSTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ANIZIO GOVEIA	850,00
13/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5098 - MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - VENDA 195645	14.641,52
13/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5096 - MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - VENDA 195643	17.256,11
13/05/2025	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:477	840,00
13/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - DEB T.A.C. FINANCIAMENTO-BENS E SERVIÇOS	1.739,20
13/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
13/05/2025	3.2.05.010.021	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. J A TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - TRANSPORTE SUBSTITUIÇÃO DEA - CMD 21.004 SÃO GONÇALO	60,00
13/05/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO CONCEDIDO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5039 - NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. - VENDA 195448	0,01
13/05/2025		1.1.02.010.479	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5039 - NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. - VENDA 195448	99.760,70
13/05/2025	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5039 - NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. - VENDA 195448	99.760,69
13/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5158 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - VENDA 195689	32.796,40
13/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS HENRIQUE DO CARMO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) CARLOS DO CARMO	850,00
13/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5097 - MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - VENDA 195644	6.507,05
13/05/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. PAULO AUGUSTO RIBEIRO ALMEIDA 08495021609 - FL Nº 259 2/2	133.421,90
13/05/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22419-0	5.776,34
13/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VITOR HUGO COSTA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VITOR HUGO	750,00
13/05/2025	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - TAXA CREA - PGR	103,03
13/05/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005650 8/48	3.105,60
13/05/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	2.000,00
13/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.033	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	820,00
13/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS WINGLER MOTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS WINGLER	2.400,00
13/05/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5101 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 195560	208.288,08
13/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LEONARDO CRISTIAN DA ROCHA NÁPOLIS - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LEONARDO CRISTIAN	600,00
13/05/2025	2.1.01.010.792	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. CONSERVADORA COMETA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:337	649,73
13/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1606-688	7.043,40
13/05/2025	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1137868-14 23/27	3.900,10
13/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LARISSA GONÇALVES GUERRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LARISSA GONÇALVES	400,00
13/05/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	32.790,46
			TRANSPORTE	21.721.863,34

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.721.863,34
13/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5099 - MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - VENDA 195646	17.352,13
13/05/2025	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3047 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	26.689,54
13/05/2025	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5226 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.623,45
13/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5226 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	192,47
13/05/2025	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5227 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.434,81
13/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5227 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	60,87
13/05/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	25.631,79
13/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5228 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	512,64
13/05/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5229 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	34.175,69
13/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5229 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	683,51
13/05/2025	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.085,30
13/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5230 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.601,71
13/05/2025	2.2.01.020.095		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005650 8/48	2.310,42
13/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005650 8/48	795,18
13/05/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
13/05/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 138039 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.478,00
13/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 184 WESLEY JHONATA F. DA CRUZ - LANCHONETE E RESTAURAN	306,88
13/05/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 95100 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	75.312,03
13/05/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 975 CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO LTDA	4.410,00
13/05/2025		2.1.01.010.009	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 975 CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO LTDA	4.321,80
13/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 975 ISS Ret CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO LTDA	88,20
13/05/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7636 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	1.094,00
13/05/2025		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7636 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	1.039,41
13/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 7636 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	54,59
13/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7 52.733.634 RONIVON DA SILVA ROCHA	150,00
13/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 477 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	840,00
13/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1309 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
13/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1309 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
13/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1309 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
14/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.438	VALOR A RECUPERAR 5188 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	2.183,46
14/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 5073 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.162,66
14/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.462	VALOR A RECUPERAR 5211 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	64,27
14/05/2025	2.1.03.030.006	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.426,99
14/05/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	69.194,03
14/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5073 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA - VENDA 195592	23.059,38
14/05/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.438	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 195709	43.305,24
14/05/2025	2.1.03.030.005	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.426,99
14/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEI8G41	1.910,42
14/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS - FL Nº 3042 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.196,00
14/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEI8G47	1.910,42
			TRANSPORTE	22.293.917,19

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.293.917,19
14/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. WESLEY JHONATA F. DA CRUZ - LANCHONETE E RESTAURAN - COMPRA DE PRODUTO NFE 184-1	306,88
14/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.462	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5211 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA - VENDA 195785	1.274,70
14/05/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 23641-0	511,21
14/05/2025	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10240-1	3.313,91
14/05/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 94483-1	8.629,50
14/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR PIX	8,50
14/05/2025	3.2.05.010.022	1.1.01.020.005	4.05.02 - CARTÓRIO CFE. 2 TABELIONATO DE NOTAS E 1 DE PROTESTOS DE TITULOS DA COMARCA DA CAPITAL - PROTESTO - LOC 24.273 - SAMU FAHECE	415,06
14/05/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	350.000,00
14/05/2025		1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES	100,15
14/05/2025	2.1.01.010.100		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES	98,10
14/05/2025	3.2.08.010.006		JUROS PAGOS DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES	2,05
14/05/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 62/2025	200.000,00
14/05/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	60.000,00
14/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU - FL Nº 3007 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.420,00
14/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS - FL Nº 3040 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	22.303,33
14/05/2025	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3048 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	15.800,00
14/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5232 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	10.383,33
14/05/2025	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5232 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	8.825,83
14/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5232 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	415,33
14/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5232 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	415,33
14/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5232 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	415,33
14/05/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5232 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.142,17
14/05/2025	2.2.01.020.150	1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB N° 2909491/25 4/48	12.494,60
14/05/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.006	5.02.03 - JUROS - JUROS	6,74
14/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.259	VR.COMPRAS CONF. NF 55043 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA.	47,36
14/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.259	VR.COMPRAS CONF. NF 55043 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA.	2.456,25
14/05/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 138114 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	504,00
14/05/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	655,19
14/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 48601 TROIA ILUMINI	115,96
14/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 48601 DIFALI TROIA ILUMINI	8,48
14/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.741	VR.COMPRAS CONF. NF 17505 LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA	103,50
14/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 17505 DIFALI LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA	7,57
14/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 710 MARCELO HENRIQUE ANDRADE TAVARES 27848462889	22,80
14/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 710 DIFALI MARCELO HENRIQUE ANDRADE TAVARES 27848462889	1,66
14/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 1436638 greycom ltda	148,69
14/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1436638 DIFALI greycom ltda	25,39
15/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4995 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	326,40
15/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4998 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
15/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4.568,97
15/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.859,02
			TRANSPORTE	23.042.703,28

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.042.703,28
15/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.457,54
15/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 5151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	1.194,00
15/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	171,70
15/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:217650	129,02
15/05/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.096,70
15/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5119 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 195660	56.703,88
15/05/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MULTA - RNU4J64	195,23
15/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:72318224	10.265,91
15/05/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. T2K COWORKING LTDA - ALUGUEL - COWORKING SANTA FÉ - CAMPO GRANDE/MS	250,00
15/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - RECEBIDO - 15/05 17:18 12532358000144 A & G SERVI	13.010,00
15/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5118 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 195659	90.617,84
15/05/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 266-1	108,44
15/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - DEMARCO - ARN SERVICOS MEDICOS	24,72
15/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4998 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 195509	12.947,20
15/05/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 13/48	26.286,82
15/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOTEL CENTER LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4875	920,00
15/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4995 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 195203	6.473,60
15/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5151 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 195663	23.681,00
15/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:72337246	498,10
15/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:26540	173,04
15/05/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ROGÉRIO DAMASCENO ROCHA - ALUGUEL - SALA MARABÁ	1.400,00
15/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2727174	5.249,78
15/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. SAT PLUS MONITORAMENTO SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11128	303,10
15/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:216504	16.254,61
15/05/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	19.420,80
15/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. AMBPLAN SISTEMAS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:47116	500,00
15/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 195661	28.907,86
15/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5233 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	2.821,00
15/05/2025	1.1.02.010.255		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5233 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	2.510,69
15/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5233 ISS INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	56,42
15/05/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5233 INSS-RET INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	310,31
15/05/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5235 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	41.424,26
15/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5235 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.242,73
15/05/2025	1.1.02.010.502	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	58.513,80
15/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5236 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	1.170,28
15/05/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5237 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.680,00
15/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5237 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	373,60
			TRANSPORTE	23.493.047,26

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.493.047,26
15/05/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.498,15
15/05/2025	2.2.01.020.050		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.662,08
15/05/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.836,07
15/05/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.458,60
15/05/2025	2.2.01.020.051		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.868,62
15/05/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.589,98
15/05/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
15/05/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	2.030,03
15/05/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	13.228,60
15/05/2025	2.2.01.020.060		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	6.386,50
15/05/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	6.842,10
15/05/2025	2.2.01.020.072		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 13/48	18.993,75
15/05/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 13/48	7.293,07
15/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 66055 CAMPING COMPANY LTDA	338,00
15/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 66055 DIFALI CAMPING COMPANY LTDA	24,73
15/05/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 121812 INGA VEICULOS LTDA	524,84
15/05/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 45926 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	289,20
15/05/2025		2.1.01.010.448	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 45926 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	281,97
15/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 45926 ISS Ret QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	7,23
15/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000004892 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
15/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 274619 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
15/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202510 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
15/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 42843 INGA VEICULOS LTDA	756,00
16/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 5230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.844,09
16/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 5137 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.624,83
16/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.495	VALOR A RECUPERAR 5105 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	1.195,20
16/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.508	VALOR A RECUPERAR 5187 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	11.629,36
16/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.508	VALOR A RECUPERAR 5139 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	878,56
16/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1262	43.680,00
16/05/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. TELEFÔNICA BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇOS VIVO MÓVEL - FATURA 0445720944	182,14
16/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1252	62.880,00
16/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1256	62.880,00
16/05/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	93.591,65
16/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1307	43.680,00
16/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1260	43.680,00
16/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS JF LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 174048-0	177,43
16/05/2025	2.2.01.050.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 5/11	1.231,33
			TRANSPORTE	23.952.841,51

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.952.841,51
16/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU - FL Nº 3043 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	45.500,00
16/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS JF LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:21846	1.073,00
16/05/2025		1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 2/12	22.920,03
16/05/2025	3.2.08.010.003		5.02.03 - JUROS CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 2/12	2.086,70
16/05/2025	2.2.01.050.003		GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 2/12	20.833,33
16/05/2025	2.2.01.050.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 5/10	7.404,08
16/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.483	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5230 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 195808	76.241,21
16/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1258	43.680,00
16/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5137 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - VENDA 195574	32.225,75
16/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.495	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5105 - PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - VENDA 195547	23.704,80
16/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1249	62.880,00
16/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1248	62.880,00
16/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1246	62.880,00
16/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1251	62.880,00
16/05/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005858 8/48	5.736,89
16/05/2025	2.2.01.050.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 6/11	1.231,33
16/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1250	62.880,00
16/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.508	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5187 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS - VENDA 195778	230.648,97
16/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU - FL Nº 3024 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.290,00
16/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. - FL Nº 3025 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.575,90
16/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1254	62.880,00
16/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1257	62.880,00
16/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1253	62.880,00
16/05/2025	2.2.01.050.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 5/10	19.500,00
16/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1247	62.880,00
16/05/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS RECEBIDOS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5139 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS - VENDA 195673	0,01
16/05/2025	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5139 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS - VENDA 195673	17.424,78
16/05/2025		1.1.02.010.508	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5139 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS - VENDA 195673	17.424,77
16/05/2025	1.1.01.020.034	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	76.302,15
16/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.484	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5127 - GERDAU ACOS LONGOS S.A. - VENDA 195605	882,00
16/05/2025	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE CONTAGEM, BETIM E REGIAO - COTA BENEFÍCIO SOCIAL - CCT SEESS 2023/2025	2.567,10
			TRANSPORTE	25.182.014,31

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.182.014,31
16/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1255	62.880,00
16/05/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 4/48	75.786,45
16/05/2025	2.2.01.050.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 4/10	4.976,63
16/05/2025	2.2.01.020.087		BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 4/48	73.108,93
16/05/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 4/48	2.677,52
16/05/2025	3.2.08.010.001	1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 4/48	579,81
16/05/2025	2.2.01.020.102		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005858 8/48	4.267,35
16/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005858 8/48	1.469,54
16/05/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO GDO PARTICIPACOES S/A NF 179	439,35
16/05/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6885 DEVA VEICULOS LTDA	1.300,00
16/05/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 111843 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	11.999,99
16/05/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6209 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	409,51
16/05/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 179 GDO PARTICIPACOES S/A	439,35
16/05/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 202 GDO PARTICIPACOES S/A	116,14
16/05/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 362 GDO PARTICIPACOES S/A	178,84
16/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000011762 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	1.842,48
16/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.191	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1362 SP NORTE VEICULOS LTDA	100.000,00
16/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.191	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1363 SP NORTE VEICULOS LTDA	220.000,00
16/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.191	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1364 SP NORTE VEICULOS LTDA	180.000,00
16/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5993 INGA VEICULOS LTDA	7.380,90
16/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1333 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
16/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1333 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
16/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1333 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
16/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1334 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
16/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1334 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
16/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1334 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
16/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1332 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
16/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1332 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
16/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1332 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
16/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1335 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
16/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1335 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
16/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1335 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
19/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.513	VALOR A RECUPERAR 5243 CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	211,60
19/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	108.996,02
19/05/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:36590	60,73
19/05/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 753318 2/48	49.883,19
19/05/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. DENIS OLIVEIRA - RESCISÃO - DENIS OLIVEIRA	3.787,00
19/05/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. DENIS OLIVEIRA - FGTS RESCISÃO - DENIS OLIVEIRA	2.714,42
19/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. SIGMA MINERACAO S.A. - FL Nº 3013 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
19/05/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 740875 3/10	106.200,52
19/05/2025	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. LUNNAR DIGITAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10	1.400,00
19/05/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - SOLATIO - BASE CONTAGEM/MG	2.794,29
19/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:113 2/3	12.495,00
			TRANSPORTE	26.730.409,87

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.730.409,87
19/05/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. INSTITUTO D''OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA - FL Nº 3044 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.400,00
19/05/2025	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11760-1	2.051,60
19/05/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	6.000,00
19/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA - FL 127207 - PASSAGENS AÉREAS (MAAC TRAVEL)	2.958,06
19/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
19/05/2025		1.1.01.020.005	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB N° 2327776 1/58	11.821,60
19/05/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO CONCEDIDO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5243 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS - VENDA 195820	220,42
19/05/2025	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5243 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS - VENDA 195820	3.976,31
19/05/2025		1.1.02.010.513	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5243 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS - VENDA 195820	4.196,73
19/05/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017990 15/48	51.934,19
19/05/2025	2.2.01.020.065		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017990 15/48	39.111,07
19/05/2025	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	32.614,99
19/05/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017870 17/48	46.951,11
19/05/2025	2.2.01.020.062		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017870 17/48	35.420,71
19/05/2025	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3049 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	6.750,00
19/05/2025	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5239 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	18.680,00
19/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5239 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	373,60
19/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	25.365,48
19/05/2025	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	22.679,06
19/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5240 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	760,96
19/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5240 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	760,96
19/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5240 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	760,96
19/05/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5240 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	1.925,46
19/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5241 MUNICIPIO DE CONTAGEM	3.866,66
19/05/2025	1.1.02.010.459		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5241 MUNICIPIO DE CONTAGEM	3.789,33
19/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5241 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	77,33
19/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5241 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	77,33
19/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5241 ISS MUNICIPIO DE CONTAGEM	77,33
19/05/2025	1.1.02.010.513	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5243 CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	4.408,33
19/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5243 ISS CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	88,17
19/05/2025	1.1.02.010.506	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5244 MUNICIPIO DE BELO VALE	12.890,00
19/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5244 ISS MUNICIPIO DE BELO VALE	257,80
19/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017870 17/48	11.530,40
19/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017990 15/48	12.823,12
19/05/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 27/30	3.668,06
19/05/2025	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 27/30	2.900,02
19/05/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 27/30	768,04
19/05/2025	2.2.01.020.149		BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB N° 2327776 1/58	8.304,73
19/05/2025	3.2.08.010.001		BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB N° 2327776 1/58	3.516,87
19/05/2025	2.2.01.020.151	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB N° 00333097860000018220 4/36	10.110,72
			TRANSPORTE	27.145.278,48

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.145.278,48
19/05/2025	2.2.01.020.152		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 3/10	96.720,81
19/05/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 3/10	9.479,71
19/05/2025	2.2.01.020.155		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 753318 2/48	35.304,04
19/05/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 753318 2/48	14.579,15
19/05/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 16/37	3.622,18
19/05/2025	2.2.01.020.145		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 16/37	2.858,79
19/05/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 16/37	763,39
19/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 125 41.992.230 WLADIMIR RODRIGUES TORNO	2.690,00
19/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 3 JOEL SILVA OLIVEIRA 06372568675	1.350,00
20/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.469	VALOR A RECUPERAR 5179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	7.643,90
20/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 5224 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631,23
20/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 5213 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.288,88
20/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 5147 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	676,48
20/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 5148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	2.336,74
20/05/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 94362-1	20.920,01
20/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.01.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES - RECEBIMENTO INDEVIDO - NF 5148	1.999,70
20/05/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.058,58
20/05/2025	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. LABORATORIO HERCULES - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13210	90,00
20/05/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 10/45	65.084,44
20/05/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. SUL DO PARA SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1814	3.762,00
20/05/2025	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. MATEUS DE CASTRO MARCHINI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS MARCHINI	35.432,51
20/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ELEN CRISTINA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ELEN CRISTINA	180,00
20/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DARRANY CRISTINA LIMA DE SOUSA - HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM DARRANY CRISTINA	120,00
20/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 2979 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.212,12
20/05/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - GUIA DE CUSTAS - INSV UPA NORTE	651,55
20/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LARISSA GONÇALVES GUERRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LARISSA GONÇALVES	960,00
20/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES - VENDA 195764	13.416,78
20/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ROBERTO JÚNIOR DA SILVA - HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO JÚNIOR	620,00
20/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MILA CRISTINA LANA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) MILA CRISTINA	750,00
20/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5224 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 195803	12.519,45
20/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANA CLARA SANTOS - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ANA CLARA SANTOS	480,00
20/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SARA NUNES RABELO - HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SARA NUNES	120,00
20/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	3.090,00
20/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5213 - MUNICÍPIO DE ITABIRA - VENDA 195786	22.609,05
20/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.469	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE - VENDA 195677	151.603,95
20/05/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO GRUPO CMD SAUDE	49.000,00
			TRANSPORTE	27.727.903,92

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.727.903,92
20/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 2980 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
20/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOÃO VITOR OLIVEIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO VITOR	180,00
20/05/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. TELY ROSE CAMPELO FONSECA DESPACHANTE LTDA - PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA 1° VEÍCULO ALCOA - DESPACHANTE	1.006,00
20/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	360,00
20/05/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A G SERVICOS MEDICOS LT	14.200,00
20/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) PEDRO HENRIQUE BRAGA	180,00
20/05/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - SHD9J46	374,02
20/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOÃO VITOR OLIVEIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO VITOR	800,00
20/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	1.920,00
20/05/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	123.532,45
20/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3019 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
20/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ALISSON JORDÃO - HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) ALISSON JORDÃO	100,00
20/05/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - PEDÁGIOS SEM PARAR - Nº DA FATURA: 25105180716	3.195,82
20/05/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	14.200,00
20/05/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	48.200,00
20/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOÃO BOSCO BARROSO - HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) JOÃO BOSCO	100,00
20/05/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - N° 214785 9/48	54.201,50
20/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES - VENDA 195762	46.345,42
20/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5245 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	122.620,37
20/05/2025	1.1.02.010.479		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5245 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	106.679,72
20/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5245 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	2.452,41
20/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5245 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	2.452,41
20/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5245 ISS NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	2.452,41
20/05/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5245 INSS-RET NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	13.488,24
20/05/2025	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5246 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	10.300,00
20/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5246 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	206,00
20/05/2025	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5248 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	23.837,84
20/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5248 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	476,76
20/05/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	14.170,28
20/05/2025	2.2.01.020.049		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,18
20/05/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.494,10
20/05/2025	2.2.01.020.071		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 10/45	44.444,44
			TRANSPORTE	28.407.550,29

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.407.550,29
20/05/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 10/45	20.640,00
20/05/2025	2.2.01.020.089		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - N° 214785 9/48	39.438,01
20/05/2025	3.2.08.010.006		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - N° 214785 9/48	14.763,49
20/05/2025	2.2.01.020.148		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.697,09
20/05/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	1.361,49
20/05/2025		1.1.01.020.005	IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF	25.600,29
20/05/2025	2.1.11.010.011		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - IRRF	14.540,34
20/05/2025	2.1.11.010.008		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - IRRF	132,52
20/05/2025	2.1.11.010.014		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - PCC	473,86
20/05/2025	2.1.05.030.001		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - INSS	10.453,57
20/05/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. SUL DO PARA SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1814	3.631,99
20/05/2025	1.1.02.030.001		BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. SUL DO PARA SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1814	130,01
20/05/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7446711 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	184.031,40
20/05/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7446721 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	184.031,40
20/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 220998 LOJA ELETRICA LTDA	445,74
20/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 220998 LOJA ELETRICA LTDA	3,91
20/05/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13279 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.267,07
20/05/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13279 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.241,73
20/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 13279 ISS Ret CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	25,34
20/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.975	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 21 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	2.000,00
20/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4027 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	112,00
21/05/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5194 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	33,80
21/05/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5194 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	156,00
21/05/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5194 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	52,00
21/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5194 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	78,00
21/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 4917 MUNICÃPIO DE IPATINGA	5.650,08
21/05/2025	2.1.01.010.681		BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:122 2/4	3.748,33
21/05/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:122 2/4	3.755,00
21/05/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:122 2/4	6,67
21/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
21/05/2025		1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 7/48	14.839,76
21/05/2025	2.2.01.050.003		5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 7/48	10.416,67
21/05/2025	3.2.08.010.003		5.02.03 - JUROS CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 7/48	4.423,09
21/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70921-28	255.557,00
21/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
21/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70930-28	255.557,00
21/05/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592059/23 22/48	5.991,03
21/05/2025	2.2.01.020.053		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592059/23 22/48	4.195,05
			TRANSPORTE	29.480.043,46

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.480.043,46
21/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.510	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5199 - MAGOTTEAUX BRASIL LTDA - VENDA 195781	1.862,00
21/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70927-28	255.557,00
21/05/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	550.000,00
21/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70926-28	255.557,00
21/05/2025	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - POSTAGEM - CORREIOS	1.102,33
21/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70928-28	255.557,00
21/05/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 21/05 10:39 GRUPO CMD SAUDE	243.000,00
21/05/2025	2.1.01.010.324	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DORMED HOSPITALAR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 82970-1	2.037,75
21/05/2025	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. KEITYUCYLLA THAISSA DE MAGALHÃES PORTILHO GUERRA - TAXAS VISTORIAS - 3 AMBULÂNCIAS - VISA CMD	661,68
21/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIA APARECIDA - HONORÁRIOS - ENF. MARIA APARECIDA	720,00
21/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70925-28	255.557,00
21/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70934-28	255.557,00
21/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	550.012,44
21/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5194 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 195780	4.880,20
21/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70932-28	255.557,00
21/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70936-28	255.557,00
21/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4917 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195444	112.059,96
21/05/2025	1.1.02.010.509	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3050 CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A	14.000,00
21/05/2025	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5249 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	42.043,80
21/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5249 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	840,88
21/05/2025	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5250 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
21/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5250 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
21/05/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	100.968,53
21/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5256 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.019,37
21/05/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5257 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	65.402,40
21/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5257 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.308,05
21/05/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	56.682,08
21/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5258 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.133,64
21/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 22/48	1.795,98
21/05/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1449561 MINASMAQUINAS SA	281.145,00
21/05/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1449566 MINASMAQUINAS SA	281.145,00
21/05/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1449568 MINASMAQUINAS SA	281.145,00
21/05/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1449571 MINASMAQUINAS SA	281.145,00
21/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 113535 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA PANTALEAO	164,95
21/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 113535 DIFALI FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA PANTALEAO	12,07
21/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1210 DIAMANTE SOLUCOES PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	164,90
21/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1210 DIFALI DIAMANTE SOLUCOES PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	12,06
21/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 1355887 DOMUS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	56,90
21/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1355887 DIFALI DOMUS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	9,71
			TRANSPORTE	34.164.834,14

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.164.834,14
21/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 473697 AB PERES IMPORTACOES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS, FERR	106,00
21/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 473697 DIFALI AB PERES IMPORTACOES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS, FERR	18,10
21/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000525 STAR TECH SOLUCOES LTDA	5.965,00
22/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	2922 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1.281,10
22/05/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5186 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	289,25
22/05/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5186 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.335,00
22/05/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5186 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	445,00
22/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5186 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	667,50
22/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4649 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
22/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4651 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
22/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4645 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
22/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
22/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANÍZIO GOVEIA JUSTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ANIZIO GOVEIA	850,00
22/05/2025	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:338839	124,87
22/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4651 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195032	3.887,89
22/05/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5186 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - VENDA 195777	35.088,25
22/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOÃO PAULO PEREIRA LACERDA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JOÃO PAULO	900,00
22/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS HENRIQUE DO CARMO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) CARLOS DO CARMO	850,00
22/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEL6G00	3.834,87
22/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4645 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195025	2.818,83
22/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEL6F97	3.834,87
22/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4649 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195034	3.887,89
22/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEL6G01	3.834,87
22/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEL6F95	3.834,87
22/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEL6F91	3.834,87
22/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO 12532358000144	55.000,00
22/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEL6F88	3.834,87
22/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4644 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195024	3.887,89
22/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS - FL Nº 2922 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	25.408,44
22/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS WINGLER MOTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS WINGLER	800,00
22/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. RICARDO CARVALHO SANGLARD - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) RICARDO CARVALHO	1.000,00
22/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEL6F94	3.834,87
22/05/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017720 20/48	28.227,65
22/05/2025	2.2.01.020.054		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017720 20/48	20.815,18
22/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DAIANY RODRIGUES TOLENTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) DAIANY RODRIGUES	600,00
22/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	4.856,53
22/05/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 23819-0	5.866,17
22/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LARISSA GONÇALVES GUERRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LARISSA GONÇALVES	1.800,00
			TRANSPORTE	34.399.264,41

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.399.264,41
22/05/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 20/48	5.663,94
22/05/2025	2.2.01.020.057		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 20/48	4.176,61
22/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195031	54,53
22/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VITOR HUGO COSTA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VITOR HUGO	1.250,00
22/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4646 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195037	54,53
22/05/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 16/48	25.964,94
22/05/2025	2.2.01.020.064		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 16/48	19.577,22
22/05/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5254 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	93.353,29
22/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5254 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.867,07
22/05/2025	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5255 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.850,58
22/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5255 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	677,01
22/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017720 20/48	7.412,47
22/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 20/48	1.487,33
22/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 16/48	6.387,72
22/05/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.032	VR ESTORNO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA NF 156943 - NOTAS DEVIDAS, PORTAL DO ESCRITÓRIO TIBURCIO, NÃO TEM CUSTO PARA A EMPRESA (LICITAÇÕES)	3.397,00
22/05/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1449772 MINASMAQUINAS SA	281.145,00
22/05/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1449776 MINASMAQUINAS SA	281.145,00
22/05/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1449779 MINASMAQUINAS SA	281.145,00
22/05/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1382298 RENAULT DO BRASIL LTDA.	223.540,20
22/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5090 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	166,98
22/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5090 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	12,22
22/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5091 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	500,94
22/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5091 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	36,66
22/05/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 22367 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	1.103,60
22/05/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 22367 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	1.013,66
22/05/2025		2.1.11.010.008	22367 IRRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	16,55
22/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 22367 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	22,07
22/05/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 22367 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	51,32
22/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000615 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	57.412,97
22/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 156943 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.397,00
23/05/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5205 ITAIPU	730,76
23/05/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5205 ITAIPU	3.372,75
23/05/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5205 ITAIPU	1.124,25
23/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5205 ITAIPU	1.686,37
23/05/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5206 ITAIPU	59,56
23/05/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5206 ITAIPU	274,88
23/05/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5206 ITAIPU	91,63
23/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5206 ITAIPU	137,44
23/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 5197 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.162,66
23/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. JOEL SILVA OLIVEIRA 06372568675 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3	1.350,00
23/05/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 23/05 12:33 GRUPO CMD SAUDE	148.000,00
			TRANSPORTE	35.893.138,12

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.893.138,12
23/05/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 10/48	52.121,72
23/05/2025		1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA Nº 2505918517819	193,68
23/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEM0I20	3.838,64
23/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEM0I11	3.838,64
23/05/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:200	37.352,11
23/05/2025	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG - COPASA - BASE CONTAGEM/MG	1.134,63
23/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEM0I07	3.838,64
23/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEM0I09	3.838,64
23/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEM0I26	3.838,64
23/05/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:201	19,28
23/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEM0I30	3.838,64
23/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS WINGLER MOTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS WINGLER	306,00
23/05/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 2592071/23 21/48	5.974,40
23/05/2025	2.2.01.020.055		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 2592071/23 21/48	4.183,40
23/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5206 - ITAIPU - VENDA 195694	7.591,22
23/05/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	23.059,38
23/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13689	576,22
23/05/2025	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 24573-1	4.609,40
23/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5205 - ITAIPU - VENDA 195678	93.143,98
23/05/2025	2.1.01.010.257	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. L&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO - COMPRA DE PRODUTO NFE 21693-1	1.052,40
23/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA - VENDA 195725	23.059,38
23/05/2025	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1362	100.000,00
23/05/2025	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3051 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
23/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 2592071/23 21/48	1.791,00
23/05/2025	2.2.01.020.082		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 10/48	38.675,60
23/05/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 10/48	13.446,12
23/05/2025	2.1.01.010.100		4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA Nº 2505918517819	10,00
23/05/2025	3.2.05.010.037		4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA Nº 2505918517819	183,68
23/05/2025		1.1.01.020.005	4.05.22 - PIS/COFINS/CSLL CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DAR CONFINS (2172) PIS (8109)	135.150,72
23/05/2025	2.1.11.010.003		4.05.22 - PIS/COFINS/CSLL CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DAR CONFINS (2172) PIS (8109)	24.067,93
23/05/2025	2.1.11.010.004		4.05.22 - PIS/COFINS/CSLL CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DAR CONFINS (2172) PIS (8109)	111.082,79
23/05/2025	3.2.05.010.021	2.1.01.010.625	VR. REF. FRETE CONF. CTR 756137 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	2.145,65
23/05/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.324	VR.COMPRAS CONF. NF 82970 DORMED HOSPITALAR LTDA	2.037,75
23/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 50534 TROIA ILUMINI	130,86
23/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 50534 DIFALI TROIA ILUMINI	9,58
23/05/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.794	VR.COMPRAS CONF. NF 40059 S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMO	87,03
			TRANSPORTE	36.610.365,87

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.610.365,87
23/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000200 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	37.352,11
23/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000201 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19,28
23/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 23 49.261.626 CASSIO HIGOR DA SILVA NASCIMENTO	5.400,00
24/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 7981 NALDO AUTO PECAS E IMPORTACAO LTDA	143,09
24/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 7981 DIFALI NALDO AUTO PECAS E IMPORTACAO LTDA	24,43
26/05/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 5156 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	781,30
26/05/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 5156 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	3.606,00
26/05/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 5156 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	1.202,00
26/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 5156 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	1.202,00
26/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 5181 MUNICIPIO DE BAURU	3.002,03
26/05/2025	3.2.06.010.006	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. BRADESCO SAUDE S/A - SEGUROS BRADESCO	3.658,93
26/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10.000,00
26/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO RCI BRASIL S.A - JUROS CONTRATO 20038450715 - NF 1179224-14 21/36	709,10
26/05/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 223933 7/48	70.332,03
26/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1270	62.880,00
26/05/2025		1.1.01.020.002	BANCO DO BRASIL SA - CCB Nº 039.714.195 6/16	17.452,89
26/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1273	62.880,00
26/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10811-1	438,75
26/05/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	232.200,00
26/05/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442294 1/48	142.030,71
26/05/2025	2.1.01.010.921	2.2.01.020.164	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918768369 NFS 1449566, 1449561, 1449568, 1449772, 1449779, 1449776 E 1449571	1.968.015,00
26/05/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 11/48	8.990,78
26/05/2025	2.2.01.020.077		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 11/48	6.689,44
26/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1269	62.880,00
26/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1274	62.880,00
26/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLA SIQUEIRA COSTA - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CARLA SIQUEIRA COSTA	270,00
26/05/2025	2.1.01.010.007	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - COMPRA NFE 1352501-3	6.663,58
26/05/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 3/48	28.003,05
26/05/2025	2.1.01.010.975	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:21	2.000,00
26/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2025	6,50
26/05/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2438519 1/48	25.620,78
26/05/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 10/48	17.379,33
26/05/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006267 8/48	2.868,45
26/05/2025	2.2.01.020.098		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006267 8/48	2.133,68
26/05/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 11/48	52.112,14
26/05/2025	2.2.01.020.076		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 11/48	38.675,41
			TRANSPORTE	39.550.868,66

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.550.868,66
26/05/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB N° 2442413 1/48	68.092,47
26/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5181 - MUNICIPIO DE BAURU - VENDA 195733	59.540,29
26/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A - FL Nº 3027 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.500,00
26/05/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 3/37	5.622,93
26/05/2025	2.2.01.020.174		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 3/37	4.263,69
26/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	22.565,50
26/05/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10293-1 3/3	2.287,19
26/05/2025	2.1.01.010.623		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10293-1 3/3	2.287,18
26/05/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10293-1 3/3	0,01
26/05/2025	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:182021	122,33
26/05/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 3/37	5.622,93
26/05/2025	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2025 / NFS-E:4892	165,37
26/05/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000018040 15/48	32.565,50
26/05/2025	2.2.01.020.070		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000018040 15/48	24.460,64
26/05/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	690.000,00
26/05/2025	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191554-1	513,20
26/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1271	62.880,00
26/05/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006190 8/48	5.736,89
26/05/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	49.300,00
26/05/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.300	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5156 - XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A - VENDA 195767	94.176,70
26/05/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES - ESTORNO RECEBIMENTO INDEVIDO - NF 5148	1.999,70
26/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - RECEBIDO - 26/05 16:37 12532358000144 A G SERVI	640.000,00
26/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DB T CESTA	75,00
26/05/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
26/05/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.850,00
26/05/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3054 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
26/05/2025	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3055 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.500,00
26/05/2025	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5259 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.420,00
26/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5259 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	128,40
26/05/2025	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5260 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
26/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5260 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
26/05/2025	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5261 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	8.000,00
26/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5261 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	160,00
26/05/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
26/05/2025	2.2.01.020.045		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
			TRANSPORTE	41.412.590,67

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.412.590,67
26/05/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
26/05/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
26/05/2025	2.2.01.020.046		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
26/05/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
26/05/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
26/05/2025	2.2.01.020.047		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
26/05/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
26/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000018040 15/48	8.104,86
26/05/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 11/48	13.436,73
26/05/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 11/48	2.301,34
26/05/2025	2.2.01.020.096		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 223933 7/48	51.059,67
26/05/2025	3.2.08.010.006		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 223933 7/48	19.272,36
26/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006267 8/48	734,77
26/05/2025	2.2.01.020.100		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006190 8/48	4.267,35
26/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006190 8/48	1.469,54
26/05/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 22/37	3.122,28
26/05/2025	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 22/37	3.019,01
26/05/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 22/37	103,27
26/05/2025	2.2.01.020.146		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 10/48	12.930,47
26/05/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 10/48	4.448,86
26/05/2025	2.2.01.020.147		BANCO DO BRASIL SA - CCB Nº 039.714.195 6/16	13.916,67
26/05/2025	3.2.08.010.001		BANCO DO BRASIL SA - CCB Nº 039.714.195 6/16	3.536,22
26/05/2025	2.2.01.020.154		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 3/48	19.088,55
26/05/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 3/48	8.914,50
26/05/2025	2.2.01.020.160		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2438519 1/48	18.342,52
26/05/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2438519 1/48	7.278,26
26/05/2025	2.2.01.020.161		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442413 1/48	48.770,22
26/05/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442413 1/48	19.322,25
26/05/2025	2.2.01.020.162		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442294 1/48	101.727,39
			TRANSPORTE	41.792.754,54

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.792.754,54
26/05/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB N° 2442294 1/48	40.303,32
26/05/2025		2.2.01.020.164	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2918768369	72.426,53
26/05/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2918768369	278,80
26/05/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2918768369	2.250,00
26/05/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2918768369	69.897,73
26/05/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 3/37	1.359,24
26/05/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 3/37	5.622,93
26/05/2025	2.2.01.020.175		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 3/37	4.263,69
26/05/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 3/37	1.359,24
26/05/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 4/37	5.622,93
26/05/2025	2.2.01.020.176		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 4/37	4.263,69
26/05/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 4/37	1.359,24
26/05/2025	2.2.01.020.177		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 3/37	4.263,69
26/05/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 3/37	1.359,24
26/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 16934 GOMINHA PNEUS LTDA	1.778,90
26/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 9336 ESCOVAS LUNA COM E EQUIP DE PROD PARA LIMPEZA EIRELI EPP	106,48
26/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9336 DIFALI ESCOVAS LUNA COM E EQUIP DE PROD PARA LIMPEZA EIRELI EPP	7,79
26/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5125 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	331,58
26/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5125 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	24,26
26/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5126 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	497,37
26/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5126 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	36,40
26/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5127 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	166,89
26/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5127 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	12,21
26/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5128 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	331,58
26/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5128 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	24,26
26/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 66 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	3.000,00
26/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 67 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.500,00
26/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 68 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	780,00
26/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 69 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.600,00
26/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7454 PERSONALIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	32,90
26/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7456 PERSONALIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	32,90
27/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.502	VALOR A RECUPERAR 5236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	2.808,66
27/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 5140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.018,10
27/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.459	VALOR A RECUPERAR 5241 MUNICIPIO DE CONTAGEM	185,60
27/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 5239 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	896,64
27/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEM6C92	3.853,75
27/05/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.502	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE - VENDA 195813	55.705,14
27/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. INOPRIME TECNOLOGIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:615	57.412,97
27/05/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 703960 11/48	52.092,09
			TRANSPORTE	42.192.621,28

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.192.621,28
27/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO 12532358000144	179.500,00
27/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	800,00
27/05/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	180.000,00
27/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL - VENDA 195636	40.025,70
27/05/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	17.277,16
27/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.459	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5241 - MUNICIPIO DE CONTAGEM - VENDA 195819	3.603,73
27/05/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 242653 2/48	45.288,13
27/05/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - CEMIG - SGRA/MG	323,79
27/05/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	45.300,00
27/05/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 23180-0	2.427,07
27/05/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.04.03 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. JOSÉ ALMIR DE NAZARÉ DA SILVA - VENDA DE VEÍCULO - RFM9C02 9/38	2.670,00
27/05/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - CEMIG - SGRA/MG	621,85
27/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. GABRIELLA PEREIRA SERAFIM - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) GABRIELLA PEREIRA	220,00
27/05/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DEB PIX CH	36.000,00
27/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR PIX	8,50
27/05/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - CEMIG - SGRA/MG	579,69
27/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20
27/05/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	350.000,00
27/05/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. GAHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ACORDO EXTRAJUDICIAL MAU USO - TAG/PLACA CMD397	4.854,50
27/05/2025	3.2.05.010.020	1.1.01.020.005	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - REEMBOLSO - TIBURCIO E RESENDE	1.214,34
27/05/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:206	3.704,81
27/05/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:205	14.155,01
27/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEM6B22	4.500,52
27/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5239 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA - VENDA 195682	17.783,36
27/05/2025	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4027	112,00
27/05/2025	3.2.05.010.018	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. ARTEMIO SILVA NECO NET TELECOM LTDA - INTERNET MARABÁ/PA - ASNET	100,00
27/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 49.261.626 CASSIO HIGOR DA SILVA NASCIMENTO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:23 1/2	2.700,00
27/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MILA CRISTINA LANA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) MILA CRISTINA	220,00
27/05/2025	2.2.01.020.078		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703960 11/48	38.675,36
27/05/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703960 11/48	13.416,73
27/05/2025		1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC Nº 374.771/24 2/48	183.942,66
27/05/2025	2.2.01.020.093		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC Nº 374.771/24 2/48	99.166,67
27/05/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC Nº 374.771/24 2/48	84.775,99
27/05/2025	2.2.01.020.158		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 242653 2/48	30.827,03
			TRANSPORTE	43.597.422,08

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	43.597.422,08
27/05/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 242653 2/48	14.461,10
27/05/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.117	VR.COMPRAS CONF. NF 27049 BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME	599,90
27/05/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 24991 MINASMAQUINAS SA	11.552,68
27/05/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 25014 MINASMAQUINAS SA	1.219,68
27/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 23 FEITO POR NOS LANCHONETE E DOCERIA LTDA	5.000,00
27/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 17667 FASTWAY PLACAS LTDA	27,70
27/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 17667 DIFALI FASTWAY PLACAS LTDA	2,03
27/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 17679 FASTWAY PLACAS LTDA	41,55
27/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 17679 DIFALI FASTWAY PLACAS LTDA	3,04
27/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 30753 20.282.165 ITAMAR LAZARO MATOS	43,05
27/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 30753 DIFALI 20.282.165 ITAMAR LAZARO MATOS	3,15
27/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 103445 RL ECOMMERCE LTDA	39,95
27/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 103445 DIFALI RL ECOMMERCE LTDA	2,93
27/05/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 122169 INGA VEICULOS LTDA	148,84
27/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000205 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
27/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000206 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
27/05/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 42953 INGA VEICULOS LTDA	1.646,40
28/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 4823 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.255,45
28/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 5159 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	590,40
28/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 5145 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	4.480,96
28/05/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. SLIC SISTEMAS E SERVICOS LTDA - CADASTRO PORTAL SLIC - LICITAÇÃO CALDAS NOVAS/GO	128,00
28/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEM8F94	1.681,08
28/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEM8F97	1.681,08
28/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEM8G04	3.857,53
28/05/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5902 2/6	903,97
28/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4823 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195273	124.066,38
28/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEM8G06	1.673,60
28/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEM6B22	69,02
28/05/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 755880 2/48	8.681,35
28/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR NAO PROTESTAR COB SIMP-ELETR	13,00
28/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEM8F91	3.857,53
28/05/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5138 - MONSANTO DO BRASIL LTDA - VENDA 195672	6.545,72
28/05/2025	2.1.01.010.217	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CLIMARADE CLINICA MEDICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2025 / NFS-E:1248	65,26
28/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - VENDA 195760	88.872,33
28/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEM8F95	1.673,60
28/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEM8G00	5.786,29
28/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	13,00
28/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6124-669	1.064,70
28/05/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PATRICK CASTRO FLORES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) PATRICK	300,00
28/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
28/05/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 94483-1	8.629,50
			TRANSPORTE	43.920.965,30

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	43.920.965,30
28/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEM8G03	1.681,08
28/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEM8G01	1.673,60
28/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.369	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5159 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO - VENDA 195728	11.709,60
28/05/2025		1.1.01.020.005	DEVA VEICULOS LTDA - CCB Nº 2326157 2/46	27.922,28
28/05/2025	3.2.05.010.029	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA - RECARGA DE O2	175,00
28/05/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA/ LICENCIAMENTO - TEM8F92	1.681,08
28/05/2025	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5262 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
28/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5262 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
28/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5263 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	15.473,91
28/05/2025	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5263 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	13.307,56
28/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5263 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	464,22
28/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5263 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	464,22
28/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5263 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	464,22
28/05/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5263 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.702,13
28/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5264 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	15.455,23
28/05/2025	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5264 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	13.291,49
28/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5264 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	463,66
28/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5264 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	463,66
28/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5264 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	463,66
28/05/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5264 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.700,08
28/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5265 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	15.370,29
28/05/2025	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5265 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	13.218,45
28/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5265 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	461,11
28/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5265 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	461,11
28/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5265 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	461,11
28/05/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5265 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.690,73
28/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5266 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	15.418,31
28/05/2025	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5266 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	13.259,75
28/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5266 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	462,55
28/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5266 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	462,55
28/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5266 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	462,55
28/05/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5266 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.696,01
28/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5270 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	22.402,57
28/05/2025	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5270 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	19.938,29
28/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5270 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	448,05
28/05/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5270 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	2.464,28
28/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5271 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	12.471,30
28/05/2025	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5271 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	11.099,46
28/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5271 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	249,43
			TRANSPORTE	44.177.890,93

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.177.890,93
28/05/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5271 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	1.371,84
28/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5272 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	17.516,33
28/05/2025	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5272 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	15.064,04
28/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5272 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	525,49
28/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5272 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	525,49
28/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5272 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	525,49
28/05/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5272 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.926,80
28/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5273 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	15.363,41
28/05/2025	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5273 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	13.212,53
28/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5273 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	460,90
28/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5273 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	460,90
28/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5273 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	460,90
28/05/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5273 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.689,98
28/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5274 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	15.323,81
28/05/2025	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5274 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	13.178,48
28/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5274 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	459,71
28/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5274 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	459,71
28/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5274 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	459,71
28/05/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5274 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.685,62
28/05/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5275 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	15.396,57
28/05/2025	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5275 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	13.241,05
28/05/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5275 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	461,90
28/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5275 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	461,90
28/05/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5275 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	461,90
28/05/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5275 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.693,62
28/05/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 23/23	3.233,10
28/05/2025	2.2.01.020.115		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 23/23	2.662,54
28/05/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 23/23	570,56
28/05/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 23/23	3.463,97
28/05/2025	2.2.01.020.130		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 23/23	2.852,67
28/05/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 23/23	611,30
28/05/2025	2.2.01.020.153		DEVA VEICULOS LTDA - CCB N° 2326157 2/46	20.035,58
28/05/2025	3.2.08.010.001		DEVA VEICULOS LTDA - CCB N° 2326157 2/46	7.886,70
28/05/2025	2.2.01.020.171		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 755880 2/48	6.157,70
28/05/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 755880 2/48	2.523,65
28/05/2025	3.2.05.010.003	2.2.01.050.007	VR FATURA LOCACAO 1975 MCM LOCACOES	350.000,00
28/05/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6274 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	163,80
29/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 5063 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	16.755,14
29/05/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.009	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 64/2025	150.000,00
29/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
			TRANSPORTE	44.877.196,82

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.877.196,82
29/05/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 860000018050 15/48	6.565,59
29/05/2025	2.2.01.020.066		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 860000018050 15/48	4.929,68
29/05/2025	1.1.01.020.006	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	100,00
29/05/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. GILSON DIOGO - FÉRIAS - GILSON DIOGO	3.622,00
29/05/2025		1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - FATURA N 50	2.346,41
29/05/2025	3.2.05.010.039		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - FATURA N 50	2.294,41
29/05/2025	3.2.08.010.006		JUROS PAGOS DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - FATURA N 50	52,00
29/05/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	176.551,71
29/05/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - NOTA DE DÉBITO 453/25	822,11
29/05/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA SEPLAG - APÓLICE 0775.06.7.477-2	215,84
29/05/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.509	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A - FL Nº 3028 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.008,00
29/05/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,75
29/05/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 22/37	3.654,82
29/05/2025	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 22/37	2.879,88
29/05/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO CONCEDIDO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5063 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VENDA 195452	15,00
29/05/2025	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5063 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VENDA 195452	174.525,16
29/05/2025		1.1.02.010.483	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5063 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VENDA 195452	174.540,16
29/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.483	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5063 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VENDA 195452	157.770,03
29/05/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,75
29/05/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5276 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	7.145,43
29/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5276 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	142,91
29/05/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5277 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	14.290,86
29/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5277 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	285,82
29/05/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5278 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	20.174,40
29/05/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5278 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	403,49
29/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 860000018050 15/48	1.635,91
29/05/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 24/24	3.584,71
29/05/2025	2.2.01.020.132		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 24/24	2.815,23
29/05/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 24/24	769,48
29/05/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 22/37	774,94
29/05/2025	1.1.01.030.004	1.1.01.020.006	APL APLIC AUT MAIS	92,06
29/05/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 38808 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	560,00
29/05/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 38808 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.540,00
29/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5163 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	165,79
29/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5163 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	12,14
29/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1363 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	67.400,00
29/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1363 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	64.704,00
29/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1363 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.696,00
29/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1361 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	67.400,00
			TRANSPORTE	45.859.804,29

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	45.859.804,29
29/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1361 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	64.704,00
29/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1361 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.696,00
29/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1360 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
29/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1360 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
29/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1360 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
29/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1359 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
29/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1359 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
29/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1359 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
29/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1362 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	67.400,00
29/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1362 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	64.704,00
29/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1362 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.696,00
29/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1358 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	29.500,00
29/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1358 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	28.320,00
29/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1358 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.180,00
29/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1357 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	29.500,00
29/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1357 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	28.320,00
29/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1357 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.180,00
29/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1364 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	67.400,00
29/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1364 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	64.704,00
29/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1364 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.696,00
29/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1365 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	67.400,00
29/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1365 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	64.704,00
29/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1365 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.696,00
29/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1367 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	67.400,00
29/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1367 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	64.704,00
29/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1367 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.696,00
29/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1366 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	67.400,00
29/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1366 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	64.704,00
29/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1366 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.696,00
29/05/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1355 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
29/05/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1355 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
29/05/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1355 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
30/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 5134 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.529,28
30/05/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 5135 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.835,14
30/05/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5232181	45.541,83
30/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3097/000374811	18,38
30/05/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 17104-20	1.191,64
30/05/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. DEYVISON SEBASTIAO DA SILVA - FGTS RESCISÃO - DEYVISON SEBASTIAO	3.331,68
30/05/2025	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - CSLL 2372	49.453,69
30/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5135 - MUNICIPIO DE NAVIRAI - VENDA 195551	36.396,86
			TRANSPORTE	47.193.502,79

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.193.502,79
30/05/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	76,38
30/05/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 30/05 10:04 GRUPO CMD SAUDE	280.000,00
30/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA - FL 128236 - PASSAGENS AÉREAS (MAAC TRAVEL)	1.842,48
30/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA. - FL Nº 3039 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
30/05/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	23,10
30/05/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CRÉDITO ROTATIVO - CCB N° 708486	20.487,34
30/05/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 202-1	116,14
30/05/2025		1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5234116	3.138,80
30/05/2025	1.2.02.030.006	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - N° DA PROPOSTA: 0331318588406	5.000,00
30/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - FATURA Nº 226610 1/8	525,00
30/05/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 362-1	178,84
30/05/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. DEYVISON SEBASTIAO DA SILVA - RESCISÃO - DEYVISON SEBASTIAO	10.481,00
30/05/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006182 8/48	2.868,45
30/05/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - FL Nº 3036 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.975,00
30/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5134 - MUNICIPIO DE NAVIRAI - VENDA 195561	30.330,72
30/05/2025	2.1.01.010.166	2.2.01.020.165	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025003832 NFS 7446711 E 7446721	368.062,80
30/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1285	41.760,00
30/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1284	41.760,00
30/05/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.001	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CUSTAS INICIAIS - CYMI DO BRASIL PROJETOS E SERVICOS LTDA	6.891,20
30/05/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA PIX DES: A & G SERVICOS MEDICO 30/05	257.000,00
30/05/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1283	41.760,00
30/05/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:22367	1.013,66
30/05/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.018,38
30/05/2025	2.2.01.020.099		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006182 8/48	2.133,68
30/05/2025	3.2.08.010.006		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006182 8/48	734,77
30/05/2025		2.2.01.020.165	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2025003832	14.534,30
30/05/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2025003832	14.134,44
30/05/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2025003832	399,86
30/05/2025		2.2.01.020.166	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2918843239	119.929,09
30/05/2025	3.2.08.010.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2918843239	278,80
30/05/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2918843239	2.250,00
30/05/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2918843239	117.400,29
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	261.893,11
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)	4.750,00
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	23.984,40
30/05/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.518,00
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE	4.616,81
30/05/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	50.133,46
			TRANSPORTE	48.957.828,09

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.957.828,09
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	28.206,12
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	3,00
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AJUDA DE CUSTO	950,00
30/05/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	15.175,59
30/05/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.429,50
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
30/05/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE TRANSPORTE RETROATIVO	909,20
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50% MESES ANTERIORES	620,01
30/05/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	1.606,43
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE 30%	5.398,29
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	902,82
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS PREMIO	1.583,57
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	9.914,75
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO DANOS MATERIAIS	600,00
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO FALTAS INDEVIDAS	1.108,33
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.416,88
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO DANOS GENERICOS	280,00
30/05/2025	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO ALIMENTACAO	78,90
30/05/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.005	VR. PENSAO ALIMENTICIA 25% LIQUIDO	857,94
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO HE	370,97
30/05/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	19,93
30/05/2025	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	166,98
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	5.543,49
30/05/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,80
30/05/2025	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,82
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS	5.053,60
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ESTOURO DO MES	682,00
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. ESTOURO MES ANTERIOR	682,00
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	50,62
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	52,31
30/05/2025	1.1.02.050.016	2.1.05.010.001	VR. SALARIO FAMILIA	65,00
30/05/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	31.204,36
30/05/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S 2%	99,75
30/05/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	36.842,28
30/05/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	14.872,49
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% ACID.TRAB	303,60
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% DOENCA	303,60
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	742,12
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO PLANO DE SAUDE	938,95
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,66
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR. DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,44
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	4,97
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.628,60
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	2.770,16
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	673,30
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DIAS FALTAS	2.940,56
30/05/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB N° FGTS A RECOLHERONTRATO	859,38
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	3.335,61
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS	104,27
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS	837,41
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS FERIAS	506,00
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR ABONO	42,73
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS ABONO	145,97
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS ABONO	101,20
30/05/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	557,91
			TRANSPORTE	49.143.376,26

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	49.143.376,26
30/05/2025	2.1.17.010.006	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	510,21
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	685,59
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	1.594,43
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS	325,16
30/05/2025	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	7.021,00
30/05/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	100,31
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. TROCO FÉRIAS	0,85
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	4.877,91
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	607,20
30/05/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS DE RESCISÃO	527,90
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	6.597,32
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	642,70
30/05/2025	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	114,40
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR. VALE TRANSPORTE	27,72
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. AVISO PREVIO REAVIDO	2.570,79
30/05/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	22.993,00
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	3.068,25
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE	879,02
30/05/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	2.647,77
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	1.606,51
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	83,86
30/05/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	187,00
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE 30%	770,78
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	624,28
30/05/2025	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR. PAGAMENTO FLASH	450,00
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO HE	5,77
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXCEDENTES NORMAIS	683,60
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	171,40
30/05/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	22,48
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	14,54
30/05/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	192,81
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1.253,05
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	279,55
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1.074,84
30/05/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	24,17
30/05/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	853,16
30/05/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	977,46
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	321,34
30/05/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	246,27
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	2,57
30/05/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	679,17
30/05/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	799,26
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	7,26
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,55
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	88,28
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	58,17
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	246,12
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	771,24
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	12,01
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	56,12
30/05/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	25,30
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR. DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,41
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO RESCISÃO	5,91
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	290,84
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	10,65
			TRANSPORTE	49.212.067,52

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	49.212.067,52
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	5,32
30/05/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	1,78
30/05/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2.092,29
30/05/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	369,47
30/05/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	82,21
30/05/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS 13o RESCISAO	447,85
30/05/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	3.210,25
30/05/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	466,67
30/05/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	2.468,11
30/05/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/12 INDENIZADO	171,40
30/05/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	172,98
30/05/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	785,57
30/05/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS AVISO PREVIO	364,32
30/05/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	13,21
30/05/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS 13° 1/12 INDENIZADO	60,85
30/05/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO	25,30
30/05/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB N° FGTS A RECOLHERONTRATO	380,02
30/05/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	81.621,75
30/05/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	23.670,28
30/05/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	4.081,08
30/05/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	303,60
30/05/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS EMPRESA 13°.	598,36
30/05/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS TERCEIROS 13°	173,50
30/05/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS ACID. TRABALHO 13°	29,91
30/05/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	1.275,54
30/05/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	369,86
30/05/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	63,78
30/05/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS EMPRESA 13° INDENIZADO	54,15
30/05/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	15,68
30/05/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	2,71
30/05/2025	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. PROVISAO DE FERIAS	47.359,79
30/05/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.756,42
30/05/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	127,92
30/05/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO INSS S/FERIAS	3.987,06
30/05/2025	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO FGTS S/FERIAS	1.190,15
30/05/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS	12.682,31
30/05/2025	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR. REF. PROVISAO 13° SALARIO	34.030,95
30/05/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR. REF. PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	2.721,75
30/05/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR. REF. PROVISAO INSS S/13° SALARIO	9.120,35
30/05/2025	2.1.05.030.001	1.1.02.050.016	VR.REF. COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	65,00
30/05/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	148,61
30/05/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE INSS S/FERIAS	13,09
30/05/2025	2.1.01.010.279		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5234116	3.138,00
30/05/2025	3.2.08.010.006		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5234116	0,80
30/05/2025	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	286,24
30/05/2025	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR PROVISAO DE 13º SALARIO	3.578,12
30/05/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	958,93
30/05/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR. REF. ESTORNO PROVISAO INSS S/13° SALARIO	0,06
30/05/2025	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR. REF. ESTORNO FGTS 13° SALARIO RESCISAO	124,93
30/05/2025		2.2.01.020.166	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2918843239 NFS 71423, 71424, 71425, 71426, 71413, 71415, 71414, 71416, 71417, 71421, 71419, 71418 E 71422	3.307.634,00
30/05/2025		3.1.01.060.003	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2918843239 NFS 71423, 71424, 71425, 71426, 71413, 71415, 71414, 71416, 71417, 71421, 71419, 71418 E 71422	0,06
			TRANSPORTE	52.766.369,86

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	52.766.369,86
30/05/2025	2.1.01.010.100		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918843239 NFS 71423, 71424, 71425, 71426, 71413, 71415, 71414, 71416, 71417, 71421, 71419, 71418 E 71422	3.307.634,06
30/05/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 203349 SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A	2.938,20
31/05/2025	1.1.01.020.007	2.1.03.020.002	VR TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	40,47
31/05/2025	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF	0,07
31/05/2025	1.1.02.050.013	1.1.01.030.001	VR IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA CEF	0,06
31/05/2025	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	6,33
31/05/2025	1.1.02.050.013	1.1.01.030.006	VR IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	1,37
31/05/2025	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER PREMIUM	1.744,66
31/05/2025	1.1.02.050.013	1.1.01.030.007	VR IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER REFERENCIADO DI	261,69
31/05/2025	2.1.05.030.002	3.2.06.010.004	VR. ESTORNO F.G.T.S DO MES PATRICK ERNANDES	238,55
31/05/2025	2.1.05.030.002	3.2.06.010.004	VR. ESTORNO FGTS FERIAS DEYVISON SEBASTIAO	208,10
31/05/2025	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 05/2025	29.410,00
31/05/2025	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 05/2025	5.040,99
31/05/2025	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 05/2025	135.738,45
31/05/2025	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 05/2025	23.266,08
31/05/2025	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 05/2025	57.380,19
31/05/2025	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 05/2025	7.755,36
31/05/2025	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 05/2025	71.324,07
31/05/2025	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 05/2025	71.324,07
31/05/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR PROVISAO DE FERIAS	12.710,82
31/05/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR PROVISAO DE INSS S/FERIAS	3.406,50
31/05/2025	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.016,85
31/05/2025	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR COMPENSACAO INSS RETIDO	151.789,98
31/05/2025	2.1.01.010.792	2.1.05.030.001	TEMPORARIO INSS RET CONSERVADORA COMETA LTDA	84,70
31/05/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. INSS	0,12
31/05/2025	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	0,03
31/05/2025	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER REFERENCIADO DI	1.744,66
31/05/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7468147 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	104.571,60
31/05/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7468154 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	104.571,60
31/05/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7468510 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	104.571,60
31/05/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7468571 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	104.571,60
31/05/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7468580 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	104.571,60
31/05/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VR DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS NO MES	1.124,63
31/05/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES	4.617,73
31/05/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.004	VR DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES	173,84
31/05/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS NO MES	351,64
31/05/2025	3.2.05.010.011	1.2.01.060.002	VR DEPRECIACAO FROTA DE VEICULOS NO MES	1.180.583,19
			TOTAL DO MÊS	58.361.145,32
01/06/2025	2.1.03.020.002	1.1.01.020.007	VR TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	40,47
01/06/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 213 GDO PARTICIPACOES S/A	82,36
01/06/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 401 GDO PARTICIPACOES S/A	69,66
01/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 73140191 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9.150,91
01/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 73197264 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	2.691,06
02/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 5157 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	2.114,29
02/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202500000000008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.634,76
02/06/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/25	12,49
02/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	14.300,00
02/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS - JUROS CONTA GARANTIDA	86,53
			TRANSPORTE	35.182,53

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.182,53
02/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000009810	596,93
02/06/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	0,34
02/06/2025	2.1.01.010.478	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7636	1.039,41
02/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3097/000374811	18,38
02/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. J DE MELO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1856	300,00
02/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 106686-1	1.244,26
02/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS - JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/05 A 31/05/25	1.486,73
02/06/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2888840/24 6/48	11.905,75
02/06/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.033	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	1,64
02/06/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000009810	61,50
02/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - NFS-E 202500000000008	130.207,20
02/06/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. CARTÃO FLASH - ASSIDUIDADE FLASH - MAIO 2025	46.800,00
02/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ROBERTO JÚNIOR DA SILVA - HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO JÚNIOR	620,00
02/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	37,50
02/06/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	49.100,00
02/06/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.009	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 65/2025	200.000,00
02/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	13,00
02/06/2025	3.2.05.010.017	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS - COREN - ANA CELIA	459,02
02/06/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/25	516,55
02/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10811-1	438,75
02/06/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1532	1.513,60
02/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES - MENSALIDADE CEFORT - JOVEM APRENDIZ	1.241,73
02/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS - JUROS CONTA GARANTIDA	0,05
02/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:34781 2/2	330,88
02/06/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	0,01
02/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5157 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA - VENDA 195768	41.933,51
02/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	3.890,00
02/06/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 11/48	39.982,57
02/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	189.417,24
02/06/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 23350-0	5.776,35
02/06/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	50,00
02/06/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.033	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	38,00
02/06/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	1.440,78
02/06/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 16/48	5.633,97
02/06/2025	2.2.01.020.052		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 16/48	4.230,09
02/06/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - SEGURO DE VIDA - COLABORADORES	677,86
02/06/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 6/24	49.072,69
02/06/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	0,38
			TRANSPORTE	825.259,20

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	825.259,20
02/06/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE SEGURO CONTRATUAL - 0775.06.8.311-9	241,22
02/06/2025	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3056 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
02/06/2025	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3057 SIGMA MINERACAO S.A.	14.000,00
02/06/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	14.491,96
02/06/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3059 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	14.491,96
02/06/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
02/06/2025	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	49.000,00
02/06/2025	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3062 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
02/06/2025	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5279 RUA NILO SOARES FERREIRA	28.578,00
02/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5279 ISS RUA NILO SOARES FERREIRA	571,56
02/06/2025	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5280 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	34.450,00
02/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5280 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	689,00
02/06/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5281 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
02/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5281 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	220,00
02/06/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5282 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
02/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5282 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	220,00
02/06/2025	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5284 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	14.075,77
02/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5284 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	281,52
02/06/2025	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5285 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	8.000,00
02/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5285 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	160,00
02/06/2025	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5286 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	45.488,70
02/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5286 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	909,77
02/06/2025	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5287 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	17.200,00
02/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5287 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	344,00
02/06/2025	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5288 MUNICIPIO DE GUARACIABA	6.232,42
02/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5288 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	124,65
02/06/2025	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	77.991,57
02/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5289 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.559,83
02/06/2025	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5435 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	6.323,22
02/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5435 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	126,46
02/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 16/48	1.403,88
02/06/2025	2.2.01.020.084		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 11/48	29.028,45
02/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 11/48	10.954,12
02/06/2025	2.2.01.020.103		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2888840/24 6/48	8.559,60
02/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2888840/24 6/48	3.346,15
02/06/2025	2.2.01.020.106		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 6/24	42.456,12
02/06/2025	3.2.08.010.006		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 6/24	6.616,57
02/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.006	5.02.03 - JUROS - JUROS	0,66
02/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.776	VR.COMPRAS CONF. NF 48 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.650,00
02/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.776	VR.COMPRAS CONF. NF 48 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5.080,00
02/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000029783 DEMARCO & CO LTDA	245,55
02/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000012562 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	17.218,31
02/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000084 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10.000,00
			TRANSPORTE	1.424.419,48

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.424.419,48
02/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 562387 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00
02/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13865 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	576,22
02/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 56620 SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	217,09
02/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13258 LABORATORIO HERCULES LTDA	67,00
03/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5232 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	67,49
03/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5232 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	311,50
03/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5232 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	103,83
03/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5232 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	155,75
03/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	VALOR A RECUPERAR 5168 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
03/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	VALOR A RECUPERAR 5169 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
03/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5162 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	139,75
03/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5162 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	645,00
03/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5162 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	215,00
03/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5162 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	322,50
03/06/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5232 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - VENDA 195809	8.187,26
03/06/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	7.073,27
03/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DEB PIX CH	8.000,00
03/06/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:69	1.600,00
03/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	35,00
03/06/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025002278 2/48	123.907,50
03/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5168 - MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - VENDA 195753	10.472,00
03/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5169 - MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - VENDA 195748	10.472,00
03/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
03/06/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705220 11/48	39.059,53
03/06/2025	2.2.01.020.079		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705220 11/48	29.006,80
03/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	13,00
03/06/2025	3.2.05.010.008	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. JOSE DE LOURDES DE ASSIS - PINTURA SALA DE REUNIÃO - BASE	1.054,00
03/06/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 94362-1	20.920,00
03/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - ART - PGRSS SEPLAG	58,32
03/06/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:67	1.500,00
03/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 03/06 15:35 GRUPO CMD SAUDE	50.000,00
03/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 03/06 10:59 GRUPO CMD SAUDE	81.000,00
03/06/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 20/48	11.186,36
03/06/2025	2.2.01.020.058		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 20/48	8.302,11
03/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR PIX	8,50
03/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
03/06/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024008682 6/48	2.876,04
03/06/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5162 - INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA. - VENDA 195718	20.177,75
03/06/2025	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3063 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	20.400,00
03/06/2025	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3064 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	14.500,00
03/06/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5290 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
			TRANSPORTE	1.899.233,80

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.899.233,80
03/06/2025	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5290 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
03/06/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5290 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
03/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5290 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
03/06/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5290 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
03/06/2025	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5291 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.800,00
03/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5291 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	56,00
03/06/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5292 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.200,00
03/06/2025	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5292 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.068,00
03/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5292 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	24,00
03/06/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5292 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	132,00
03/06/2025	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5293 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	5.200,00
03/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5293 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	104,00
03/06/2025	1.1.02.010.473	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5294 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	16.800,00
03/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5294 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	336,00
03/06/2025	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5295 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	31.860,00
03/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5295 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	637,20
03/06/2025	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5296 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	32.922,00
03/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5296 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	658,44
03/06/2025	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5297 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.700,00
03/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5297 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	67,50
03/06/2025	1.1.02.010.511	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5298 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	29.960,00
03/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5298 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	599,20
03/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 20/48	2.884,25
03/06/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705220 11/48	10.052,73
03/06/2025	2.2.01.020.104		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024008682 6/48	2.084,00
03/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024008682 6/48	792,04
03/06/2025	2.2.01.020.159		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025002278 2/48	89.205,07
03/06/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025002278 2/48	34.702,43
03/06/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.006	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF	0,02
03/06/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.006	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF	0,26
03/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22964 IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	786,96
03/06/2025	3.2.06.010.006		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2446 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.838,00
03/06/2025		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2446 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.663,46
03/06/2025		2.1.11.010.008	2446 IRRF UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	42,57
03/06/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2446 CRF UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	131,97
03/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000620 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	713,13
04/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5174 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	617,12
04/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5174 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.848,24
04/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5174 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	949,41
04/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5174 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.424,12
04/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5176 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	171,67
			TRANSPORTE	2.179.889,59

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.179.889,59
04/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5176 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	792,30
04/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5176 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	264,10
04/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5176 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	396,15
04/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5177 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	19,34
04/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5177 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	89,25
04/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5177 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	29,75
04/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5177 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	44,63
04/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 5280 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	1.653,60
04/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 5288 MUNICIPIO DE GUARACIABA	299,16
04/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5227 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	15,83
04/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5227 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	73,04
04/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5227 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	24,35
04/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5227 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	36,52
04/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 5271 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	149,66
04/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 5270 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	268,83
04/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 5262 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	746,87
04/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 5260 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	746,87
04/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 04/06 07:58 GRUPO CMD SAUDE	53.000,00
04/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
04/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LARISSA GONÇALVES GUERRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LARISSA GONÇALVES	500,00
04/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5288 - MUNICIPIO DE GUARACIABA - VENDA 195835	5.933,26
04/06/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	73,00
04/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO RCI BRASIL S.A - JUROS CONTRATO 20038261944 - NF 1156176	668,23
04/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5270 - MUNICIPIO DE SERRO - VENDA 195911	19.669,46
04/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	1.500,00
04/06/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 15/48	36.158,05
04/06/2025	2.2.01.020.069		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 15/48	27.132,26
04/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5176 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 195773	21.880,68
04/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5280 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - VENDA 195838	32.796,40
04/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5262 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 195913	14.812,98
04/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5271 - MUNICIPIO DE SERRO - VENDA 195912	10.949,80
04/06/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA - MARABÁ/PA	732,45
04/06/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	25.771,61
04/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5260 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 195914	14.812,98
04/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO 12532358000144	23.200,00
04/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5174 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 195687	78.658,87
04/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5177 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 195774	2.464,78
04/06/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS RECEBIDOS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5227 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA - VENDA 195805	46,46
04/06/2025	1.1.01.020.030		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5227 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA - VENDA 195805	2.331,53
			TRANSPORTE	2.558.633,74

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.558.633,74
04/06/2025		1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5227 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA - VENDA 195805	2.285,07
04/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. RICARDO CARVALHO SANGLARD - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) RICARDO CARVALHO	400,00
04/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SILVANO DA SILVA - PAGAMENTO MANAUS X COARI	110,00
04/06/2025	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3065 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
04/06/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5299 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
04/06/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5299 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
04/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5299 ISS VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
04/06/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5299 INSS-RET VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
04/06/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5300 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
04/06/2025	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5300 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
04/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5300 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
04/06/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5300 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
04/06/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5301 MUNICIPIO DE SARZEDO	399,52
04/06/2025	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5301 MUNICIPIO DE SARZEDO	387,53
04/06/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5301 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	11,99
04/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5301 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	11,99
04/06/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5301 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	11,99
04/06/2025	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5302 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	34.333,00
04/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5302 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	686,66
04/06/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5303 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	19.004,16
04/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5303 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	380,08
04/06/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5304 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	205.469,35
04/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5304 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4.109,39
04/06/2025	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5305 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	44.047,80
04/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5305 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	880,96
04/06/2025	1.1.02.010.496	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5306 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	14.980,00
04/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5306 ISS CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	299,60
04/06/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5307 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	13.338,65
04/06/2025	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5307 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.604,63
04/06/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5307 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	266,77
04/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5307 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	266,77
04/06/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5307 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	266,77
04/06/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5307 INSS-RET MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.467,25
04/06/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5342 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	34.116,67
04/06/2025	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5342 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	28.999,17
04/06/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5342 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.364,67
04/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5342 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.364,67
04/06/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5342 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.364,67
04/06/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5342 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	3.752,83
04/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 15/48	9.025,79
04/06/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 24/37	2.999,83
04/06/2025	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 24/37	2.900,02
			TRANSPORTE	3.091.715,99

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.091.715,99
04/06/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 24/37	99,81
04/06/2025	2.1.01.010.100	1.2.01.010.001	VR PAGAMENTO MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 7 - PAGO PELA MCM	900,00
04/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 139185 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	63,10
04/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 25382 MINASMAQUINAS SA	176,99
04/06/2025	1.2.03.010.009	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 8122 MOREAU ALBIERE VESTUARIO LTDA	1.358,99
04/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.769	VR.COMPRAS CONF. NF 12669 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	2.461,92
04/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 12669 DIFALI TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	180,14
04/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 1486002 greycom ltda	148,69
04/06/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7722 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	358,00
04/06/2025		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7722 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	340,14
04/06/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 7722 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	17,86
04/06/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000047 RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	2.200,00
04/06/2025		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000047 RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	2.064,70
04/06/2025		2.1.11.010.008	2500000000047 IRRF RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	33,00
04/06/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000000047 CRF RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	102,30
04/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000191 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	321,80
04/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000007 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	900,00
04/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 71 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.230,00
04/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.921	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5426 MINASMAQUINAS SA	588,00
05/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 5175 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.256,40
05/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	VALOR A RECUPERAR 5282 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
05/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	VALOR A RECUPERAR 5281 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
05/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5167 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	15,60
05/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5167 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	72,00
05/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5167 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	24,00
05/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5167 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	36,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DHIOGO MONTEIRO DA SILVA - SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	3.978,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ILANDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SALÁRIO - ILANDIA RODRIGUES	4.272,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDGAR HONORIO DE CASTRO JUNIOR - SALÁRIO - EDGAR HONORIO	5.402,00
05/06/2025	3.2.02.020.003	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MEDICAL CLIN SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - EXAME ADIMISSIONAL - TEC DE ENFERMAGEM	50,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEANDRO COSTA MOREIRA - SALÁRIO - LEANDRO COSTA	2.831,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDILSON ALVES DA SILVA - SALÁRIO - EDILSON ALVES	3.482,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. REINALDO RODRIGUES DA SILVA - SALÁRIO - REINALDO RODRIGUES	3.922,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MACIEL PEREIRA DA SILVA - SALÁRIO - MACIEL PEREIRA	3.374,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDNA MARIA MOREIRA DA SILVA - SALÁRIO - EDNA MARIA	4.975,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GEOVANE DOS SANTOS FERREIRA - SALÁRIO - GEOVANE DOS SANTOS	3.068,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JEFFERSON BARBOSA TELES - SALÁRIO - JEFFERSON BARBOSA	2.490,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOÃO DA SILVA MORAIS - SALÁRIO - JOAO DA SILVA MORAIS	3.953,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS - SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	4.313,00
			TRANSPORTE	3.153.831,43

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.153.831,43
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WERLEN ALVES DOS SANTOS - SALÁRIO - WERLEN ALVES	2.142,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DANIEL VIEIRA SILVA - SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.619,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO - SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.392,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WKELISTON VINICIUS MIRANDA RIBEIRO - SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	2.420,00
05/06/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 21/37	3.610,55
05/06/2025	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 21/37	2.854,54
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALANDERSON CAMPOS DE SOUZA - SALÁRIO - ALANDERSON CAMPOS	1.762,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA CORDEIRO - SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	804,00
05/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:48433	200,07
05/06/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5167 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DESINS PORTARIA VIGIA E CABINEIROS DE BELO HORIZONTE - VENDA 195726	1.988,40
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RENE DA CONCEICAO ARAUJO - SALÁRIO - RENE DA CONCEICAO	5.318,00
05/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WESLEY CAIXETA BORGES - SALÁRIO - WESLEY CAIXETA BORGES	4.446,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ISAQUE GOMES DA SILVA - SALÁRIO - ISAQUE GOMES	4.534,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PIETRO LEMOS CARDOSO - SALÁRIO - PIETRO LEMOS	998,00
05/06/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES LTDA - MÚTUO 60/2025	290.000,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIEGO VINICIUS ALVES RAMOS - SALÁRIO - DIEGO VINICIUS	2.714,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA - SALÁRIO - FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA	5.943,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA - SALÁRIO - CARLOS LACERDA	2.789,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARY JANE SOARES COSTA - SALÁRIO - MARY JANE SOARES	2.208,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOSE LUIZ MORAIS - SALÁRIO - JOSE LUIZ MORAIS	591,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. HERONDINO BEZERRA GOMES FILHO - SALÁRIO - HERONDINO BEZERRA	4.768,00
05/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5115 - EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP - VENDA 195651	9.623,45
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARIA DO SOCORRO BERNARDINO - SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	4.665,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MANOEL PATRICIO DA SILVA - SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	2.803,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LARISSA CAROLINA PARREIRAS DA SILVA - SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	998,00
05/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. FEITO POR NOS LANCHONETE E DOCERIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 23-1 1/2	2.500,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDVAN DE GOIS OLIVEIRA - SALÁRIO - EDVAN DE GOIS	2.793,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JESUS ALVES LOPES - SALÁRIO - JESUS ALVES LOPES	2.311,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WALISSON DE ALMEIDA SANTOS - SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	5.721,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VENCESLAU CORREA DA SILVA - SALÁRIO - VENCESLAU CORREA	3.126,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA - SALÁRIO - JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA	2.423,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEONARDO TELES NOGUEIRA - SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.520,00
05/06/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5902 1/6	3.000,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MATHEUS RODRIGO DA SILVA - SALÁRIO - MATHEUS RODRIGO	2.989,00
			TRANSPORTE	3.546.406,54

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.546.406,54
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADRIANO SILVA NEVES - SALÁRIO - ADRIANO ALVES	826,00
05/06/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DELIANE BATISTA DA SILVA LEANDRO - SALÁRIO - DELIANE	950,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADRIANO SILVA NEVES - SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.296,00
05/06/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MARABÁ	759,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PABLO HENRIQUE DA SILVA SALOMAO - SALÁRIO - PABLO HENRIQUE	978,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDIJALISON LYRA DOS SANTOS - SALÁRIO - EDIJALISON LYRA	2.386,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JAIME MOREIRA DAMASCENO - SALÁRIO - JAIME MOREIRA	2.305,00
05/06/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE SEGURO GARANTIA - 0775.06.8.315-1	249,68
05/06/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA - MÚTUO 34/2024	12.000,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ERNANE ANTONIO BERNARDO - SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	2.647,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE CRISTINA OLIVEIRA FRANCISCO - SALÁRIO - ALINE CRISTINA	3.707,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. NATALIA VALACE RODRIGUES - SALÁRIO - NATALIA VALACE	1.999,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GIELSON DA CONCEICAO ALVES - SALÁRIO - GIELSON DA CONCEICAO	4.013,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADEMIR MACHADO DE PONTES - SALÁRIO - ADEMIR MACHADO DE PONTES	2.954,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VANDERLANIO JOSE BEZERRA DA SILVA - SALÁRIO - VANDERLANIO JOSE	2.899,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WALISSON JUNIO DOS SANTOS REIS - SALÁRIO - WALISSON JUNIO	2.910,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDNEI CRISTIANO DE ACIPRESTE - SALÁRIO - EDNEI CRISTIANO	2.617,00
05/06/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - ENERGIA - BASE CONTAGEM/MG	633,54
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCUS VINICIUS DOS SANTOS BARBOSA - SALÁRIO - MARCOS VINICIUS	80,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EMILY KATHELIM DIAS DOS ANJOS - SALÁRIO - EMILY KATHELIM	80,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARLOS FILLIPE SOUZA SILVA - SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	2.456,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. FRANCIELE JANE AZEVEDO - SALÁRIO - FRANCIELE JANE	3.706,00
05/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	41.000,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GUILHERME HENRIQUE DA SILVA - SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	2.146,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PATRICK DE CASTRO OLIVEIRA - SALÁRIO - PATRICK DE CASTRO	4.276,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO - SALÁRIO - ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO	1.966,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SANDRO JOSE DA SILVA FERNANDES - SALÁRIO - SANDRO JOSE	3.025,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EVERTON DOS SANTOS REIS - SALÁRIO - EVERTON DOS SANTOS	2.998,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WASHINGTON LUIS SILVA - SALÁRIO - WASHINGTON LUIS	2.950,00
05/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5175 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO - VENDA 195710	24.918,60
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDNALDO JOSE DE SOUZA - SALÁRIO - EDNALDO JOSE	3.129,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS - SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.497,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VANDEILSON ARAUJO DE OLIVEIRA - SALÁRIO - VANDEILSON ARAUJO	3.226,00
05/06/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.175,12
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO - SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES	2.294,00
05/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5281 - MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - VENDA 195910	10.472,00
			TRANSPORTE	3.714.930,48

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.714.930,48
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCIO MOREIRA DE SOUZA - SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	2.369,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAVIDSON FRANCISCO ALVES - SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.447,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PEDRO REGISCLAY BRITO LEMOS DAS NEVES - SALÁRIO - PEDRO REGISCLAY	3.850,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIEGO LUIZ DOS SANTOS SILVA - SALÁRIO - DIEGO LUIZ	2.998,00
05/06/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - SALÁRIO - ANA CRISTINA	317,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCIANO EMILIANO DA SILVA - SALÁRIO - LUCIANO EMILIANO	2.581,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. OSEIAS SILVA LOPES - SALÁRIO - OSEIAS SILVA LOPES	4.292,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LINDENBERG ALMEIDA SANTOS - SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.545,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RICARDO VIEIRA MACHADO - SALÁRIO - RICARDO VIEIRA MACHADO	3.410,00
05/06/2025	2.1.05.010.005	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE PASSOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS FILLIPE	857,94
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ARTUR DE SOUZA AVANSSE - SALÁRIO - ARTUR DE SOUZA	941,00
05/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉD.TED-STR	47.000,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDNA MORAIS DE ASSIS - SALÁRIO - EDNA MARIA	1.241,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EUDENES SANTOS DA SILVA - SALÁRIO - EUDENES SANTOS	4.035,00
05/06/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº00333097860000017770 18/48	68.250,20
05/06/2025	2.2.01.020.061		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº00333097860000017770 18/48	50.617,42
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CRISTOPHER IAGO RIBEIRO DA SILVA - SALÁRIO - CRISTOPHER IAGO	5.415,00
05/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TIAGO DANIEL SANTOS - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) TIAGO DANIEL	2.000,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEANDRO DA SILVA AIRES - SALÁRIO - LEANDRO DA SILVA	2.597,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SONIA DA GUIA SEIXAS FONSECA - SALÁRIO - SONIA DA GUIA	3.411,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JULIA STHEFANY ANICETO SIQUEIRA - SALÁRIO - JULIA STHEFANY	80,00
05/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5282 - MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - VENDA 195882	10.472,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ELIANE DOS SANTOS ALVES - SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	4.075,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GILSON DIOGO - SALÁRIO - GILSON DIOGO	2.476,00
05/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA. - FL Nº 3041 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
05/06/2025	2.1.01.010.681		BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:122 3/4	3.748,33
05/06/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:122 3/4	3.755,00
05/06/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:122 3/4	6,67
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RAIANE SILVA FEITOSA - SALÁRIO - RAIANE SILVA	4.119,00
05/06/2025	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2025 / NFS-E:87 - Nº DE COMPRA 202378	650,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ROGERIO SOUSA DE OLIVEIRA - SALÁRIO - ROGERIO SOUSA	2.300,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PATRICK ERNANDES DE LIRA - SALÁRIO - PATRICK ERNANDES	2.731,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RANUSCLEI ALVES DOS ANJOS - SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	3.912,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS TEIXEIRA DA SILVA - SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	4.605,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARIA SUELI DA SILVA - SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	3.437,00
			TRANSPORTE	3.987.972,04

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.987.972,04
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. HELDER LUCAS MENDES SIQUEIRA - SALÁRIO - HELDER LUCAS MENDES SIQUEIRA	3.474,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIANNE CORDEIRO LEITE RAMOS - SALÁRIO - DIANNE CORDEIRO	4.259,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. KAROLINE RAMOS CORREA - SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	2.080,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELISON CASTRO CHAVES - SALÁRIO - WELISON CASTRO	4.108,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GUILHERME VITOR FLECHMANN - SALÁRIO - GUILHERME VITOR FLECHMANN	2.318,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS BRUNO ALVES CASTRO - SALÁRIO - MARCOS BRUNO ALVES	2.996,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LAURA LETICIA SILVA - SALÁRIO - LAURA LETICIA SILVA	2.045,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VALDEMIRO QUINTINO NEVES - SALÁRIO - VALDEMIRO QUINTINO	2.583,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCAS GABRIEL ROBERTO - SALÁRIO - LUCAS GABRIEL	2.211,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.695,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELITON RODRIGUES BATISTA - SALÁRIO - WELITON RODRIGUES	3.852,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ISAIAS DA SILVA PAIVA - SALÁRIO - ISAIAS DA SILVA	2.949,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JULIERME FERREIRA CARDOSO - SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	2.995,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. YASMIN MELO GONCALVES - SALÁRIO - YASMIN MELO	906,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS VINICIUS DE SOUZA - SALÁRIO - MARCOS VINICIUS	6.090,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCAS BRENNER DAMACENA DE BARROS - SALÁRIO - LUCAS BRENNER DAMACENA DE BARROS	2.713,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA - SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.416,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOSE FRANCISCO SILVA BARROS - SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	5.443,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RENATA YASMINNI SOARES DOS REIS - SALÁRIO - RENATA YASMINNI	1.776,00
05/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS HENRIQUE DO CARMO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) CARLOS DO CARMO	2.000,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS - SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA	4.820,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PETROCHELE ROCHA SANTOS - SALÁRIO - PETROCHELE ROCHA	4.069,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GEISEL GOMES DA SILVA - SALÁRIO - GEISEL GOMES	2.398,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ELENIDE MOURA RIBEIRO - SALÁRIO - ELENIDE MOURA	4.607,00
05/06/2025	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51-1 - Nº DE COMPRA 202378	390,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELLINGTON DOS ANJOS RIBEIRO - SALÁRIO - WELLINGTON DOS ANJOS	3.001,00
05/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	32.657,15
05/06/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDVANIA THAMIRES DA SILVA - SALÁRIO - EDVANIA THAMIRES	950,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARINA BATISTA DOS SANTOS - SALÁRIO - CARINA BATISTA	1.967,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JARDEL SANCHES NUNES - SALÁRIO - JARDEL SANCHES	2.708,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDERSON CRISPIM DE SOUZA - SALÁRIO - EDERSON CRISPIM	3.023,00
05/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO 12532358000144	59.000,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. IZAETE APARECIDA DE OLIVEIRA OTONI BARBO - SALÁRIO - IZAETE APARECIDA	4.590,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLODOALDO APARECIDO DA COSTA - SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	3.836,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS GABRIEL FERNANDES SANTOS - SALÁRIO - MARCOS GABRIEL	997,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELLINGTON LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	2.423,00
			TRANSPORTE	4.179.317,19

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.179.317,19
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VANDICK JOSE BEZERRA DA SILVA - SALÁRIO - VANDICK JOSE	1.374,00
05/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ISAC POLIDORO DOS SANTOS OLIVEIRA - SALÁRIO - ISAC POLIDORO	80,00
05/06/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3066 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.041,82
05/06/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5309 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	369.350,30
05/06/2025	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5309 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	310.254,25
05/06/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5309 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	18.467,52
05/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5309 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	18.467,52
05/06/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5309 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	18.467,52
05/06/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5309 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	40.628,53
05/06/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5310 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
05/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5310 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
05/06/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5311 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	112.310,43
05/06/2025	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5311 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	96.586,97
05/06/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5311 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.369,31
05/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5311 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.369,31
05/06/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5311 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.369,31
05/06/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5311 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	12.354,15
05/06/2025	1.1.02.010.504	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5312 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE PANCAS	31.452,43
05/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5312 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE PANCAS	629,05
05/06/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5313 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	94.941,30
05/06/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5313 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	84.497,76
05/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5313 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.898,83
05/06/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5313 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	10.443,54
05/06/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5314 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	57.380,00
05/06/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5314 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	51.068,20
05/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5314 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.147,60
05/06/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5314 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	6.311,80
05/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº00333097860000017770 18/48	17.632,78
05/06/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 21/37	756,01
05/06/2025		2.2.01.020.167	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2025003879	21.087,43
05/06/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2025003879	20.087,78
05/06/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2025003879	999,65
05/06/2025	2.1.01.010.166	2.2.01.020.167	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO STELLANTIS FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2025003879 NFS 7468147, 7468571, 7468580, 7468154 E 7468510	522.858,00
05/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.874	VR.COMPRAS CONF. NF 2015 LGM BRINDES LTDA	7.100,00
05/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.776	VR.COMPRAS CONF. NF 51 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	390,00
05/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000105 PERSONALIZE ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	1.380,00
05/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000087 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	650,00
05/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 185211 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	172,58
06/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 5198 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.743,99
			TRANSPORTE	6.213.251,03

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.213.251,03
06/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 5196 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.162,66
06/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 5192 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.051,59
06/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 5209 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.501,92
06/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 5100 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	22.788,16
06/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5223 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	804,07
06/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5223 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	3.711,08
06/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5223 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	1.237,03
06/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5223 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	1.237,03
06/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	400,00
06/06/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS - SANTA FE - CAMPO GRANDE	759,00
06/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. RAYNER GUILHERME DE SOUZA - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) REYNER GUILHERME	550,00
06/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.479	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5223 - NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. - VENDA 195538	100.632,23
06/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS WINGLER MOTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS WINGLER	2.400,00
06/06/2025	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:84 - N° DE COMPRA 202379	10.000,00
06/06/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 68/2025	300.000,00
06/06/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 24338-0	1.425,37
06/06/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. MARCONE DOS SANTOS SILVA - RESCISÃO - MARCONE DOS SANTOS	8.725,00
06/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5209 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 195716	208.288,08
06/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5200 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 195735	21.801,37
06/06/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	11.027,85
06/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5196 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA - VENDA 195724	23.059,38
06/06/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	19.000,00
06/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA - VENDA 195736	34.589,07
06/06/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB N° 3097300000047370 7/36	29.790,79
06/06/2025	2.2.01.020.105		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB N° 3097300000047370 7/36	23.767,23
06/06/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 246374 1/48	18.843,85
06/06/2025	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA - COMPRA DE PRODUTO NFE 48-1 - N° DE COMPRA 202379 2/2	5.000,00
06/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5192 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - VENDA 195681	68.539,46
06/06/2025	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	1.064,09
06/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 12228-1	2.166,16
06/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. GEORBELIS LEGUEN - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GEORBELIS LEGUEN	800,00
06/06/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	96.397,12
06/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VITOR HUGO COSTA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VITOR HUGO	1.350,00
06/06/2025	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1359	657,73
06/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LARISSA GONÇALVES GUERRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LARISSA GONÇALVES	1.400,00
06/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 203349-650	2.938,20
			TRANSPORTE	7.254.116,55

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.254.116,55
06/06/2025	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA - COMPRA DE PRODUTO NFE 48-1 - Nº DE COMPRA 202379 1/2	1.730,00
06/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5100 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 195587	451.965,17
06/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 06/06 13:46 GRUPO CMD SAUDE	650.000,00
06/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANÍZIO GOVEIA JUSTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ANIZIO GOVEIA	550,00
06/06/2025	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5315 MUNICIPIO DE BAURU	62.542,32
06/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5315 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.250,85
06/06/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	34.175,69
06/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5316 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	683,51
06/06/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	25.631,79
06/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5317 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	512,64
06/06/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5318 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	119.435,39
06/06/2025	1.1.02.010.479		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5318 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	103.908,79
06/06/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5318 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	2.388,71
06/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5318 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	2.388,71
06/06/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5318 ISS NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	2.388,71
06/06/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5318 INSS-RET NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	13.137,89
06/06/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5319 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	215.475,00
06/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5319 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.309,50
06/06/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5320 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	472.860,00
06/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5320 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.457,20
06/06/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5321 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
06/06/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5321 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
06/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5321 ISS VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
06/06/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5321 INSS-RET VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
06/06/2025	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5322 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	26.250,00
06/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5322 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	525,00
06/06/2025	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5324 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
06/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5324 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
06/06/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5339 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	24.579,50
06/06/2025	1.1.02.010.029		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5339 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	23.534,54
06/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5339 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	491,59
06/06/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5339 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	1.044,96
06/06/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 3097300000047370 7/36	6.023,56
06/06/2025	2.2.01.020.163		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 246374 1/48	12.331,23
06/06/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 246374 1/48	6.512,62
06/06/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 4/37	5.776,03
06/06/2025	2.2.01.020.172		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 4/37	4.397,54
06/06/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 4/37	1.378,49
06/06/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 4/37	5.776,03
			TRANSPORTE	9.594.499,71

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.594.499,71
06/06/2025	2.2.01.020.173		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 4/37	4.397,54
06/06/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 4/37	1.378,49
06/06/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 29/40	48.079,56
06/06/2025	2.2.01.020.180		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 29/40	35.543,05
06/06/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 29/40	12.536,51
06/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 186 SIMONE LIMA SANTANA 77595360625	1.196,50
06/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 516 L A FERNANDES RAMOS ALIMENTACAO & DELIVERY	506,00
06/06/2025	1.2.03.010.008	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 130789 MAGAZINE LUIZA S/A	3.199,00
06/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 640 UAIBAG GRAFICA LTDA	2.385,00
06/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 23893 SHOP DAS VANS PECAS E ACESSORIOS LTDA	649,00
06/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 23893 DIFALI SHOP DAS VANS PECAS E ACESSORIOS LTDA	47,49
06/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 27188 FERNANDA DE SOUSA COSTA PINTO	235,00
06/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 3351 MARIA HELENA JANUK CABRAL	1,00
06/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 3352 MARIA HELENA JANUK CABRAL	480,00
06/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 3352 DIFALI MARIA HELENA JANUK CABRAL	35,12
06/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19938 OUROTUR ORGANIZACAO LTDA - EPP	780,00
06/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.224	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2715347 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	7.558,80
07/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 129 41.992.230 WLADIMIR RODRIGUES TORNO	7.300,00
07/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1359 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	657,73
09/06/2025	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1355	31.500,00
09/06/2025	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 11065-1	2.332,94
09/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	96.370,89
09/06/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 86000018080 15/48	16.934,34
09/06/2025	2.2.01.020.073		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 86000018080 15/48	12.735,47
09/06/2025		1.1.01.020.001	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 11/49	45.912,50
09/06/2025	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1352	31.500,00
09/06/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1274-1	1.445,72
09/06/2025	2.1.01.010.944		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1274-1	1.400,00
09/06/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1274-1	45,72
09/06/2025	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1354	31.500,00
09/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	95.000,00
09/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. UAIBAG GRAFICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 610-3	1.325,00
09/06/2025	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1351	31.500,00
09/06/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	108.000,00
09/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10811-1	438,75
09/06/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:68	780,00
09/06/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 38343-1	2.100,00
			TRANSPORTE	10.232.286,83

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.232.286,83
09/06/2025	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1353	31.500,00
09/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. BEMISA HOLDING S.A. - FL Nº 3045 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.060,00
09/06/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9868	450,00
09/06/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 11/37	13.420,47
09/06/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705742 11/48	1.979,03
09/06/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ADALBERTO LUIS PEREIRA 69478481649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:66	3.000,00
09/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 3033- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.491,96
09/06/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705212 11/48	8.856,36
09/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - COB MAN061	35,00
09/06/2025		3.1.01.060.004	ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM JUROS RECEBIDOS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5423 - MUNICIPIO DE SARZEDO - VENDA 196072	2,00
09/06/2025		1.1.02.010.356	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. NF 5423 - MUNICIPIO DE SARZEDO - VENDA 196072	391,53
09/06/2025	1.1.01.020.001		ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5423 - MUNICIPIO DE SARZEDO - VENDA 196072	393,53
09/06/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN N° 222060 8/48	107.336,06
09/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 3032 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.491,96
09/06/2025		1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - RESÍDUO INFECTANTE	159,07
09/06/2025	3.2.05.010.031		4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - RESÍDUO INFECTANTE	157,50
09/06/2025	3.2.08.010.006		JUROS PAGOS DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - RESÍDUO INFECTANTE	1,57
09/06/2025	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1357	22.000,00
09/06/2025	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1356	20.500,00
09/06/2025	2.1.01.010.625	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA - FRETE - COMPRA CILINDROS GASWIDE	2.145,65
09/06/2025	1.1.02.010.421	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5325 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	73.669,26
09/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5325 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	1.473,39
09/06/2025	1.1.02.010.495	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5327 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	24.900,00
09/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5327 ISS PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	498,00
09/06/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5328 SGS DO BRASIL LTDA	121.275,34
09/06/2025	1.1.02.010.464		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5328 SGS DO BRASIL LTDA	107.935,05
09/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5328 ISS SGS DO BRASIL LTDA	3.638,26
09/06/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5328 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	13.340,29
09/06/2025	1.1.02.010.507	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5329 FUNDAÃ‡AO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	42.649,98
09/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5329 ISS FUNDAÃ‡AO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	853,00
09/06/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5330 ITAIPU	9.162,62
09/06/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5330 ITAIPU	8.154,73
09/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5330 ISS ITAIPU	183,25
09/06/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5330 INSS-RET ITAIPU	1.007,89
09/06/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5331 ITAIPU	112.424,84
09/06/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5331 ITAIPU	100.058,11
09/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5331 ISS ITAIPU	2.248,50
09/06/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5331 INSS-RET ITAIPU	12.366,73
09/06/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5332 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	900,00
09/06/2025	1.1.02.010.484		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5332 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	882,00
09/06/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5332 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
			TRANSPORTE	11.123.297,76

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.123.297,76
09/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5332 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
09/06/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5332 ISS GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
09/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 86000018080 15/48	4.198,87
09/06/2025	2.2.01.020.080		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705742 11/48	1.475,66
09/06/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705742 11/48	503,37
09/06/2025	2.2.01.020.081		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705212 11/48	6.594,08
09/06/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705212 11/48	2.262,28
09/06/2025	2.2.01.020.085		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 11/49	33.922,32
09/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 11/49	11.990,18
09/06/2025	2.2.01.020.086		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 11/37	10.787,48
09/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 11/37	2.632,99
09/06/2025	2.2.01.020.097		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN N° 222060 8/48	77.869,21
09/06/2025	3.2.08.010.006		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN N° 222060 8/48	29.466,85
09/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 25616 MINASMAQUINAS SA	11.442,83
09/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 3 61.179.355 NAYARA LAIS DOS SANTOS	1.000,00
09/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 72 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	900,00
09/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 73 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	3.100,00
09/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202561 MARIA MADALENA DA SILVA BISPO & CIA LTDA	435,00
10/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 5172 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
10/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5083 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
10/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5083 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5083 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5083 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
10/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5082 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5082 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5082 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5082 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5070 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5070 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5070 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5070 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 5163 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	133,00
10/06/2025	1.2.02.010.054	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1350 COTA 112	3.133,18
10/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
10/06/2025	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:620	713,13
10/06/2025	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.997,50
10/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5172 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - VENDA 195691	1.588,50
10/06/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.434	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CIMCOP S/A - ENGENHARIA E CONSTRUCOES - FL Nº 3026 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.500,00
10/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
			TRANSPORTE	11.347.403,09

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.347.403,09
10/06/2025	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.967,42
10/06/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO - ISSQN	76.073,88
10/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A G SERVICOS MEDICOS LTD	15.000,00
10/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5083 - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. - VENDA 195533	21.789,55
10/06/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - SIP0F46	415,77
10/06/2025	2.1.03.030.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.187,18
10/06/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5250 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - VENDA 195714	18.000,00
10/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE ITAREMA - FL Nº 3038 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.710,00
10/06/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	2.497,44
10/06/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - RMP5G53 / SIP0F46	1.049,95
10/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - FL Nº 2911 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	7.655,81
10/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:47	2.064,70
10/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DAIANY RODRIGUES TOLENTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) DAIANY RODRIGUES	480,00
10/06/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 23573-0	5.866,17
10/06/2025	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.236,56
10/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:191	321,80
10/06/2025	2.1.03.030.002	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.187,18
10/06/2025	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.997,50
10/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5070 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. - VENDA 195569	11.019,05
10/06/2025	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.997,50
10/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	12,40
10/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - RECEBIDO - 10/06 16:36 12532358000144 A G SERVI	30.500,00
10/06/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	38.000,00
10/06/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 15/48	40.444,35
10/06/2025	2.2.01.020.067		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 15/48	29.273,02
10/06/2025	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.967,42
10/06/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N 042497	349,80
10/06/2025	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.997,50
10/06/2025	1.2.02.030.002	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	5,00
10/06/2025	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.236,56
10/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA PIX DES: A & G SERVICOS MEDICO 10/06	29.000,00
10/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DEB PIX CH	18.000,00
10/06/2025	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1477 COTA 852	1.860,05
10/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CSN MINERACAO S.A. - FL Nº 2996 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.082,00
10/06/2025	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	68.356,61
10/06/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. 33.372.132 WEVERSON GERALDO BORGES - COMPRA DE PRODUTO NFE 48735243-890 - Nº DE COMPRA 202393	5.818,62
			TRANSPORTE	11.839.823,88

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.839.823,88
10/06/2025	1.2.02.010.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.997,50
10/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5163 - MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A - VENDA 195769	13.167,00
10/06/2025	1.2.02.010.049	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 0699	3.161,91
10/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5172 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - VENDA 195691	78.384,00
10/06/2025	1.2.02.010.053	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1375 COTA 13	3.899,33
10/06/2025	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.997,50
10/06/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - FATURA DE LOCAÇÃO: NO 45261	557,00
10/06/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	4.04.09 - UNIFORMES CFE. MALACK COMERCIO DE CONF EIRELLI - OP DE ENTRADA - UNIFORME BASE	2.131,37
10/06/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 518773-1 2/2	1.070,00
10/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	65,00
10/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	42,90
10/06/2025	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00
10/06/2025	2.1.03.030.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.187,18
10/06/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. QUINALHA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA E AUDITORIA ISO 45001	4.000,00
10/06/2025	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.997,50
10/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR PIX	8,50
10/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5082 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. - VENDA 195556	10.273,40
10/06/2025		1.1.01.020.001	BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 29/40	7.425,96
10/06/2025	2.2.01.020.178		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 29/40	5.686,80
10/06/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE SEGURO GARANTIA - 0775.06.8.318-6	324,43
10/06/2025	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 138046-1	739,00
10/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2025	215,00
10/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 10/06 11:27 GRUPO CMD SAUDE	200.000,00
10/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13865	576,22
10/06/2025	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1325 COTA 950	2.505,64
10/06/2025	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3067 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	27.579,19
10/06/2025	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3068 BEMISA HOLDING S.A.	12.060,00
10/06/2025	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3069 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	10.266,67
10/06/2025	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5334 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	24.222,04
10/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5334 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	484,44
10/06/2025	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5335 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	36.333,06
10/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5335 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	726,66
10/06/2025	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5336 MUNICÃPIO DE IPATINGA	144.788,79
10/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5336 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.895,78
10/06/2025	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5337 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	303.969,67
10/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5337 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	6.079,39
10/06/2025	1.1.02.010.508	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5338 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	367.511,67
10/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5338 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	7.350,23
			TRANSPORTE	13.125.529,61

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.125.529,61
10/06/2025	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5344 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃšDE DE SANTA LUZIA	24.222,04
10/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5344 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃšDE DE SANTA LUZIA	484,44
10/06/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 15/48	11.171,33
10/06/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 29/40	1.739,16
10/06/2025		1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1 28/37	30.818,18
10/06/2025	2.2.01.020.179		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1 28/37	23.600,56
10/06/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1 28/37	7.217,62
10/06/2025	2.1.01.010.713	1.2.01.010.001	VR PAGAMENTO G LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA NF 43 - PAGO PELA MCM	4.433,24
10/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.990	VR.COMPRAS CONF. NF 25296 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	30.422,04
10/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 25296 DIFALI MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	2.226,01
10/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6354 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	491,39
10/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 9043 JP GARB COMERCIAL LTDA	111,79
10/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9043 DIFALI JP GARB COMERCIAL LTDA	8,19
10/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6508 54.176.118 FERNANDO AUGUSTO DEZOTTI PESSINATTI	104,70
10/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7030 ANA PAULA A DE BRITO COMERCIO E PARTICIPACOES	105,06
10/06/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000016884 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	330,00
10/06/2025		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000016884 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10
10/06/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 2500000016884 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	11,55
10/06/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000016884 CRF MOVYX TECNOLOGIA S.A.	15,35
10/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000005700 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
10/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.392	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 160 KELLEN ROSE DE SOUSA E SILVA 06564775636	140,00
10/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.713	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202543 G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	4.433,24
10/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 478 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	840,00
11/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	3.012,73
11/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.493,71
11/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5152 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4.781,86
11/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5233 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	18,34
11/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5233 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	84,63
11/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5233 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	28,21
11/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5233 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	42,32
11/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 5278 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	968,37
11/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 5237 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	896,64
11/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.504	VALOR A RECUPERAR 5166 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE PANCAS	1.559,97
11/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.504	VALOR A RECUPERAR 5312 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE PANCAS	1.509,72
11/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 5289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.743,60
11/06/2025	1.1.01.020.005	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. AUTOMAX COMERCIAL LTDA - DESCONTO COMPRA DE VEÍCULO - NF 7446721 / NF 7446711 2/2	3.680,62
11/06/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA PANTALEAO - COMPRA DE PRODUTO NFE 113535-2	16,50
			TRANSPORTE	13.290.761,19

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.290.761,19
11/06/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA PANTALEAO - COMPRA DE PRODUTO NFE 113535-2	148,45
11/06/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA PANTALEAO - COMPRA DE PRODUTO NFE 113535-2	164,95
11/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. LEROY MERLIN - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - SALA DE REUNIÃO	880,93
11/06/2025	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE SEGURO CONTRATUAL - 0775.06.7.580-9 5/10	286,52
11/06/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.009	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	125.000,00
11/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. EMBALAGENS LORENÇO - SACOS DE LIXO - FERIA AMM 2025	103,90
11/06/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. M2A TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO SOFTWARE LICITAÇÃO	129,90
11/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - RECEBIDO - 11/06 16:59 12532358000144 A G SERVI	50.000,00
11/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.504	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5166 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS - VENDA 195771	30.939,33
11/06/2025	1.2.01.010.001	2.1.04.010.004	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 67/2025 - HDI SEGUROS	73.802,14
11/06/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. STAR TECH SOLUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:525 1/3	1.988,34
11/06/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. STAR TECH SOLUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:525 1/3	1.988,33
11/06/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. STAR TECH SOLUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:525 1/3	0,01
11/06/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	203,00
11/06/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. ALINE DE CAMPOS ALVES - COMPRA DE PRODUTO NFE 1071-1 3/4	1.566,67
11/06/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 5126-2 - N° DE COMPRA 202380	497,37
11/06/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. RG PNEUS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1069-18 - N° DE COMPRA 202366 2/5	797,59
11/06/2025	2.1.01.010.506	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. MULTI FORMATO DISTR SA AP 608 - COMPRA DE PRODUTO NFE 134443-0	194,11
11/06/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - AIRBNB - HOSPEDAGEM ARACAJU	861,79
11/06/2025	2.1.01.010.741	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 17505-2	103,50
11/06/2025	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 139185-1	63,10
11/06/2025	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. MERCADO ELETRICO LTDA - COMPRA DE LAMPADA - BASE CONTAGEM	23,80
11/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 11/06 08:41 GRUPO CMD SAUDE	50.000,00
11/06/2025	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 138114-1	504,00
11/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	12,40
11/06/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 5127-2	166,89
11/06/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. FASTWAY PLACAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 17679-2 - N° DE COMPRA 202377	41,55
11/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.255	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5233 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - VENDA 195811	2.337,19
11/06/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	483,91
11/06/2025	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:478	840,00
11/06/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - FATURA N 51	1.676,78
11/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. SHOPEE - SHOPEE - ANEL DE VEDAÇÃO	104,24
			TRANSPORTE	13.636.671,88

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.636.671,88
11/06/2025	1.1.01.020.005	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. AUTOMAX COMERCIAL LTDA - DESCONTO COMPRA DE VEÍCULO - NF 7446721 / NF 7446711 1/2	3.680,62
11/06/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.002	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 11/06 11:14 JTN ADMINISTRACOES	10.000,00
11/06/2025	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. YELUM - YELUM SEG	1.384,28
11/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 195535	94.840,18
11/06/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM - BH X CORONEL FABRICIANO	70,90
11/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5154 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 195585	59.752,48
11/06/2025		1.1.01.010.001	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. FASTWAY PLACAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 17667-2	42,69
11/06/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE SEGURO GARANTIA - 0775.06.8.324-0	170,40
11/06/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. TROIA ILUMINI - COMPRA DE PRODUTO NFE 48601-1	130,86
11/06/2025		1.1.01.010.001	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. 20.282.165 ITAMAR LAZARO MATOS - COMPRA DE PRODUTO NFE 30753-2	58,04
11/06/2025	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. SGUARIO COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 27230-2	403,35
11/06/2025	2.1.01.010.982	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. 21 ORG. BRAZALMEIDA COM. DE PROD. ALI. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15994-1	139,85
11/06/2025	2.1.01.010.259	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. GREEN DISTR DE PROD DE CONST A SECO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 55043-2	2.503,61
11/06/2025	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DOMUS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355887-1	56,90
11/06/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM MULTA PAGA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DOMUS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355887-1	22,90
11/06/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DOMUS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355887-1	79,80
11/06/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 94483-1	8.629,51
11/06/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 5163-2 - N° DE COMPRA 202380	165,79
11/06/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. DESCARSHOP LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 141582-2	77,04
11/06/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.13 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO CFE. PERSONALIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7454-2 - N° DE COMPRA 202376	32,90
11/06/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.010.001	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. MARCELO HENRIQUE ANDRADE TAVARES 27848462889 - COMPRA DE PRODUTO NFE 710-2	22,80
11/06/2025	2.1.01.010.520	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE - COMPRA DE PRODUTO NFE 937262-100 - N° DE COMPRA 202373	45,90
11/06/2025	2.1.01.010.448	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:45926	281,97
11/06/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	2.000,00
11/06/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 5091-2 - N° DE COMPRA 202380	500,94
11/06/2025	2.1.01.010.633	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. GREYCOM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1436638-2	148,69
11/06/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	2.000,00
11/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5237 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE - VENDA 195582	17.783,36
11/06/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 5125-2 - N° DE COMPRA 202380	331,58
11/06/2025		1.1.01.010.001	BAIXA DE 4.05.13 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO CFE. PERSONALIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7456-2	47,89
11/06/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	2.000,00
11/06/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.11 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS CFE. FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 862549-2 4/5	819,20
11/06/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ONE	8,78
			TRANSPORTE	13.844.905,09

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.844.905,09
11/06/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NALDO AUTO PECAS E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7981-5 - Nº DE COMPRA 202375	143,09
11/06/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 MILHAS - VIAGEM - PE X BH	1.137,39
11/06/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. GOMINHA PNEUS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16934-1 1/2	889,45
11/06/2025	2.1.01.010.009	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE PRODUTO NFE 1647-1 - Nº DE COMPRA 202375 1/7	3.496,10
11/06/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	875,55
11/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	100.000,00
11/06/2025	2.1.01.010.794	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMO - COMPRA DE PRODUTO NFE 40059-3	87,03
11/06/2025	3.2.05.010.026	2.1.04.010.004	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. DELICATESSEN MACEDO LTDA - COMPRA PACOTE DE GELO - FEIRA AMM 2025	19,00
11/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.504	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5312 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS - VENDA 195930	29.942,71
11/06/2025	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. VIDRO EXPRESSO - COMPRA DE BLINDEX - OBRA SGRA 6/6	1.465,00
11/06/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:36590	91,43
11/06/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:36590	91,43
11/06/2025	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. LGM BRINDES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1976-1 2/6	2.141,67
11/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.255	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - RECEBIMENTO INDEVIDO IR - NF 5233 (SERÁ ESTORNADO EM 22/07/2025)	42,32
11/06/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 69/2025	200.000,00
11/06/2025	2.1.01.010.520	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE - COMPRA DE PRODUTO NFE 938941-100 - Nº DE COMPRA 202373	91,80
11/06/2025	3.2.05.010.026	2.1.04.010.004	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. MACEDO & MACEDO POSTOS E SERVICOS LTDA - GELO ESCAMA - FEIRA AMM 2025	25,00
11/06/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - AIRBNB - HOSEDAGEM FUNCIONARIO	1.323,82
11/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6197-669	655,19
11/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NAYARA LAIS DOS SANTOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3	1.000,00
11/06/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. CAMPING COMPANY LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 66055-2	338,00
11/06/2025	2.1.01.010.448	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:45815	2,14
11/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 49.261.626 CASSIO HIGOR DA SILVA NASCIMENTO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:23 2/2	1.350,00
11/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.483	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5289 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 195931	74.247,97
11/06/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. AB PERES IMPORTACOES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS, FERR - COMPRA DE PRODUTO NFE 473697-2	106,00
11/06/2025	1.1.02.040.004	1.1.01.020.009	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. MATEUS DE CASTRO MARCHINI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	125.000,00
11/06/2025		3.1.01.060.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COM DESCONTO OBTIDO DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. ALINE DE CAMPOS ALVES - COMPRA DE PRODUTO NFE 1126-1 1/3	81,67
11/06/2025	2.1.01.010.101		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. ALINE DE CAMPOS ALVES - COMPRA DE PRODUTO NFE 1126-1 1/3	1.740,00
11/06/2025		2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. ALINE DE CAMPOS ALVES - COMPRA DE PRODUTO NFE 1126-1 1/3	1.658,33
11/06/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. CLICK BUS - VIAGEM - PE X BH	469,85
11/06/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 768283-3	365,70
			TRANSPORTE	14.393.782,73

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.393.782,73
11/06/2025	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. LGM BRINDES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2015-1 1/6	1.183,33
11/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA PIX DES: A & G SERVICOS MEDICO 11/06	350.000,00
11/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO - PIX - RECEBIDO - 11/06 11:06 53621455000190 JTN GESTAO	10.000,00
11/06/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. RL ECOMMERCE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 103445-2	39,95
11/06/2025	3.2.05.010.026	2.1.04.010.004	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. PANIFICADORA TIO LOURO LTDA - CAFÉ DA MANHÃ ISO	127,32
11/06/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5290 - NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA - VENDA 195934	588,00
11/06/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM - BH X SP	103,00
11/06/2025	1.1.01.020.009	2.2.01.020.168	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB N° 3097300000049130	500.220,48
11/06/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ZUPPER VIAGENS - VIAGEM - AM X BH	878,19
11/06/2025		1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES	100,15
11/06/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. DIAMANTE SOLUCOES PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1210-2	164,90
11/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5278 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE - VENDA 195919	19.206,03
11/06/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:975 - N° DE COMPRA 202375 1/7	630,00
11/06/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:975 - N° DE COMPRA 202375 1/7	12,60
11/06/2025	2.1.01.010.009		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:975 - N° DE COMPRA 202375 1/7	617,40
11/06/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - AIRBNB - HOSPEDAGEM ARACAJU	1.516,95
11/06/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	150.208,08
11/06/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 83528-1 // N° DE COMPRA 202333 4/6	200,48
11/06/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. - LICENÇA ADOBE ACROBAT	142,00
11/06/2025	2.1.01.010.633	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. GREYCOM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1430929-2	594,76
11/06/2025	2.1.01.010.430	1.1.01.010.001	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. LUCIANA PAXIEGA - COMPRA DE PRODUTO NFE 839914-3	56,18
11/06/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005639 9/48	5.736,89
11/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
11/06/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 5090-2 - N° DE COMPRA 202380	166,98
11/06/2025	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PAGAMENTO FATURA JUNHO 2025	119.025,03
11/06/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. CLICK BUS - VIAGEM - BH X SP	300,86
11/06/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. ESCOVAS LUNA COM E EQUIP DE PROD PARA LIMPEZA EIRELI EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 9336-3	106,48
11/06/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. 54.559.155 WESLEY JUNIO DA CRUZ - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1 2/3	686,67
11/06/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ALVORADA MANGUEIRAS COM E SERV LTDA- ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 27413-1	390,00
11/06/2025	2.1.01.010.224	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2338337	539,90
11/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5153 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 195546	29.625,17
11/06/2025	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	4.10.07 - TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO CFE. MELIMAIS - MERLIM - TARIFAS DE FRETE (MERCADO LIVRE) 6/12	9,90
11/06/2025	3.2.05.010.044	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. UBER - FATURAMENTO - UBER	1.299,50
11/06/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5341 MUNICÃPIO DE ITABIRA	31.977,24
11/06/2025	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5341 MUNICÃPIO DE ITABIRA	28.459,74
11/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5341 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	639,54
11/06/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5341 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.517,50
			TRANSPORTE	15.652.855,03

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.652.855,03
11/06/2025	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202500000000009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	138.224,20
11/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202500000000009 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	5.528,97
11/06/2025	2.2.01.020.094		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005639 9/48	4.267,35
11/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005639 9/48	1.469,54
11/06/2025	3.2.08.010.004	2.2.01.020.168	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 3097300000049130	20.573,26
11/06/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. 20.282.165 ITAMAR LAZARO MATOS - COMPRA DE PRODUTO NFE 30753-2	43,05
11/06/2025	3.2.05.010.030		BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. 20.282.165 ITAMAR LAZARO MATOS - COMPRA DE PRODUTO NFE 30753-2	14,99
11/06/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. FASTWAY PLACAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 17667-2	27,70
11/06/2025	3.2.05.010.015		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. FASTWAY PLACAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 17667-2	14,99
11/06/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.13 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO CFE. PERSONALIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7456-2	32,90
11/06/2025	3.2.05.010.015		BAIXA DE 4.05.13 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO CFE. PERSONALIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7456-2	14,99
11/06/2025	2.1.01.010.100		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES	98,10
11/06/2025	3.2.08.010.006		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES	2,05
11/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 25676 MINASMAQUINAS SA	172,90
11/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1309505 SOTREQ S/A SOTREQ CONTAGEM	1.368,47
11/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4944 ACHEAQI TECNOLOGIA EM VENDAS LTDA	39,94
11/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 134518 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	334,17
11/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 134518 DIFALI HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	24,45
11/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000112 PERSONALIZE ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	60,00
11/06/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME NF 5128	331,58
11/06/2025	2.1.01.010.865	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA NF 13197	119,67
11/06/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO TROIA ILUMINI NF 48601	115,96
11/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO COMPRAS DIVERSAS	477,75
11/06/2025	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO DEPOSITO CIRINO LTDA NF 17486	652,71
11/06/2025	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO NOBRELAR LTDA NF 27365	44,70
12/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5193 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	18,20
12/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5193 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	84,00
12/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5193 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	28,00
12/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5193 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	42,00
12/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5318 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	776,33
12/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5318 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	3.583,06
12/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5318 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	1.194,35
12/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5318 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	1.194,35
12/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 5155 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	200,08
12/06/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. AMBPLAN SISTEMAS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:47660	500,00
12/06/2025	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:125	2.690,00
12/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIA STHEFANY ANICETO SIQUEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIA STHEFANY	140,00
12/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. MINAS POUSADA E HOTEL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:360	600,00
12/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WAGNER BARBOSA COUTO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) WAGNER BARBOSA	2.480,00
12/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5193 - MINERACAO MARSIL EIRELI - VENDA 195779	2.627,80
			TRANSPORTE	15.843.067,59

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.843.067,59
12/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. SIMONE LIMA SANTANA 77595360625 - COMPRA DE PRODUTO NFE 186-1	1.196,50
12/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. MARIA HELENA JANUK CABRAL - COMPRA DE PRODUTO NFE 3352-1	480,00
12/06/2025	2.1.15.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE - ESTORNO RECEBIMENTO A MAIOR - NFS-E: 5087	997,92
12/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEBORA RODRIGUES TOLENTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) DEBORA RODRIGUES	240,00
12/06/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEQ5I24	4.057,99
12/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
12/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2025	128,90
12/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5155 - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG - VENDA 195766	11.404,55
12/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCIANO DA SILVA RAMOS - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCIANO DA SILVA	250,00
12/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	10.122,26
12/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MILA CRISTINA LANA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) MILA CRISTINA	180,00
12/06/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 21/48	19.745,71
12/06/2025	2.2.01.020.056		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 21/48	14.560,57
12/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. GERALDO MAGALHÃES DIAS - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - GERALDO MAGALHÃES	180,00
12/06/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 12/48	52.068,21
12/06/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEQ5I44	4.057,99
12/06/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. PABLO HENRIQUE DA SILVA SALOMAO - RESCISÃO - PABLO HENRIQUE	792,00
12/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LOURENA TASSIA FERREIRA - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - LOURENA TÁSSIA	190,00
12/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5226 - EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP - VENDA 195743	9.623,45
12/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.479	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5318 - NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. - VENDA 195920	97.160,70
12/06/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN - SGRA	5.528,97
12/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VALQUIRIA VAZ DE AQUINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VALQUIRIA VAZ	630,00
12/06/2025	2.1.01.010.392	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. KELLEN ROSE DE SOUSA E SILVA 06564775636 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:160	140,00
12/06/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEQ5I46	4.057,99
12/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. SIGMA MINERACAO S.A. - FL Nº 3035 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
12/06/2025	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5343 MUNICÃPIO DE MOCOCA	45.118,11
12/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5343 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	902,36
12/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 21/48	5.185,14
12/06/2025	2.1.01.010.100	3.1.01.060.003	VR DESCONTO OBTIDO MARIA HELENA JANUK CABRAL - COMPRA DE PRODUTO NFE 3351	1,00
12/06/2025	2.2.01.020.074		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 12/48	38.675,40
12/06/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 12/48	13.392,81
12/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 25713 MINASMAQUINAS SA	41,47
12/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 18848 FANTASTICO VIDROS LTDA	870,00
12/06/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 122614 INGA VEICULOS LTDA	580,02
12/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 122614 INGA VEICULOS LTDA	1.098,74
12/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 287825 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
12/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 369665 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
			TRANSPORTE	16.200.950,97

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.200.950,97
13/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 5219 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.862,53
13/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 5221 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	912,20
13/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 5235 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.988,36
13/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70940-28	255.557,00
13/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3017 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.212,12
13/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70922-28	255.557,00
13/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5219 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - VENDA 195802	195.606,82
13/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5235 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE - VENDA 195812	39.435,90
13/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70937-28	255.557,00
13/06/2025	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1137868-14 24/27	3.900,10
13/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3018 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
13/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. L A FERNANDES RAMOS ALIMENTACAO & DELIVERY - COMPRA DE PRODUTO NFE 516-1	506,00
13/06/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:73 - N° DE COMPRA 202381	3.100,00
13/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70931-28	255.557,00
13/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5221 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - VENDA 195751	18.091,96
13/06/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:72 - N° DE COMPRA 202381	900,00
13/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU - FL Nº 3061 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	49.000,00
13/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. MARIA MADALENA DA SILVA BISPO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202561	435,00
13/06/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 95100-1	18.828,01
13/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70920-28	255.557,00
13/06/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA N° 2505918517819	196,20
13/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - TARIFA DE LIBERAÇÃO DO CONTRATO NO 1019701	9.350,00
13/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
13/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70935-28	255.557,00
13/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70939-28	255.557,00
13/06/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEQ7C58	2.210,58
13/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6209-669	409,51
13/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	177,05
13/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANJOS QUE CUIDAM REMOCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:37	1.800,00
13/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 13/06 16:25 GRUPO CMD SAUDE	189.000,00
13/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - RECEBIDO - 13/06 16:24 12532358000144 A G SERVI	145.000,00
13/06/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEQ7C56	2.210,58
13/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70933-28	255.557,00
13/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5993 1/4	1.845,22
13/06/2025	1.1.01.020.030	2.2.01.020.169	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB N° 1019701	2.500.000,00
			TRANSPORTE	21.460.886,76

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.460.886,76
13/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70938-28	255.557,00
13/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	200.000,00
13/06/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA N° 2505918517819	192,40
13/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLA SIQUEIRA COSTA - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CARLA SIQUEIRA COSTA	480,00
13/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	400.000,00
13/06/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:71	1.230,00
13/06/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - NOTA DE DÉBITO 469/25	1.676,42
13/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3030 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.850,00
13/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70919-28	255.557,00
13/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	135.624,80
13/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70923-28	255.557,00
13/06/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005650 9/48	3.105,60
13/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 111843-400	3.999,60
13/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. SAT PLUS MONITORAMENTO SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13938	303,10
13/06/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE SEGURO GARANTIA - 0775.06.8.331-3	170,40
13/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70929-28	255.557,00
13/06/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5345 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.933,33
13/06/2025	1.1.02.010.459		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5345 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.874,66
13/06/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5345 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
13/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5345 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
13/06/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5345 ISS MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
13/06/2025	2.2.01.020.095		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005650 9/48	2.310,42
13/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005650 9/48	795,18
13/06/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
13/06/2025		2.2.01.020.169	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 1019701	62.594,82
13/06/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 1019701	52.594,82
13/06/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 1019701	10.000,00
13/06/2025		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	18.891,52
13/06/2025	2.1.05.020.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	1.351,00
13/06/2025	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	17.540,52
13/06/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.006	5.02.03 - JUROS - JUROS	6,74
13/06/2025	1.1.01.020.006	1.1.01.030.004	RES APLIC AUT MAIS	7,68
13/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.010.001	VR BAIXA INGA VEICULOS LTDA NF 102075 - PAGO PELA NOVA ALIANÇA - BAIXA REALIZADA PELO CAIXA POIS NAO HÁ REGISTRO DESTA TRANSFERENCIA NAS MOVIMENTAÇÕES DA NOVA ALIANÇA	420,00
13/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 78755 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	136,35
13/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 78755 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	167,08
13/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 102075 INGA VEICULOS LTDA	420,00
13/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2025360 MINAS POUSADA E HOTEL LTDA	600,00
13/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 72025 RESOLVE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	700,00
16/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 5170 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
16/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 5229 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.640,43
			TRANSPORTE	23.414.823,29

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.414.823,29
16/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 5214 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	3.478,70
16/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 5033 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	685,96
16/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5218 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.400,78
16/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5218 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	11.080,51
16/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5218 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	3.693,50
16/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5218 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	5.540,25
16/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5245 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	797,03
16/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5245 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	3.678,61
16/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5245 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	1.226,20
16/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5245 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	1.226,20
16/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 5272 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	840,78
16/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 5263 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	742,75
16/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 5264 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	741,85
16/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 5266 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	740,08
16/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 5275 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	739,04
16/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 5265 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	737,77
16/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 5273 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	737,44
16/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 5274 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	735,54
16/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5265 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - VENDA 195924	12.480,68
16/06/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - DEMARCO - ARN SERVICOS MEDICOS	24,72
16/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5274 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - VENDA 195928	12.442,94
16/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5273 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - VENDA 195927	12.475,09
16/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	24,72
16/06/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 14/48	26.286,82
16/06/2025	2.2.01.020.072		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 14/48	18.993,75
16/06/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 213-1	82,36
16/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 121812-2	524,84
16/06/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:261375	298,47
16/06/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	21.300,00
16/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5266 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - VENDA 195925	12.519,67
16/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	180.000,00
16/06/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 5/48	77.586,60
16/06/2025	2.2.01.020.087		BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 5/48	73.108,93
16/06/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 401-1	69,66
16/06/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2743822	5.375,51
16/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	303,10
16/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:42843	756,00
16/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
16/06/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:259748	16.304,95
			TRANSPORTE	23.925.606,19

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.925.606,19
16/06/2025	2.1.03.030.005	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.426,99
16/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:73197264	2.691,06
16/06/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	303,10
16/06/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ROGÉRIO DAMASCENO ROCHA - ALUGUEL - SALA MARABÁ	1.400,00
16/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.320,92
16/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE - VENDA 195707	61.316,08
16/06/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00
16/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5264 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - VENDA 195923	12.549,64
16/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5263 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - VENDA 195922	12.564,81
16/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 16/06 09:05 GRUPO CMD SAUDE	268.000,00
16/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:29783	245,55
16/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5272 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - VENDA 195926	14.223,26
16/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.479	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5245 - NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. - VENDA 195685	99.751,68
16/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5275 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - VENDA 195929	12.502,01
16/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5033 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 195609	13.604,90
16/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO PIX EMITIDO	150,00
16/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5229 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA - VENDA 195807	32.535,26
16/06/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. M2A TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO SOFTWARE LICITAÇÃO	129,90
16/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - DEMARCO - ARN SERVICOS MEDICOS	24,72
16/06/2025	1.1.01.020.034	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	77.586,60
16/06/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
16/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:73140191	9.150,91
16/06/2025	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - TAXA CREA - PGR	103,03
16/06/2025	2.1.03.030.006	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.426,99
16/06/2025	2.2.01.050.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 6/10	14.523,37
16/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA PIX DES: A & G SERVICOS MEDICO 16/06	138.000,00
16/06/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. INSTITUTO D''OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA - FL Nº 3063 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.400,00
16/06/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 70/2025	350.000,00
16/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5218 - CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS - VENDA 195732	287.539,21
16/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5170 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS - VENDA 195772	18.763,92
16/06/2025	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3070 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
16/06/2025	1.1.02.010.498	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5346 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	2.300,00
16/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5346 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	46,00
16/06/2025	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5347 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	23.837,84
16/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5347 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	476,76
16/06/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5348 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	39.475,30
16/06/2025	1.1.02.010.480		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5348 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	35.875,30
			TRANSPORTE	25.505.001,30

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.505.001,30
16/06/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5348 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
16/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5348 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
16/06/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5348 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
16/06/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5348 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	2.415,74
16/06/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	49.051,80
16/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5350 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	981,04
16/06/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	8.461,05
16/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5358 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	169,22
16/06/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5359 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	75.423,74
16/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5359 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.508,47
16/06/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5360 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	88.158,68
16/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5360 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.763,17
16/06/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.498,15
16/06/2025	2.2.01.020.050		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.662,08
16/06/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.836,07
16/06/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.458,60
16/06/2025	2.2.01.020.051		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.868,62
16/06/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.589,98
16/06/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.363,82
16/06/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
16/06/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	2.297,15
16/06/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	13.192,98
16/06/2025	2.2.01.020.060		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	6.386,50
16/06/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	6.806,48
16/06/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 14/48	7.293,07
16/06/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 5/48	4.477,67
16/06/2025	2.2.01.020.150	1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2909491/25 5/48	12.494,60
16/06/2025		1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 6/10	19.820,00
16/06/2025	2.2.01.050.001		5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 6/10	19.820,00
16/06/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7299 DEVA VEICULOS LTDA	7.565,25
16/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7299 DEVA VEICULOS LTDA	430,00
16/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 872968 CLARO S.A	10,00
16/06/2025	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 25112157 KABUM S.A.	2.161,00
16/06/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 261 GDO PARTICIPACOES S/A	366,40
16/06/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 470 GDO PARTICIPACOES S/A	213,01
16/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.298	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000055 SIL ART GRAFICA LTDA	960,00
16/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000014198 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	11.870,00
16/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000626 DEVA VEICULOS LTDA	2.015,00
16/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.245	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 19 EDMAR SILVA DE JESUS 03398637655	1.360,00
16/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 37 ANJOS QUE CUIDAM REMOCOES LTDA	1.800,00
17/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 5208 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.303,23
			TRANSPORTE	25.895.473,32

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.895.473,32
17/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 5255 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.624,83
17/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 5228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.230,33
17/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 17/06 08:59 GRUPO CMD SAUDE	50.000,00
17/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:113 3/3	12.495,00
17/06/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. PATRICK ERNANDES DE LIRA - FGTS RESCISÃO - PATRICK ERNANDES	824,96
17/06/2025	1.1.01.020.030	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. CIMCOP S/A - ENGENHARIA E CONSTRUCOES - NOTA DE DÉBITO 463/25	635,79
17/06/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - SOLATIO - BASE CONTAGEM/MG	2.722,60
17/06/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - CEMIG - SGRA/MG	360,65
17/06/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 16/48	51.934,19
17/06/2025	2.2.01.020.065		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 16/48	39.111,07
17/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5255 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - VENDA 195719	32.225,75
17/06/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005858 9/48	5.736,89
17/06/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 4/10	106.200,52
17/06/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. TELEFÔNICA BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇOS VIVO MÓVEL - FATURA 0445720944	182,14
17/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
17/06/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. PATRICK ERNANDES DE LIRA - RESCISÃO - PATRICK ERNANDES	3.171,00
17/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA PIX DES: A & G SERVICOS MEDICO 17/06	24.000,00
17/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA - VENDA 195806	24.401,46
17/06/2025	1.1.01.020.005	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. AUTOMAX COMERCIAL LTDA - DESCONTO COMPRA DE VEÍCULO - NF STELLANTIS	26.142,90
17/06/2025	2.1.01.010.249	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. LOJA ELETRICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 220998-1	449,65
17/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.484	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5195 - GERDAU ACOS LONGOS S.A. - VENDA 195706	882,00
17/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO 12532358000144	150,00
17/06/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CUSTAS - PROCESSO ANTONIO ROSIVALDO	3.542,48
17/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TALITA SEIXAS DE OLIVEIRA DANTAS - PAGAMENTO SEM NF - DILIGÊNCIA	150,00
17/06/2025		1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES	100,15
17/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5208 - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA - VENDA 195688	25.847,40
17/06/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. TADEU CESAR BUTZKE - VENDA DE VEÍCULO - RFG5G61 1/3	15.000,00
17/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	20.400,00
17/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
17/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.821,76
17/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - RECEBIDO - 17/06 16:00 12532358000144 A G SERVI	34.000,00
17/06/2025	1.1.02.010.509	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3071 CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A	14.000,00
17/06/2025	1.1.02.010.423	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5355 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	13.300,00
17/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5355 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	266,00
17/06/2025	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5356 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
17/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5356 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
17/06/2025	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5357 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	24.875,00
17/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5357 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	497,50
17/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 16/48	12.823,12
17/06/2025	2.2.01.020.102		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005858 9/48	4.267,35
			TRANSPORTE	26.468.719,61

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.468.719,61
17/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005858 9/48	1.469,54
17/06/2025	2.2.01.020.151	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB N° 00333097860000018220 5/36	10.110,72
17/06/2025	2.2.01.020.152		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 740875 4/10	96.720,81
17/06/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 740875 4/10	9.479,71
17/06/2025		2.2.01.020.170	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2919061919	7.643,53
17/06/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2919061919	278,80
17/06/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2919061919	7.364,73
17/06/2025		2.2.01.020.170	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919061919 NF 70924	247.257,00
17/06/2025		3.1.01.060.003	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919061919 NF 70924	0,01
17/06/2025	2.1.01.010.100		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919061919 NF 70924	247.257,01
17/06/2025	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR BAIXA VEÍCULO NF 293 PLACA RFG5G61 VENDIDO NESTA DATA	125.281,50
17/06/2025	1.2.01.060.002	3.1.01.060.008	VR BAIXA DEPRECIAÇÃO VEÍCULO NF 293 PLACA RFG5G61 VENDIDO NESTA DATA	186.943,48
17/06/2025	2.1.01.010.100		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES	98,10
17/06/2025	3.2.08.010.006		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES	2,05
17/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6394 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	573,29
17/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.916	VR.COMPRAS CONF. NF 34902 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.407,50
17/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 34902 DIFALI FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	176,16
17/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 1126 ALINE DE CAMPOS ALVES	5.220,00
17/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1126 DIFALI ALINE DE CAMPOS ALVES	381,95
17/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4123 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	112,00
18/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 5248 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.144,22
18/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.495	VALOR A RECUPERAR 5231 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	1.195,20
18/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 5249 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.018,10
18/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.459	VALOR A RECUPERAR 5345 MUNICIPIO DE CONTAGEM	140,80
18/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5293 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	33,80
18/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5293 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	156,00
18/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5293 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	52,00
18/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5293 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	78,00
18/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 5246 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	494,40
18/06/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1358	28.320,00
18/06/2025		1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 3/12	22.920,03
18/06/2025	3.2.08.010.003		5.02.03 - JUROS CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 3/12	2.086,70
18/06/2025	2.2.01.050.003		GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 3/12	20.833,33
18/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.495	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5231 - PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - VENDA 195810	23.704,80
18/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A G SERVICOS MEDICOS LTD	30.000,00
18/06/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. ALESSANDRO APARECIDO SOARES 06061364601 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:25 1/2	688,00
18/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - RECEBIDO - 18/06 16:52 12532358000144 A G SERVI	43.000,00
18/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	29,94
18/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5246 - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - VENDA 195703	9.805,60
18/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA - FL 129428 - PASSAGENS AÉREAS (MAAC TRAVEL)	17.218,31
			TRANSPORTE	27.621.416,73

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.621.416,73
18/06/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CUSTAS - MULTA ROUBO DA CHAVE	869,14
18/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 18/06 13:49 GRUPO CMD SAUDE	23.000,00
18/06/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - GUIA DE CUSTAS - CONCÓRDIA DO PARÁ	739,55
18/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 18/06 16:55 GRUPO CMD SAUDE	48.000,00
18/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5248 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 195826	22.693,62
18/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5249 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL - VENDA 195756	40.025,70
18/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5293 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 195933	4.880,20
18/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.459	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5345 - MUNICIPIO DE CONTAGEM - VENDA 195932	2.733,86
18/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
18/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. BRUNA CAMILA GONÇALVES DA SILVA MATHEWS - PAGAMENTO SEM NF - DILIGÊNCIA	150,00
18/06/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - CEMIG - SGRA/MG	114,69
18/06/2025		1.1.01.020.005	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB N° 2327776 2/58	11.821,60
18/06/2025	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5361 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	19.625,20
18/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5361 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	392,50
18/06/2025	1.1.02.010.056	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5362 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA	28.265,40
18/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5362 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA	565,31
18/06/2025	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	42.043,80
18/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5363 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	840,88
18/06/2025	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5364 MUNICÃPIO DE MOCOCA	150.393,70
18/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5364 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	3.007,87
18/06/2025	2.2.01.020.149		BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB N° 2327776 2/58	8.304,73
18/06/2025	3.2.08.010.001		BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB N° 2327776 2/58	3.516,87
18/06/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000025 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.650,00
18/06/2025		2.1.01.010.744	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000025 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.548,52
18/06/2025		2.1.11.010.008	2500000000025 IRRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	24,75
18/06/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000000025 CRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	76,73
18/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 25571 NOBRELAR LTDA	145,80
18/06/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 75960 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	462,20
18/06/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 75960 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	7.867,30
18/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 48129470 IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624	1.483,00
18/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 290395 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
18/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.921	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5553 MINASMAQUINAS SA	5.927,83
19/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7848 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	483,85
19/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202512 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
20/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - RECEBIDO - 20/06 14:40 12532358000144 A & G SERVI	50.000,00
20/06/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 18/48	46.951,11
20/06/2025	2.2.01.020.062		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 18/48	35.420,71
20/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
20/06/2025	2.1.01.010.681		BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:122 4/4	3.748,34
20/06/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:122 4/4	3.735,00
			TRANSPORTE	28.194.432,74

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.194.432,74
20/06/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:122 4/4	13,34
20/06/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. EDNALDO JOSE DE SOUZA - RESCISÃO - EDNALDO JOSE	6.673,00
20/06/2025	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE CONTAGEM, BETIM E REGIAO - COTA BENEFÍCIO SOCIAL - CCT SEESS 2023/2025	2.208,90
20/06/2025	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LABORATORIO HERCULES - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13258	67,00
20/06/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - Nº 214785 10/48	54.201,50
20/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
20/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. 40.834.018 HUDSON DELANO SILVA SANTOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:900	700,00
20/06/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - SHD9J46	374,02
20/06/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - AIRBNB - HOSPEDAGEM ARACAJU	1.516,95
20/06/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. SANDRO JOSE DA SILVA FERNANDES - RESCISÃO - SANDRO JOSE	6.549,00
20/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	320,00
20/06/2025	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - INSS	15.486,31
20/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. FANTASTICO VIDROS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18848-1	870,00
20/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SUL DO PARA SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2446	2.533,45
20/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. OUROTUR ORGANIZACAO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:19938	780,00
20/06/2025	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:369665	124,87
20/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. FEITO POR NOS LANCHONETE E DOCERIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 23-1 2/2	2.500,00
20/06/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. GEISEL GOMES DA SILVA - RESCISÃO - GEISEL GOMES	5.653,00
20/06/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 753318 3/48	49.883,19
20/06/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 122061-2	282,49
20/06/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - PEDÁGIOS SEM PARAR - Nº DA FATURA: 25130561167	3.888,77
20/06/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. MANOEL PATRICIO DA SILVA - RESCISÃO - MANOEL PATRICIO	6.410,00
20/06/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	53.500,00
20/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/06/2025	0,52
20/06/2025	1.1.01.020.005	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. ANDERSON CLEBER DO PRADO - VENDA DE VEÍCULO - QUL4508 1/2	17.000,00
20/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JACKSON ROBERTO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JACKSON ROBERTO	320,00
20/06/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. IZAETE APARECIDA DE OLIVEIRA OTONI BARBO - RESCISÃO - IZAETE APARECIDA	9.313,00
20/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A G SERVICOS MEDICOS LTD	255.000,00
20/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - RECEBIDO - 20/06 14:41 12532358000144 A & G SERVI	20.000,00
20/06/2025	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	33.928,54
20/06/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. VANDEILSON ARAUJO DE OLIVEIRA - RESCISÃO - VANDEILSON ARAUJO	7.125,00
20/06/2025	1.1.01.020.009	2.2.01.020.101	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONTRATAÇÃO CONTA GARANTIDA - CNR 3097290000009810	300.000,00
20/06/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. IZAETE APARECIDA DE OLIVEIRA OTONI BARBO - FGTS RESCISÃO - IZAETE APARECIDA	2.160,21
20/06/2025	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3072 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	6.970,50
20/06/2025	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	34.078,00
			TRANSPORTE	29.094.865,95

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.094.865,95
20/06/2025	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	14.998,04
20/06/2025	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5365 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
20/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5365 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
20/06/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	14.355,75
20/06/2025	2.2.01.020.049		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,18
20/06/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.679,57
20/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 18/48	11.530,40
20/06/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 11/45	65.180,00
20/06/2025	2.2.01.020.071		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 11/45	44.444,44
20/06/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 11/45	20.735,56
20/06/2025	2.2.01.020.089		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - N° 214785 10/48	39.438,01
20/06/2025	3.2.08.010.006		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - N° 214785 10/48	14.763,49
20/06/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 30/30	3.668,06
20/06/2025	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 30/30	2.900,02
20/06/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 30/30	768,04
20/06/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.221,36
20/06/2025	2.2.01.020.148		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.697,09
20/06/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	1.524,27
20/06/2025	2.2.01.020.155		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 753318 3/48	35.304,04
20/06/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 753318 3/48	14.579,15
20/06/2025		1.1.01.020.005	IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - IRRF (1708-5952)	321,23
20/06/2025	2.1.11.010.008		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - IRRF (1708-5952)	74,60
20/06/2025	2.1.11.010.014		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - IRRF (1708-5952)	246,63
20/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. SUL DO PARA SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1814	130,01
20/06/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 17/37	3.622,18
20/06/2025	2.2.01.020.145		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 17/37	2.858,79
20/06/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 17/37	763,39
20/06/2025	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR BAIXA VEÍCULO NF 1213573 PLACA QUL4508 VENDIDO NESTA DATA	108.795,15
20/06/2025	1.2.01.060.002	3.1.01.060.008	VR BAIXA DEPRECIAÇÃO VEÍCULO NF 1213573 PLACA QUL4508 VENDIDO NESTA DATA	108.795,15
20/06/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13633 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.374,84
20/06/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13633 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.347,34
20/06/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 13633 ISS Ret CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	27,50
20/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.763	VR.COMPRAS CONF. NF 610 LOJA DA LIMPEZA LTDA	261,80
20/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.763	VR.COMPRAS CONF. NF 610 LOJA DA LIMPEZA LTDA	408,50
21/06/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7799 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	219,70
			TRANSPORTE	29.649.936,23

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.649.936,23
21/06/2025		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7799 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	208,74
21/06/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 7799 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	10,96
21/06/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7800 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	219,70
21/06/2025		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7800 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	208,74
21/06/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 7800 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	10,96
21/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 8047 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	1.638,01
21/06/2025	2.1.01.010.478	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI NF 7799	208,74
21/06/2025	2.1.01.010.478	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI NF 7800	208,74
23/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5309 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.400,78
23/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5309 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	11.080,51
23/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5309 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	3.693,50
23/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5309 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	5.540,25
23/06/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 2592059/23 23/48	5.991,03
23/06/2025	2.2.01.020.053		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 2592059/23 23/48	4.195,05
23/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	60.000,00
23/06/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 17/48	25.964,94
23/06/2025	2.2.01.020.064		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 17/48	19.577,22
23/06/2025	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:129	7.300,00
23/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/06/2025	0,52
23/06/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GEISEL GOMES DA SILVA - FGTS RESCISÃO - GEISEL GOMES	2.694,20
23/06/2025	2.1.01.010.190	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CERDIGITAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1268	130,00
23/06/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 21/48	5.663,94
23/06/2025	2.2.01.020.057		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 21/48	4.176,61
23/06/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 2592071/23 22/48	5.974,40
23/06/2025	2.2.01.020.055		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 2592071/23 22/48	4.183,40
23/06/2025	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 11065-1	2.332,94
23/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	50.000,00
23/06/2025	2.1.01.010.190	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CERDIGITAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1270	195,00
23/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. UAIBAG GRAFICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 640-3	1.192,50
23/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
23/06/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - CEMIG - BASE CONTAGEM/MG	359,91
23/06/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	15.000,00
23/06/2025	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - POSTAGEM - CORREIOS	1.792,38
23/06/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. SANDRO JOSE DA SILVA FERNANDES - FGTS RESCISÃO - SANDRO JOSE	3.005,00
23/06/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. EDNALDO JOSE DE SOUZA - FGTS RESCISÃO - EDNALDO JOSE	3.047,59
23/06/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. VANDEILSON ARAUJO DE OLIVEIRA - FGTS RESCISÃO - VANDEILSON ARAUJO	3.191,55
23/06/2025		1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 8/48	14.839,76
23/06/2025	2.2.01.050.003		5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 8/48	10.416,67
23/06/2025	3.2.08.010.003		5.02.03 - JUROS CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 8/48	4.423,09
23/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	237.000,00
			TRANSPORTE	30.168.015,21

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.168.015,21
23/06/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 23819-0	5.866,17
23/06/2025		1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. T2K COWORKING LTDA - ALUGUEL - COWORKING SANTA FÉ - CAMPO GRANDE/MS	275,66
23/06/2025	3.2.08.010.006		JUROS PAGOS DE 4.07.01 - ALUGUEL CFE. T2K COWORKING LTDA - ALUGUEL - COWORKING SANTA FÉ - CAMPO GRANDE/MS	25,66
23/06/2025	3.2.05.010.003		4.07.01 - ALUGUEL CFE. T2K COWORKING LTDA - ALUGUEL - COWORKING SANTA FÉ - CAMPO GRANDE/MS	250,00
23/06/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 11/48	52.121,72
23/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	50.000,00
23/06/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. MANOEL PATRICIO DA SILVA - FGTS RESCISÃO - MANOEL PATRICIO	2.796,34
23/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5309 - CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS - VENDA 195864	287.539,21
23/06/2025	1.1.01.020.030	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. INSTITUTO D"OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA - NOTA DE DÉBITO 466/25	3.200,00
23/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	50.000,00
23/06/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE SEGURO GARANTIA - 0775.06.8.347-0	598,02
23/06/2025	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG - COPASA - BASE CONTAGEM/MG	885,21
23/06/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 21/48	28.227,65
23/06/2025	2.2.01.020.054		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 21/48	20.815,18
23/06/2025	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. LUNNAR DIGITAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:12	1.400,00
23/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
23/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	2,20
23/06/2025	1.1.01.020.030	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. DENKENTECH COMERCIO, INDUSTRIA E REPRESENTACAO LTDA - NOTA DE DÉBITO 464/25	1.648,24
23/06/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 73/2025	95.000,00
23/06/2025	1.1.02.010.502	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5366 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	57.991,36
23/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5366 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	1.159,83
23/06/2025	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5367 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
23/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5367 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
23/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 2592059/23 23/48	1.795,98
23/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 21/48	7.412,47
23/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 2592071/23 22/48	1.791,00
23/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 21/48	1.487,33
23/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 17/48	6.387,72
23/06/2025	2.2.01.020.082		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 11/48	38.675,60
23/06/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 11/48	13.446,12
23/06/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.032	VR ESTORNO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA NF 159614 - NOTAS DEVIDAS, PORTAL DO ESCRITÓRIO TIBURCIO, NÃO TEM CUSTO PARA A EMPRESA (LICITAÇÕES)	3.397,00
23/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 670725 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	13.839,02
23/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 670725 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	977,34
23/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 719 RPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	524,00
23/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 719 DIFALI RPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	38,34
23/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 9679 JOYCE GABRIELA GONCALVES ALVES 32371182818	37,99
23/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9679 DIFALI JOYCE GABRIELA GONCALVES ALVES 32371182818	2,78
23/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 9681 JOYCE GABRIELA GONCALVES ALVES 32371182818	37,99
23/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9681 DIFALI JOYCE GABRIELA GONCALVES ALVES 32371182818	2,78
			TRANSPORTE	30.918.901,06

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.918.901,06
23/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 78 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.800,00
23/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 159614 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.397,00
23/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.190	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20251268 CERDIGITAL LTDA	130,00
23/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.190	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20251270 CERDIGITAL LTDA	195,00
24/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	2970 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1.323,80
24/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 5315 MUNICIPIO DE BAURU	3.002,03
24/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.508	VALOR A RECUPERAR 5338 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	17.640,56
24/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 5203 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.165,67
24/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.506	VALOR A RECUPERAR 5244 MUNICIPIO DE BELO VALE	618,72
24/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
24/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	50.000,00
24/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	600,00
24/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.508	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5338 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS - VENDA 195963	349.871,11
24/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ROBERTO JÚNIOR DA SILVA - HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO JÚNIOR	620,00
24/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANÍZIO GOVEIA JUSTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ANIZIO GOVEIA	900,00
24/06/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 239048 4/48	28.003,05
24/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.506	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5244 - MUNICIPIO DE BELO VALE - VENDA 195741	12.271,28
24/06/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CUSTAS INICIAIS - PROCESSO PREFEITURA MUNICIPAL SALVADOR	26,54
24/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FABRICIO VILHENA CASTRO SOUZA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) FABRRICIO VILHENA	800,00
24/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS WINGLER MOTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS WINGLER	1.200,00
24/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - FL Nº 2970 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.043,05
24/06/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 95100-1	18.828,01
24/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS WINGLER MOTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS WINGLER	2.400,00
24/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 3034 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	75.144,26
24/06/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	30.000,00
24/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DAIANY RODRIGUES TOLENTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) DAIANY RODRIGUES	400,00
24/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	300.000,00
24/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	60.000,00
24/06/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 12/48	8.990,78
24/06/2025	2.2.01.020.077		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 12/48	6.689,44
24/06/2025	1.1.01.020.009	1.2.01.010.001	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES LTDA - MÚTUO 76/25	300.000,00
24/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5315 - MUNICIPIO DE BAURU - VENDA 195847	59.540,29
24/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIA APARECIDA - HONORÁRIOS - ENF. MARIA APARECIDA	490,00
24/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	2.730,00
24/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS - FL Nº 3073 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	34.078,00
24/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5203 - MUNICÍPIO DE MOCOCA - VENDA 195713	42.952,44
			TRANSPORTE	32.355.954,50

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.355.954,50
24/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. RICARDO CARVALHO SANGLARD - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) RICARDO CARVALHO	800,00
24/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS - FL Nº 3072 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.970,50
24/06/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 12/48	52.112,14
24/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624 - COMPRA DE PRODUTO NFE 48129470-890	1.483,00
24/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WELLINGTON JUNIOR DE FREITAS FERREIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) WELLINGTON JUNIOR	550,00
24/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. THAIS ALMEIDA SOARES MAIA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) THAIS ALMEIDA	5.000,00
24/06/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 11/48	17.379,33
24/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4648 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195035	3.887,89
24/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:42953 1/2	823,20
24/06/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.009	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 77/25	828,86
24/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FRANCISCA VIRGINIA DE PAULA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) FRANCISCA VIRGINIA	200,00
24/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIA EDUARDA BATISTA MACEDO - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - GERALDO MAGALHÃES	1.000,00
24/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VITOR HUGO COSTA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VITOR HUGO	2.400,00
24/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HERNEST ALVES TEMPONI - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) HERNEST ALVES	2.750,00
24/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4645 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195025	1.069,06
24/06/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS WINGLER MOTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS WINGLER	1.600,00
24/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 122169-2	74,42
24/06/2025	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5368 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	19.116,00
24/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5368 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	382,32
24/06/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5369 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	7.145,43
24/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5369 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	142,91
24/06/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5370 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	14.290,86
24/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5370 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	285,82
24/06/2025	2.2.01.020.076		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 12/48	38.675,41
24/06/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 12/48	13.436,73
24/06/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 12/48	2.301,34
24/06/2025	2.2.01.020.146		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 11/48	12.930,47
24/06/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 11/48	4.448,86
24/06/2025	2.2.01.020.154		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 4/48	19.088,55
24/06/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 4/48	8.914,50
24/06/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000017351 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	90,00
24/06/2025		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000017351 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	86,85
24/06/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 2500000017351 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	3,15
24/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 140104 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	3.534,00
24/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 15424 LEANDRO SHOP COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA CASA LTDA	167,45
24/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 15424 DIFALI LEANDRO SHOP COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA CASA LTDA	12,26
			TRANSPORTE	32.599.935,81

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.599.935,81
24/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000601 BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	390,00
24/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000241 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
24/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000242 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
24/06/2025	3.2.06.010.006	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2784460 UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS	5.261,60
25/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 5216 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.529,28
25/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 5217 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	2.268,43
25/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.482	VALOR A RECUPERAR 5173 RUA NILO SOARES FERREIRA	1.371,74
25/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.496	VALOR A RECUPERAR 5306 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	719,04
25/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 5117 MUNICÃPIO DE IPATINGA	5.448,29
25/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 5225 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.545,54
25/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5285 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	52,00
25/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5285 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	240,00
25/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5285 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	80,00
25/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5285 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	120,00
25/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202500000000009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.634,76
25/06/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 223933 8/48	70.332,03
25/06/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	246.000,00
25/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2025	6,50
25/06/2025	2.2.01.020.101	1.1.01.020.009	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONTRATAÇÃO CONTA GARANTIDA - CNR 3097290000009810	300.000,00
25/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195658	108.057,82
25/06/2025	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.06 - TAXA DE LIXO CFE. AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:185211	172,58
25/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	130.000,00
25/06/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:241	14.155,01
25/06/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	67.000,00
25/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5216 - MUNICIPIO DE NAVIRAI - VENDA 195701	30.330,72
25/06/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.496	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5306 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE - VENDA 195854	14.260,96
25/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5285 - FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - VENDA 195832	7.508,00
25/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DB T CESTA	75,00
25/06/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 16/48	32.565,50
25/06/2025	2.2.01.020.070		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 16/48	24.460,64
25/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A - FL Nº 3055 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.500,00
25/06/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:242	3.704,81
25/06/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB N° 2442294 2/48	142.030,71
25/06/2025	3.2.05.010.020	1.1.01.020.005	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - REEMBOLSO - TIBURCIO E RESENDE	1.050,40
25/06/2025	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5700	165,37
25/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5217 - MUNICIPIO DE NAVIRAI - VENDA 195679	44.990,57
25/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.482	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5173 - RUA NILO SOARES FERREIRA - VENDA 195750	27.206,26
			TRANSPORTE	33.925.029,19

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.925.029,19
25/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6274-669	163,80
25/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5225 - MUNICIPIO DE IPATINGA - VENDA 195804	129.819,79
25/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO RCI BRASIL S.A - JUROS CONTRATO 20038450715 - NF 1179224-14 22/36	709,10
25/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5259 - MONSANTO DO BRASIL LTDA - VENDA 195935	6.420,00
25/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2025	66,20
25/06/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5902 3/6	903,97
25/06/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442413 2/48	68.092,47
25/06/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA - MARABÁ/PA	352,59
25/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - NFS-E 202500000000009	131.589,44
25/06/2025	2.1.01.010.744	1.1.01.020.009	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:25	1.548,52
25/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.255	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - RECEBIMENTO INDEVIDO IR - NF 5233 (SERÁ ESTORNADO EM 22/07/2025)	2.337,19
25/06/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2438519 2/48	25.620,78
25/06/2025	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5371 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
25/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5371 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
25/06/2025	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5372 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.420,00
25/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5372 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	128,40
25/06/2025	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5373 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	10.300,00
25/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5373 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	206,00
25/06/2025	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	48.682,16
25/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5377 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	973,64
25/06/2025	1.1.02.010.514	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5380 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	14.782,39
25/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5380 ISS MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	295,65
25/06/2025	1.1.02.010.514	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5381 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	14.782,39
25/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5381 ISS MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	295,65
25/06/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/06/2025	2.2.01.020.045		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/06/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/06/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/06/2025	2.2.01.020.046		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/06/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
			TRANSPORTE	34.404.943,12

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.404.943,12
25/06/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/06/2025	2.2.01.020.047		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/06/2025	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 16/48	8.104,86
25/06/2025	2.2.01.020.096		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 223933 8/48	51.059,67
25/06/2025	3.2.08.010.006		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 223933 8/48	19.272,36
25/06/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 23/37	3.122,28
25/06/2025	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 23/37	3.019,01
25/06/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 23/37	103,27
25/06/2025	2.2.01.020.160		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2438519 2/48	18.342,52
25/06/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2438519 2/48	7.278,26
25/06/2025	2.2.01.020.161		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442413 2/48	48.770,22
25/06/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442413 2/48	19.322,25
25/06/2025	2.2.01.020.162		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442294 2/48	101.727,39
25/06/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442294 2/48	40.303,32
25/06/2025		1.1.01.020.005	4.05.22 - PIS/COFINS/CSLL CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DAR CONFINS (2172) PIS (8109)	136.841,38
25/06/2025	2.1.11.010.003		4.05.22 - PIS/COFINS/CSLL CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DAR CONFINS (2172) PIS (8109)	24.369,01
25/06/2025	2.1.11.010.004		4.05.22 - PIS/COFINS/CSLL CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DAR CONFINS (2172) PIS (8109)	112.472,37
25/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO DONIZETE APARECIDO DE CASTRO NF 4	600,00
25/06/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 22898 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	2.342,40
25/06/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 22898 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	2.151,49
25/06/2025		2.1.11.010.008	22898 IRRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	35,14
25/06/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 22898 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	46,85
25/06/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 22898 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	108,92
25/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 23497 IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.458,27
25/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 19937 ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	21.950,00
25/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 328356 GEAN LUCENA DA SILVA 41029181837	330,00
25/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 76 53.457.607 AELCIO NASCIMENTO DE ABREU	2.600,00
25/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000004 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	600,00
26/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.511	VALOR A RECUPERAR 5202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	1.438,08
26/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 5311 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	5.390,90
26/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 5165 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	460,45
			TRANSPORTE	35.047.663,69

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.047.663,69
26/06/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1309	59.520,00
26/06/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1310	59.520,00
26/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 26/06 12:55 GRUPO CMD SAUDE	122.000,00
26/06/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1311	59.520,00
26/06/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1319	43.680,00
26/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.511	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - VENDA 195782	28.521,92
26/06/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1316	59.520,00
26/06/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1317	59.520,00
26/06/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 4/37	5.622,93
26/06/2025	2.2.01.020.174		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 4/37	4.263,69
26/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/06/2025	0,52
26/06/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 4/37	5.622,93
26/06/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1314	59.520,00
26/06/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES LTDA - MÚTUO 75/25	800.000,00
26/06/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 2/37	5.622,93
26/06/2025	3.2.06.010.006	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. BRADESCO SAUDE S/A - SEGUROS BRADESCO	3.658,93
26/06/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006182 9/48	2.868,45
26/06/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1315	59.520,00
26/06/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1308	59.520,00
26/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA PIX DES: A & G SERVICOS MEDICO 26/06	210.000,00
26/06/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1312	59.520,00
26/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5165 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL - VENDA 195565	8.940,49
26/06/2025		1.1.01.020.002	BANCO DO BRASIL SA - CCB Nº 039.714.195 5/16	17.238,58
26/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5311 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - VENDA 195943	91.196,07
26/06/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	1.300,00
26/06/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1313	59.520,00
26/06/2025	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4123	112,00
26/06/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NUCLEO BRASIL SERVIDORES LTDA - HOSPEDAGEM SITE CMD - FATURA 705832	394,90
26/06/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1318	43.680,00
26/06/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006190 9/48	5.736,89
26/06/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	394,90
26/06/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 23180-0	2.427,06
			TRANSPORTE	37.046.146,88

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.046.146,88
26/06/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.003	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MULTA - RFG5G61	293,47
26/06/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CUSTAS INICIAIS - PREGÃO MACAU/RN	126,25
26/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	394,90
26/06/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2918768369 1/48	60.749,21
26/06/2025	1.1.02.010.515	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5378 MUNICÃPIO DE BARÃ□O DO TRIUNFO	27.080,00
26/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5378 ISS MUNICÃPIO DE BARÃ□O DO TRIUNFO	541,60
26/06/2025	1.1.02.010.515	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5379 MUNICÃPIO DE BARÃ□O DO TRIUNFO	27.080,00
26/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5379 ISS MUNICÃPIO DE BARÃ□O DO TRIUNFO	541,60
26/06/2025		1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC N° 374.771/24 3/48	192.741,79
26/06/2025	2.2.01.020.093		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC N° 374.771/24 3/48	99.166,67
26/06/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC N° 374.771/24 3/48	93.575,12
26/06/2025	2.2.01.020.099		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006182 9/48	2.133,68
26/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006182 9/48	734,77
26/06/2025	2.2.01.020.100		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006190 9/48	4.267,35
26/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006190 9/48	1.469,54
26/06/2025	2.2.01.020.147		BANCO DO BRASIL SA - CCB N° 039.714.195 5/16	13.916,67
26/06/2025	3.2.08.010.001		BANCO DO BRASIL SA - CCB N° 039.714.195 5/16	3.321,91
26/06/2025	2.2.01.020.164		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2918768369 1/48	42.509,20
26/06/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2918768369 1/48	18.240,01
26/06/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 4/37	1.359,24
26/06/2025	2.2.01.020.175		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 2/37	4.263,69
26/06/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 2/37	1.359,24
26/06/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 5/37	5.622,93
26/06/2025	2.2.01.020.176		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 5/37	4.263,69
26/06/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 5/37	1.359,24
26/06/2025	2.2.01.020.177		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 4/37	4.263,69
26/06/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 4/37	1.359,24
26/06/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7820 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	268,50
26/06/2025		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7820 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	255,10
26/06/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 7820 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	13,40
26/06/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 70675 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.833,18
26/06/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 76204 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	695,90
26/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 251179 LTFLEX LTDA	399,00
26/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 251179 DIFALI LTFLEX LTDA	68,12
26/06/2025	2.1.01.010.478	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI NF 7820	255,10
27/06/2025	2.1.01.010.117	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 27049-1	599,90
27/06/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - PIX EMITIDO OUTRA IF	2.379,51
27/06/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 703960 12/48	52.092,09
27/06/2025	2.2.01.020.078		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 703960 12/48	38.675,36
27/06/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 24991-0	5.782,12
			TRANSPORTE	37.762.198,86

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.762.198,86
27/06/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM MULTA PAGA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 24991-0	5,78
27/06/2025	2.1.01.010.921		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 24991-0	5.776,34
27/06/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	46.000,00
27/06/2025	3.2.02.020.003	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. UDICOR – GESTÃO EM SAÚDE LTDA - HONORÁRIOS - UDICOR (GESTÃO DE SÁUDE)	1.300,00
27/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA - FL Nº 3051 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
27/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO PIX EMITIDO	2.379,51
27/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 20505-1	1.412,40
27/06/2025	2.1.01.010.298	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIL ART GRAFICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:55	960,00
27/06/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG) - NOTA DE DÉBITO 473/25	130,16
27/06/2025	3.2.05.010.018	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. ARTEMIO SILVA NECO NET TELECOM LTDA - INTERNET MARABÁ/PA - ASNET	100,00
27/06/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.04.03 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. JOSÉ ALMIR DE NAZARÉ DA SILVA - VENDA DE VEÍCULO - RFM9C02 10/38	2.670,00
27/06/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 17104-20	1.191,65
27/06/2025	2.1.01.010.245	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. EDMAR SILVA DE JESUS 03398637655 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:19	1.360,00
27/06/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES LTDA - MÚTUO 77/25	822,06
27/06/2025		1.1.01.020.005	DEVA VEICULOS LTDA - CCB N° 2326157 3/46	27.922,28
27/06/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 242653 3/48	45.288,13
27/06/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
27/06/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3076 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.850,00
27/06/2025	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3077 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.500,00
27/06/2025	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5382 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	12.300,00
27/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5382 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	246,00
27/06/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5383 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	20.174,40
27/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5383 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	403,49
27/06/2025	3.2.08.010.006		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 703960 12/48	13.416,73
27/06/2025	2.2.01.020.153		DEVA VEICULOS LTDA - CCB N° 2326157 3/46	20.035,58
27/06/2025	3.2.08.010.001		DEVA VEICULOS LTDA - CCB N° 2326157 3/46	7.886,70
27/06/2025	2.2.01.020.158		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 242653 3/48	30.827,03
27/06/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 242653 3/48	14.461,10
27/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6458 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	119,08
27/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.705	VR.COMPRAS CONF. NF 108622 CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	1.212,97
27/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 108622 DIFALI CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	88,75
27/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 11812 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	65.689,33
27/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 11812 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	4.701,88
27/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 19560 CRIADO & RIBAS LTDA ME	297,16
27/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 19560 DIFALI CRIADO & RIBAS LTDA ME	21,74
27/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 9959 KELWYM CRISTHOFER PISKE 09292613995	412,53
27/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1 ASIZ & SABINO SOLUCOES ENGENHARIA LTDA	900,00
27/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202539 ARAUJO SOLUCOES LTDA	5.000,00
27/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13472 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	308,33
28/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 332751 GEAN LUCENA DA SILVA 41029181837	330,00
30/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5330 ITAIPU	59,56
			TRANSPORTE	38.135.259,53

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.135.259,53
30/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5330 ITAIPU	274,88
30/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5330 ITAIPU	91,63
30/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5330 ITAIPU	137,44
30/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5331 ITAIPU	730,76
30/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5331 ITAIPU	3.372,75
30/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5331 ITAIPU	1.124,25
30/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5331 ITAIPU	1.686,37
30/06/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5342 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	221,76
30/06/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5342 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.023,50
30/06/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5342 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	341,17
30/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5342 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	511,75
30/06/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.515	VALOR A RECUPERAR 5378 MUNICÃPIO DE BARÃ□O DO TRIUNFO	1.299,84
30/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5330 - ITAIPU - VENDA 195876	7.591,22
30/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.515	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5378 - MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO - VENDA 196035	25.780,16
30/06/2025	3.2.05.010.031	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - RESÍDUO INFECTANTE	157,50
30/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CSN MINERACAO S.A. - FL Nº 3014 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	33.182,50
30/06/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. TELY ROSE CAMPELO FONSECA DESPACHANTE LTDA - PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA VEÍCULO ALCOA - DESPACHANTE	1.006,00
30/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - FL Nº 3062 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.975,00
30/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE - FL Nº 3048 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.800,00
30/06/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CRÉDITO ROTATIVO - CCB N° 708486	19.783,15
30/06/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 261-1	366,40
30/06/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. TELY ROSE CAMPELO FONSECA DESPACHANTE LTDA - PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA VEÍCULO ALCOA - DESPACHANTE	1.006,00
30/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:601	390,00
30/06/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 38808-1	2.100,00
30/06/2025	1.2.02.030.006	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - N° DA PROPOSTA: 0331318588406	5.000,00
30/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - FATURA Nº 226610 2/8	525,00
30/06/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS - DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	70,41
30/06/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. TELY ROSE CAMPELO FONSECA DESPACHANTE LTDA - PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA VEÍCULO ALCOA - DESPACHANTE	1.006,00
30/06/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. TELY ROSE CAMPELO FONSECA DESPACHANTE LTDA - PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA VEÍCULO ALCOA - DESPACHANTE	1.006,00
30/06/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. TELY ROSE CAMPELO FONSECA DESPACHANTE LTDA - PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA VEÍCULO ALCOA - DESPACHANTE	1.006,00
30/06/2025	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - CSLL 2372	49.624,83
30/06/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES LTDA - MÚTUO 79/25	300.000,00
30/06/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006267 9/48	2.868,45
30/06/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 755880 3/48	8.681,35
30/06/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. TELY ROSE CAMPELO FONSECA DESPACHANTE LTDA - PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA VEÍCULO ALCOA - DESPACHANTE	1.006,00
30/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 53.457.607 AELCIO NASCIMENTO DE ABREU - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:76 1/2	1.300,00
			TRANSPORTE	38.635.307,60

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.635.307,60
30/06/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025003832 1/48	10.952,95
30/06/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5342 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - VENDA 196033	26.900,99
30/06/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. TELY ROSE CAMPELO FONSECA DESPACHANTE LTDA - PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA VEÍCULO ALCOA - DESPACHANTE	1.006,00
30/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS - COBRANÇA DE JUROS	166,58
30/06/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2918843239 1/48	102.047,86
30/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA. - FL Nº 3065 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
30/06/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. DIVELP - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LEVES E PESADOS LTDA. - VENDA DE VEÍCULO - RTT0D32 1/2	25.000,00
30/06/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. TELY ROSE CAMPELO FONSECA DESPACHANTE LTDA - PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA VEÍCULO ALCOA - DESPACHANTE	1.006,00
30/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
30/06/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9974	400,00
30/06/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 16/48	6.565,59
30/06/2025	2.2.01.020.066		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 16/48	4.929,68
30/06/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1333	59.520,00
30/06/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1335	59.520,00
30/06/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1332	59.520,00
30/06/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1334	59.520,00
30/06/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 23/37	3.654,82
30/06/2025	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 23/37	2.879,88
30/06/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	105.000,00
30/06/2025		1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES	100,15
30/06/2025	2.1.01.010.100		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES	98,10
30/06/2025	3.2.08.010.006		JUROS PAGOS DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES	2,05
30/06/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. ASIZ & SABINO SOLUCOES ENGENHARIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1	900,00
30/06/2025	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA PIX REM: A & G SERVICOS MEDICO 30/06	75.000,00
30/06/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.509	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A - FL Nº 3050 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
30/06/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5331 - ITAIPU - VENDA 195957	93.143,98
30/06/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. TELY ROSE CAMPELO FONSECA DESPACHANTE LTDA - PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA VEÍCULO ALCOA - DESPACHANTE	1.006,00
30/06/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 470-1	213,01
30/06/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	33,00
30/06/2025	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5384 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.850,58
30/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5384 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	677,01
30/06/2025	1.1.02.010.254	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5385 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	15.176,73
30/06/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5385 ISS CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	303,53
30/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 16/48	1.635,91
30/06/2025	2.2.01.020.098		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006267 9/48	2.133,68
30/06/2025	3.2.08.010.006		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006267 9/48	734,77
			TRANSPORTE	39.416.908,10

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.416.908,10
30/06/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 24/24	3.233,10
30/06/2025	2.2.01.020.115		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 24/24	2.662,27
30/06/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 24/24	570,83
30/06/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 24/24	3.463,97
30/06/2025	2.2.01.020.130		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 24/24	2.852,67
30/06/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 24/24	611,30
30/06/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 25/25	3.584,71
30/06/2025	2.2.01.020.132		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 25/25	2.815,23
30/06/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 25/25	769,48
30/06/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 23/37	774,94
30/06/2025	2.2.01.020.165		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003832 1/48	7.970,78
30/06/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003832 1/48	2.982,17
30/06/2025	2.2.01.020.166		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918843239 1/48	71.407,57
30/06/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918843239 1/48	30.640,29
30/06/2025	2.2.01.020.171		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 755880 3/48	6.157,70
30/06/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 755880 3/48	2.523,65
30/06/2025	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF	0,06
30/06/2025	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	0,55
30/06/2025	1.1.02.050.013	1.1.01.030.006	VR IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	0,10
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	254.654,94
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)	5.851,45
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	21.555,60
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE SALARIOS	12.569,85
30/06/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.518,00
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE	4.621,61
30/06/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	48.173,99
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	29.491,23
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	3,00
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AJUDA DE CUSTO	950,00
30/06/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	17.711,90
30/06/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	366,00
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	104,54
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
30/06/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE TRANSPORTE RETROATIVO	330,00
30/06/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	789,78
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE 30%	6.167,60
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	3.784,65
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PREMIO	508,69
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	12.031,77
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO DANOS MATERIAIS	816,50
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.416,88
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20% (Mes Anterior)	303,60
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO 2ª VIA DE CARTÃO	40,00
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO DANOS GENERICOS	280,00
30/06/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.005	VR. PENSAO ALIMENTICIA 25% LIQUIDO	1.108,16
30/06/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.005	VR.REF. PENSAO ALIMENTICIA 30% MIN	455,40
30/06/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	13,78
30/06/2025	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	166,98
			TRANSPORTE	39.989.041,37

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.989.041,37
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA ABONO FERIAS	204,68
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	7.330,32
30/06/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,78
30/06/2025	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,80
30/06/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE FERIAS	409,28
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS	6.458,65
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ESTOURO DO MES	681,76
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. ESTOURO MES ANTERIOR	682,00
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	55,68
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	46,36
30/06/2025	1.1.02.050.016	2.1.05.010.001	VR. SALARIO FAMILIA	65,00
30/06/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	31.588,60
30/06/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S 2%	95,48
30/06/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	36.836,56
30/06/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	18.450,10
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% ACID.TRAB	303,60
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% DOENCA	607,20
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	458,08
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO PLANO DE SAUDE	213,00
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	195,84
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR. DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,21
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	151,87
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	33,05
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS	75,38
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	13,11
30/06/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. DIFERENÇA 13º ALTERAÇÃO	613,96
30/06/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. DIF MEDIA VALOR 13º ALTERAÇÃO	35,05
30/06/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. DIF MEDIA HORAS 13º ALTERAÇÃO	148,07
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.628,60
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	97,73
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1.497,82
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	1.261,57
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DIAS FALTAS	3.649,45
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA DE SAL IGUAL OU INF. 15 DIAS	76,74
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	1.015,68
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	303,60
30/06/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB Nº FGTS A RECOLHERONTRATO	4.061,94
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	2.056,76
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS	93,54
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS	659,06
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS FERIAS	303,60
30/06/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	391,47
30/06/2025	2.1.17.010.006	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	332,04
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	1.037,65
30/06/2025	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	3.622,00
30/06/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	137,35
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. TROCO FÉRIAS	0,21
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	2.428,80
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	9.822,20
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	5.355,95
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR. VALE TRANSPORTE	495,90
30/06/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	55.097,00
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	5.384,55
30/06/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	41,16
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	128,49
			TRANSPORTE	40.197.776,70

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.197.776,70
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	968,43
30/06/2025	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR. AUXILIO ALIMENTACAO	160,00
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	138,09
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	10,02
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	163,70
30/06/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1.519,16
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	337,40
30/06/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	531,30
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	3.973,44
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	840,04
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1.518,00
30/06/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	879,92
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	28,07
30/06/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	933,83
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	4,26
30/06/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	8,21
30/06/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS 2% DE RESCISAO	0,95
30/06/2025	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR. FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO	5,94
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	64,84
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,15
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	4,37
30/06/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	25,30
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO RESCISÃO	4,22
30/06/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2.581,26
30/06/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7.791,63
30/06/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2.692,70
30/06/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	574,23
30/06/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS 13o RESCISAO	1.012,00
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	463,46
30/06/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	8.541,98
30/06/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	1.964,44
30/06/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/12 INDENIZADO	163,70
30/06/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	13,74
30/06/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	52,40
30/06/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS AVISO PREVIO	303,60
30/06/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	0,52
30/06/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS 13° 1/12 INDENIZADO	2,52
30/06/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO	25,30
30/06/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	81.250,02
30/06/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	23.562,50
30/06/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	4.062,50
30/06/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	303,60
30/06/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS EMPRESA 13°.	2.414,11
30/06/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS TERCEIROS 13°	700,07
30/06/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS ACID. TRABALHO 13°	120,70
30/06/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	830,12
30/06/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	240,71
30/06/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	41,51
30/06/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS EMPRESA 13° INDENIZADO	38,41
30/06/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	11,13
30/06/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	1,92
30/06/2025	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. PROVISAO DE FERIAS	47.534,97
30/06/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.769,04
30/06/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	814,04
30/06/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO INSS S/FERIAS	8.756,38
			TRANSPORTE	40.410.532,55

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.410.532,55
30/06/2025	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO FGTS S/FERIAS	2.566,23
30/06/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS	12.738,35
30/06/2025	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR. REF. PROVISAO 13° SALARIO	34.532,43
30/06/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR. REF. PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	2.761,80
30/06/2025	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. Valor Estorno Provisão	0,01
30/06/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR. REF. ESTORNO PROVISAO INSS S/13° SALARIO	0,05
30/06/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR. REF. PROVISAO INSS S/13° SALARIO	9.254,68
30/06/2025	2.1.05.030.001	1.1.02.050.016	VR.REF. COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	65,00
30/06/2025	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 06/2025	36.538,06
30/06/2025	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 06/2025	9.698,21
30/06/2025	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 06/2025	168.637,20
30/06/2025	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 06/2025	44.760,86
30/06/2025	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 06/2025	85.296,76
30/06/2025	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 06/2025	14.920,28
30/06/2025	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 06/2025	278.439,17
30/06/2025	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 06/2025	278.439,17
30/06/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	1.044,54
30/06/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. COMPLEMENTO PROVISAO DE INSS S/FERIAS	26,25
30/06/2025	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR COMPENSACAO INSS RETIDO	127.641,10
30/06/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. INSS	0,03
30/06/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR. REF. ESTORNO INSS TERCEIROS 13°	0,02
30/06/2025	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR. REF. ESTORNO FGTS 13° SALARIO RESCISAO	941,84
30/06/2025	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	0,04
30/06/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.776	VR.COMPRAS CONF. NF 65 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.450,00
30/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.660	VR.COMPRAS CONF. NF 1006688 COURACO COMERCIAL LTDA	212,99
30/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.660	VR.COMPRAS CONF. NF 1006698 COURACO COMERCIAL LTDA	63,14
30/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 48677 CARLA LENTE	309,99
30/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 48677 DIFALI CARLA LENTE	22,68
30/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 18931 LPS COMPANY LTDA	75,89
30/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 15842 JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	562,50
30/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 15842 DIFALI JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	41,16
30/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.520	VR.COMPRAS CONF. NF 1035269 DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	98,18
30/06/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19830 MARTA BABICHAK RODRIGUES CORREIA COMERCIO ELETRONICO	38,54
30/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4995 PAULO AUGUSTO MORAES E-COMMERCE	237,00
30/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4995 DIFALI PAULO AUGUSTO MORAES E-COMMERCE	17,34
30/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 132963 B.M.E LTDA	94,80
30/06/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 132963 DIFALI B.M.E LTDA	6,93
30/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000108 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.250,00
30/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000109 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.700,00
30/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2025313177 Fundacao Sao Francisco Xavier	669,43
30/06/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2025313176 Fundacao Sao Francisco Xavier	16.977,44
30/06/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VR DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS NO MES	1.124,63
30/06/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES	4.758,55
30/06/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.004	VR DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES	173,84
30/06/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS NO MES	351,64
30/06/2025	3.2.05.010.011	1.2.01.060.002	VR DEPRECIACAO FROTA DE VEICULOS NO MES	1.216.304,03
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.02.020.002	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	162.678,20
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.02.020.003	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	245.320,55
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.001	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	3.457,59
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	28.200,00
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.003	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	1.198.465,91
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.006	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	5.194,69
			TRANSPORTE	44.410.692,27

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.410.692,27
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.008	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	8.079,46
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.009	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	3.672,56
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.010	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	926,68
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.011	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	3.506.466,19
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.014	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	75,12
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.015	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	1.879.095,37
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.016	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	4.304,72
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.017	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	3.197,13
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.018	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	300,00
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.021	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	3.163,93
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.022	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	441,60
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.023	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	33.002,10
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.020	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	3.553,72
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.026	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	171,32
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.027	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	14.399,63
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.029	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	237.208,82
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.030	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	14,99
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.031	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	672,10
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.034	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	21.908,52
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.035	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	17.870,07
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.036	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	309,09
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.037	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	1.774,79
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.039	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	35.138,18
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.040	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	290,00
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.044	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	3.579,02
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.049	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	449,40
30/06/2025	3.2.05.010.032	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	44.841,00
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.058	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	260,00
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.061	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	4.980,00
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.001	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	1.230.112,97
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.003	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	361.281,74
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.004	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	157.806,31
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.006	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	23.735,55
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.007	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	4.553,94
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.008	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	55.420,37
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.010	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	101.735,98
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.011	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	129.880,46
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.015	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	145.239,24
30/06/2025	3.2.06.010.016	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	466,55
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.017	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	1.438,37
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.07.010.002	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	194.361,38
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.07.010.003	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	599,28
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.07.010.009	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	8.972,27
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.18.010.001	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	205.382,56
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.18.010.002	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	426.906,13
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.08.010.001	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	912.480,41
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.08.010.003	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	64.249,23
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.08.010.004	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	459.990,36
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.08.010.006	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	1.074.779,88
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.2.09.010.001	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	2.919,35
30/06/2025	3.1.01.010.001	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	980,00
30/06/2025	3.1.01.020.001	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	15.201.183,07
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.1.01.030.001	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	455.214,17
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.1.01.030.002	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	176,40
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.1.01.030.003	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	98.629,74
			TRANSPORTE	71.559.333,49

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	71.559.333,49
30/06/2025	2.4.05.010.002	3.1.01.030.004	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	367.166,30
30/06/2025	3.1.01.060.002	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	3.512,15
30/06/2025	3.1.01.060.003	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	113,26
30/06/2025	3.1.01.060.004	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	48,40
30/06/2025	3.1.01.060.005	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	19.205,23
30/06/2025	3.1.01.020.004	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	1.300.798,34
30/06/2025	3.1.01.060.007	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	54.297,59
30/06/2025	3.1.01.060.008	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 2° TRIM/2025	126.671,98
			TOTAL DO MÊS	73.431.146,74
01/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 5361 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	942,01
01/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 5210 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	23.174,40
01/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 5319 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.342,80
01/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.421	VALOR A RECUPERAR 5325 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	3.536,12
01/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 5334 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.162,66
01/07/2025	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3078 SIGMA MINERACAO S.A.	14.000,00
01/07/2025	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3079 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	3.856,67
01/07/2025	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3080 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
01/07/2025	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5387 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	26.250,00
01/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5387 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	525,00
01/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5388 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	13.338,65
01/07/2025	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5388 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.604,63
01/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5388 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	266,77
01/07/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5388 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	266,77
01/07/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5388 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	266,77
01/07/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5388 INSS-RET MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.467,25
01/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5389 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
01/07/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5389 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
01/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5389 ISS VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
01/07/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5389 INSS-RET VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
01/07/2025	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5390 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	44.047,80
01/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5390 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	880,96
01/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5391 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
01/07/2025	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5391 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
01/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5391 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
01/07/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5391 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
01/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5392 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
01/07/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5392 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
01/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5392 ISS VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
01/07/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5392 INSS-RET VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
01/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO 12532358000144	6.000,00
01/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.421	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5325 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE - VENDA 195956	70.133,14
01/07/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - PIX EMITIDO OUTRA IF	39.150,00
01/07/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - PAGAMENTO PRIMEIRA QUINZENA - N° DE COMPRA 202382	1.713,09
01/07/2025	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10455-1	12.000,00
01/07/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - PIX EMITIDO OUTRA IF	265,00
			TRANSPORTE	400.205,49

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	400.205,49
01/07/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:78	1.800,00
01/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5361 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA - VENDA 195869	18.683,19
01/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4990 - CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA - VENDA 195422	87.127,39
01/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES - MENSALIDADE CEFORT - JOVEM APRENDIZ	1.347,34
01/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO PIX EMITIDO	450,00
01/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO PIX EMITIDO	265,00
01/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5210 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 195717	459.625,60
01/07/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.396	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5371 - MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA - VENDA 196036	1.200,00
01/07/2025	2.1.01.010.279	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5469137	3.138,80
01/07/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. J DE MELO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1895	300,00
01/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5319 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 195945	205.132,20
01/07/2025	2.1.01.010.865	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13472 - Nº DE COMPRA 202382	308,33
01/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5334 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA - VENDA 195874	23.059,38
01/07/2025	2.1.01.010.279	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5465723	46.648,04
01/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. GASPAROTO & ZUBEK LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:25323	265,00
01/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4989 - CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA - VENDA 195419	87.127,39
01/07/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. CARTÃO FLASH - ASSIDUIDADE FLASH - JUNHO 2025	450,00
01/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO PIX EMITIDO	39.150,00
01/07/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/25	25,37
01/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. BRUNA CAMILA GONÇALVES DA SILVA MATHEWS - PAGAMENTO SEM NF - DILIGÊNCIA	667,50
01/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
01/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	35,00
01/07/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.002	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - COBRANÇA DE I.O.F.	472,25
01/07/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	456,24
01/07/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	2.104,11
01/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/06/2025	0,52
01/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS - JUROS CONTA GARANTIDA	3,05
01/07/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	3,94
01/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.02 - CURSOS E TREINAMENTOS CFE. ARAUJO SOLUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2025 / NFS-E:39	5.000,00
01/07/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.033	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	0,69
01/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS - JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/06 A 30/06/25	20,97
01/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000009810	882,82
01/07/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000009810	1.263,00
01/07/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/25	0,21
01/07/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 17/48	5.633,97
01/07/2025	2.2.01.020.052		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 17/48	4.230,09
01/07/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.033	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	4,80
			TRANSPORTE	1.397.088,78

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.397.088,78
01/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. GABRIEL BARRETO FERREIRA MOREIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) GABRIEL BARRETO	300,00
01/07/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	54,52
01/07/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.033	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	0,12
01/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS - JUROS CONTA GARANTIDA	25,13
01/07/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 12/48	39.982,57
01/07/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	3,53
01/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	37,50
01/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 17/48	1.403,88
01/07/2025	2.2.01.020.084		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 12/48	29.028,45
01/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 12/48	10.954,12
01/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. ALESSANDRO APARECIDO SOARES 06061364601 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:25 1/2	688,00
01/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13317 LABORATORIO HERCULES LTDA	30,00
01/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000036641 DEMARCO & CO LTDA	422,44
01/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000015271 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	17.931,70
01/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 25 ALESSANDRO APARECIDO SOARES 06061364601	1.336,00
01/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 294838 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
01/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13496 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	373,03
01/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 14077 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	576,22
01/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 64486 SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	217,09
01/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.802	VR.COMPRAS CONF. NF 32022 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.888,00
01/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 32022 DIFALI HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	357,66
01/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.430	VR.COMPRAS CONF. NF 443353 SEVEN GLASS STORE LTDA	97,53
01/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 443353 DIFALI SEVEN GLASS STORE LTDA	7,14
01/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.430	VR.COMPRAS CONF. NF 443354 SEVEN GLASS STORE LTDA	65,02
01/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 443354 DIFALI SEVEN GLASS STORE LTDA	4,76
01/07/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 312 GDO PARTICIPACOES S/A	111,78
01/07/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 613 GDO PARTICIPACOES S/A	139,03
01/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.394	VR.COMPRAS CONF. NF 47724 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	805,00
01/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 47724 DIFALI I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	137,44
02/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 5146 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	17.064,85
02/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 5347 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.144,22
02/07/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5261 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	52,00
02/07/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5261 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	240,00
02/07/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5261 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	80,00
02/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5261 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	120,00
02/07/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5291 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	18,20
02/07/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5291 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	84,00
02/07/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5291 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	28,00
02/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5291 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	42,00
02/07/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3081 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.041,82
02/07/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3082 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.321,41
02/07/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
02/07/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3084 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	14.491,96
			TRANSPORTE	1.625.037,26

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.625.037,26
02/07/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3085 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	14.491,96
02/07/2025	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	49.000,00
02/07/2025	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5393 MUNICÃPIO DE MOCOCA	75.202,55
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5393 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.504,05
02/07/2025	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5394 MUNICIPIO DE GUARACIABA	6.232,42
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5394 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	124,65
02/07/2025	1.1.02.010.473	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5395 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	16.800,00
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5395 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	336,00
02/07/2025	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5396 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	17.200,00
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5396 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	344,00
02/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5397 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	116.555,49
02/07/2025	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5397 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	100.237,73
02/07/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5397 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.496,66
02/07/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5397 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.496,66
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5397 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.496,66
02/07/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5397 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	12.821,10
02/07/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5398 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	20.174,40
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5398 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	403,49
02/07/2025	1.1.02.010.504	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5399 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE PANCAS	29.358,70
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5399 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE PANCAS	587,17
02/07/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5401 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5401 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	220,00
02/07/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5402 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5402 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	220,00
02/07/2025	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5403 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	45.488,70
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5403 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	909,77
02/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5404 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	369.350,30
02/07/2025	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5404 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	310.254,25
02/07/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5404 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	18.467,52
02/07/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5404 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	18.467,52
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5404 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	18.467,52
02/07/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5404 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	40.628,53
02/07/2025	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5405 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5405 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
02/07/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5406 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	19.004,16
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5406 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	380,08
02/07/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5407 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	205.469,35
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5407 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4.109,39
02/07/2025	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5408 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	14.075,77
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5408 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	281,52
02/07/2025	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5409 RUA NILO SOARES FERREIRA	28.578,00
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5409 ISS RUA NILO SOARES FERREIRA	571,56
02/07/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5410 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
			TRANSPORTE	3.315.139,45

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.315.139,45
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5410 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
02/07/2025	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	159.247,85
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5411 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	3.184,96
02/07/2025	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	159.247,85
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5412 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	3.184,96
02/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5413 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	2.821,00
02/07/2025	1.1.02.010.255		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5413 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	2.510,69
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5413 ISS INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	56,42
02/07/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5413 INSS-RET INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	310,31
02/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5414 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	2.821,00
02/07/2025	1.1.02.010.255		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5414 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	2.510,69
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5414 ISS INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	56,42
02/07/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5414 INSS-RET INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	310,31
02/07/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5415 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	109.242,02
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5415 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	2.184,84
02/07/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5416 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	11.122,11
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5416 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	222,44
02/07/2025	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5513 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	25.098,52
02/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5513 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	501,97
02/07/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 25014-0	625,69
02/07/2025	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:480	5.334,33
02/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5291 - MINERACAO MARSIL EIRELI - VENDA 195937	2.627,80
02/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. 40.834.018 HUDSON DELANO SILVA SANTOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8 1/2	2.250,00
02/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA - FL 130591 - PASSAGENS AÉREAS (MAAC TRAVEL)	11.870,00
02/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5261 - FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - VENDA 195686	7.508,00
02/07/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - ROGERIO SOUSA	1.224,81
02/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5347 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 195907	22.693,62
02/07/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. CARTÃO FLASH - ASSIDUIDADE FLASH - JUNHO 2025	39.150,00
02/07/2025	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:479	5.334,33
02/07/2025	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO FLASH - WELITON RODRIGUES BATISTA	450,00
02/07/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. ROGERIO SOUSA DE OLIVEIRA - RESCISÃO - ROGERIO SOUSA	7.260,00
02/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. BROVALIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 141528-3	53,46
02/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 02/07 12:45 GRUPO CMD SAUDE	800.000,00
02/07/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	49.000,00
02/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIA ELVIRA MIRANDA FERREIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) MARIA ELVIRA	560,00
			TRANSPORTE	4.757.339,66

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.757.339,66
02/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. BRUNO COUTINHO DE NORONHA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) BRUNO COUTINHO	1.920,00
02/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TATIANA ALEXANDRA APARECIDA DELFINO - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) TATIANA APARECIDA	200,00
02/07/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - PORTAL GM TECNOLOGIA - CAMPOS DO JORDÃO	185,00
02/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MAYLA HELENA GROBA ZAMORANO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) MAYLA HELENA	4.280,00
02/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LAIS CORDEIRO DOS SANTOS - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) LAIS CORDEIRO	1.248,00
02/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. BRUNA CAMILA GONÇALVES DA SILVA MATHEWS - PAGAMENTO SEM NF - DILIGENTE	450,00
02/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	960,00
02/07/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N º 230944 7/24	49.072,69
02/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DAVI CABRAL ALVES - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) DAVI CABRAL	560,00
02/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	1.500,00
02/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MATHEUS PHILIPPE - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) MATHEUS PHILIPPE	100,00
02/07/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2888840/24 7/48	11.905,75
02/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. IZABELLA MORAIS - HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM IZABELLA MORAIS	100,00
02/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ELIZANGELA QUARESMA SILVA - HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM ELIZANGELA QUARESMA	200,00
02/07/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO CONCEDIDO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VENDA 195215	7,50
02/07/2025	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VENDA 195215	338.445,32
02/07/2025		1.1.02.010.483	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VENDA 195215	338.452,82
02/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NÁDIA COTA AMADOR - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) NÁDIA COTA	280,00
02/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. STAR TECH SOLUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:525 2/3	1.988,33
02/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 53.457.607 AELCIO NASCIMENTO DE ABREU - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:76 2/2	1.300,00
02/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DAIANY RODRIGUES TOLENTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) DAIANY RODRIGUES	500,00
02/07/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.006	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF	0,36
02/07/2025	2.2.01.020.103		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2888840/24 7/48	8.559,60
02/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2888840/24 7/48	3.346,15
02/07/2025	2.2.01.020.106		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N º 230944 7/24	42.456,12
02/07/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N º 230944 7/24	6.616,57
02/07/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 30/40	46.659,09
02/07/2025	2.2.01.020.180		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 30/40	35.543,05
02/07/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 30/40	11.116,04
02/07/2025		1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA Nº 2506918546430	192,40
02/07/2025	2.1.01.010.100		4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA Nº 2506918546430	10,00
02/07/2025	3.2.05.010.037		4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA Nº 2506918546430	182,40
02/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000746 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	713,13
02/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 7 61.179.355 NAYARA LAIS DOS SANTOS	360,00
			TRANSPORTE	5.666.749,98

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.666.749,98
02/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 581154 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00
02/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 74663179 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	10.075,03
02/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2025325 GASPAROTO & ZUBEK LTDA	265,00
02/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 479 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.334,33
02/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 480 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.334,33
02/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.820	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5814 TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	490,00
02/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 48665 AMBPLAN SISTEMAS LTDA	500,00
02/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.279	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5465723 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	46.648,04
02/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.279	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5469137 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	3.138,80
02/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 74682679 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	670,70
02/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 416 W&L MECANICA DIESEL LTDA	11.100,00
02/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6482 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	163,80
02/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.623	VR.COMPRAS CONF. NF 10455 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	38.847,86
02/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10455 DIFALI GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.669,04
02/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 33519 MADMAK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	1.583,98
02/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 33519 DIFALI MADMAK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	115,90
02/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 8935 SENIOR METAIS SANITARIOS LTDA	35,99
02/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 8935 DIFALI SENIOR METAIS SANITARIOS LTDA	2,63
02/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 95913 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	50.250,00
02/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 141528 BROVALIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	53,46
02/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 141528 DIFALI BROVALIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3,91
02/07/2025	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR.REF. 122567 STX Transportadora Eireli	213,35
02/07/2025	3.2.05.010.021	2.1.11.020.002	VR.REF. 122567 DIFALI STX Transportadora Eireli	15,61
02/07/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 954 W&L MECANICA DIESEL LTDA	17.000,00
02/07/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 954 W&L MECANICA DIESEL LTDA	16.660,00
02/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 954 ISS Ret W&L MECANICA DIESEL LTDA	340,00
02/07/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 46880 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	45,60
02/07/2025		2.1.01.010.448	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 46880 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	44,46
02/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 46880 ISS Ret QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	1,14
02/07/2025	2.1.01.010.100	3.2.02.020.003	VR. ESTORNO COMPRAS CONF. NF 416 W&L MECANICA DIESEL LTDA - NOTA FISCAL INDEVIDA	11.100,00
02/07/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.015	VR. ESTORNO SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 954 W&L MECANICA DIESEL LTDA - NOTA FISCAL INDEVIDA	16.660,00
03/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 5324 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
03/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.514	VALOR A RECUPERAR 5381 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	709,55
03/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.514	VALOR A RECUPERAR 5380 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	709,55
03/07/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5287 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	111,80
03/07/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5287 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	516,00
03/07/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5287 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	172,00
03/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5287 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	258,00
03/07/2025	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3087 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	14.500,00
03/07/2025	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	26.689,54
03/07/2025	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3089 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.720,00
03/07/2025	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3090 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	720,80
03/07/2025	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5417 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	358.992,00
03/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5417 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	7.179,84
03/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5418 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
			TRANSPORTE	6.338.463,10

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.338.463,10
03/07/2025	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5418 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
03/07/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5418 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
03/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5418 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
03/07/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5418 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
03/07/2025	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5495 MUNICÃPIO DE IPATINGA	144.201,60
03/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5495 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.884,03
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. HERONDINO BEZERRA GOMES FILHO - SALÁRIO - HERONDINO BEZERRA	3.591,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCAS BRENNER DAMACENA DE BARROS - SALÁRIO - LUCAS BRENNER DAMACENA DE BARROS	3.912,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WKELISTON VINICIUS MIRANDA RIBEIRO - SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	3.885,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEANDRO COSTA MOREIRA - SALÁRIO - LEANDRO COSTA	2.958,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADRIANO SILVA NEVES - SALÁRIO - ADRIANO SILVA NEVES	2.297,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARLOS FILLIPE SOUZA SILVA - SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	3.035,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LARISSA CAROLINA PARREIRAS DA SILVA - SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	999,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDILSON ALVES DA SILVA - SALÁRIO - EDILSON ALVES	3.480,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAVIDSON FRANCISCO ALVES - SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.544,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA - SALÁRIO - FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA	4.837,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. FRANCIELE JANE AZEVEDO - SALÁRIO - FRANCIELE JANE	3.485,00
03/07/2025	2.1.05.010.005	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LILIANE MARA FERREIRA QUIRINO - SALÁRIO - LILIANE MARA FERREIRA QUIRINO	1.108,16
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DANIEL VIEIRA SILVA - SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.804,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOSE LUIZ MORAIS - SALÁRIO - JOSE LUIZ MORAIS	1.957,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ARTUR DE SOUZA AVANSSE - SALÁRIO - ARTUR DE SOUZA	941,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELLINGTON DOS ANJOS RIBEIRO - SALÁRIO - WELLINGTON DOS ANJOS	2.781,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS - SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA	7.352,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GEOVANE DOS SANTOS FERREIRA - SALÁRIO - GEOVANE DOS SANTOS	3.094,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. HELDER LUCAS MENDES SIQUEIRA - SALÁRIO - HELDER LUCAS MENDES SIQUEIRA	2.777,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JAIME MOREIRA DAMASCENO - SALÁRIO - JAIME MOREIRA	2.220,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS - SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.484,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ISAQUE GOMES DA SILVA - SALÁRIO - ISAQUE GOMES	3.329,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA - SALÁRIO - JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA	2.429,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WALNEY OLIVEIRA DE SOUZA - SALÁRIO - WALNEY OLIVEIRA	1.752,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARY JANE SOARES COSTA - SALÁRIO - MARY JANE SOARES	2.091,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS BRUNO ALVES CASTRO - SALÁRIO - MARCOS BRUNO ALVES	3.557,00
03/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. 53.339.855 GUSTAVO PETRONE SOARES DE OLIVEIRA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20	9.888,76
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. YASMIN MELO GONCALVES - SALÁRIO - YASMIN MELO	660,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCIANO EMILIANO DA SILVA - SALÁRIO - LUCIANO EMILIANO	2.520,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. IOLAINE ANTUNES FARIAS DOS SANTOS - SALÁRIO - IOLAINE	904,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GIELSON DA CONCEICAO ALVES - SALÁRIO - GIELSON DA CONCEICAO	4.449,00
			TRANSPORTE	6.581.293,65

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.581.293,65
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLODOALDO APARECIDO DA COSTA - SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	4.223,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO - SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES	2.460,00
03/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22964-1	786,96
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. OSEIAS SILVA LOPES - SALÁRIO - OSEIAS SILVA LOPES	4.331,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELITON RODRIGUES BATISTA - SALÁRIO - WELITON RODRIGUES	5.995,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.751,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PIETRO LEMOS CARDOSO - SALÁRIO - PIETRO LEMOS	999,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDERSON CRISPIM DE SOUZA - SALÁRIO - EDERSON CRISPIM	2.861,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VALDEMIRO QUINTINO NEVES - SALÁRIO - VALDEMIRO QUINTINO	782,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. NATALIA VALACE RODRIGUES - SALÁRIO - NATALIA VALACE	2.089,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MATHEUS RODRIGO DA SILVA - SALÁRIO - MATHEUS RODRIGO	2.601,00
03/07/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LILIANE MARA FERREIRA QUIRINO - SALÁRIO - LILIANE MARA FERREIRA QUIRINO	950,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PEDRO REGISCLAY BRITO LEMOS DAS NEVES - SALÁRIO - PEDRO REGISCLAY	3.966,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. KAROLINE RAMOS CORREA - SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	2.067,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDNEI CRISTIANO DE ACIPRESTE - SALÁRIO - EDNEI CRISTIANO	3.330,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDNA MARIA MOREIRA DA SILVA - SALÁRIO - EDNA MARIA	4.280,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ERNANE ANTONIO BERNARDO - SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	2.535,00
03/07/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DELIANE BATISTA DA SILVA LEANDRO - SALÁRIO - DELIANE	950,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WALISSON JUNIO DOS SANTOS REIS - SALÁRIO - WALISSON JUNIO	3.173,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RENE DA CONCEICAO ARAUJO - SALÁRIO - RENE DA CONCEICAO	7.897,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MACIEL PEREIRA DA SILVA - SALÁRIO - MACIEL PEREIRA	4.470,00
03/07/2025	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:109	1.700,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDIJALISON LYRA DOS SANTOS - SALÁRIO - EDIJALISON LYRA	2.529,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDVAN DE GOIS OLIVEIRA - SALÁRIO - EDVAN DE GOIS	3.100,00
03/07/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - SALÁRIO - ANA CRISTINA	950,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS TEIXEIRA DA SILVA - SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	4.722,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WERLEN ALVES DOS SANTOS - SALÁRIO - WERLEN ALVES	1.129,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VANDERLANIO JOSE BEZERRA DA SILVA - SALÁRIO - VANDERLANIO JOSE	2.742,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SONIA DA GUIA SEIXAS FONSECA - SALÁRIO - SONIA DA GUIA	3.220,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JESUS ALVES LOPES - SALÁRIO - JESUS ALVES LOPES	2.585,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PETROCHELE ROCHA SANTOS - SALÁRIO - PETROCHELE ROCHA	2.957,00
03/07/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5287 - INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA. - VENDA 195855	16.142,20
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARIO DANTAS TELES - SALÁRIO - MARIO DANTAS TELES	1.400,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADEMIR MACHADO DE PONTES - SALÁRIO - ADEMIR MACHADO	3.054,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIANNE CORDEIRO LEITE RAMOS - SALÁRIO - DIANNE CORDEIRO	4.336,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS VINICIUS DE SOUZA - SALÁRIO - MARCOS VINICIUS	7.141,00
			TRANSPORTE	6.702.497,81

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.702.497,81
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ILANDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SALÁRIO - ILANDIA RODRIGUES	4.366,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PATRICK DE CASTRO OLIVEIRA - SALÁRIO - PATRICK DE CASTRO	3.221,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARIA SUELI DA SILVA - SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	5.864,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. REINALDO RODRIGUES DA SILVA - SALÁRIO - REINALDO RODRIGUES	4.112,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEANDRO DA SILVA AIRES - SALÁRIO - LEANDRO DA SILVA	2.509,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JULIERME FERREIRA CARDOSO - SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	3.074,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CRISTOPHER IAGO RIBEIRO DA SILVA - SALÁRIO - CRISTOPHER IAGO	3.462,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LAURA LETICIA SILVA - SALÁRIO - LAURA LETICIA SILVA	1.918,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GUILHERME VITOR FLECHMANN - SALÁRIO - GUILHERME VITOR FLECHMANN	2.714,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DHIOGO MONTEIRO DA SILVA - SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	3.969,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDGAR HONORIO DE CASTRO JUNIOR - SALÁRIO - EDGAR HONORIO	4.984,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JARDEL SANCHES NUNES - SALÁRIO - JARDEL SANCHES	3.457,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCAS GABRIEL ROBERTO - SALÁRIO - LUCAS GABRIEL	2.043,00
03/07/2025	2.1.05.010.005	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAYANE BIANCHINE DE SOUZA - SALÁRIO - DAYANE BIANCHINE DE SOUZA	455,40
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RANUSCLEI ALVES DOS ANJOS - SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	3.739,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VANDICK JOSE BEZERRA DA SILVA - SALÁRIO - VANDICK JOSE	2.110,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE CRISTINA OLIVEIRA FRANCISCO - SALÁRIO - ALINE CRISTINA	3.489,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARIA DO SOCORRO BERNARDINO - SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	6.207,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EVERTON DOS SANTOS REIS - SALÁRIO - EVERTON DOS SANTOS	3.030,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RENATA YASMINNI SOARES DOS REIS - SALÁRIO - RENATA YASMINNI	1.789,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS - SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	4.335,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LINDENBERG ALMEIDA SANTOS - SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.480,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WALISSON DE ALMEIDA SANTOS - SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	6.569,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MAURICIO MONTEIRO TREMURA - SALÁRIO - MAURICIO MONTEIRO	2.023,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA - SALÁRIO - CARLOS LACERDA	2.709,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADRIANO ALVES DE SOUZA - SALÁRIO - ADRIANO ALVES DE SOUZA	2.890,00
03/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5324 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS - VENDA 195955	18.763,92
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EUDENES SANTOS DA SILVA - SALÁRIO - EUDENES SANTOS	4.123,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WESLEY CAIXETA BORGES - SALÁRIO - WESLEY CAIXETA BORGES	5.010,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIEGO LUIZ DOS SANTOS SILVA - SALÁRIO - DIEGO LUIZ	2.480,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA - SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.419,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VENCESLAU CORREA DA SILVA - SALÁRIO - VENCESLAU CORREA	3.211,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELISON CASTRO CHAVES - SALÁRIO - WELISON CASTRO	3.893,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GILSON DIOGO - SALÁRIO - GILSON DIOGO	48,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOSE FRANCISCO SILVA BARROS - SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	4.818,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RICARDO VIEIRA MACHADO - SALÁRIO - RICARDO VIEIRA MACHADO	3.769,00
			TRANSPORTE	6.838.551,13

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.838.551,13
03/07/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA - FÉRIAS - CARLOS LACERDA	2.798,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ROSANGELA FATIMA GONZAGA - SALÁRIO - ROSANGELA FATIMA GONZAGA	1.832,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARINA BATISTA DOS SANTOS - SALÁRIO - CARINA BATISTA	1.962,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GUILHERME HENRIQUE DA SILVA - SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	1.926,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELLINGTON LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	2.407,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIEGO VINICIUS ALVES RAMOS - SALÁRIO - DIEGO VINICIUS	2.769,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WASHINGTON LUIS SILVA - SALÁRIO - WASHINGTON LUIS	2.423,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEONARDO TELES NOGUEIRA - SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.159,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO - SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	8.058,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALANDERSON CAMPOS DE SOUZA - SALÁRIO - ALANDERSON CAMPOS	2.426,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA CORDEIRO - SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	803,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCIO MOREIRA DE SOUZA - SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	2.994,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WANDERSON MAGNO DOS SANTOS BRITO - SALÁRIO - WANDERSON MAGNO	1.752,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS GABRIEL FERNANDES SANTOS - SALÁRIO - MARCOS GABRIEL	998,00
03/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA. - FL Nº 3064 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RAIANE SILVA FEITOSA - SALÁRIO - RAIANE SILVA	5.050,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JEFFERSON BARBOSA TELES - SALÁRIO - JEFFERSON BARBOSA	2.811,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ELIANE DOS SANTOS ALVES - SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	2.886,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO - SALÁRIO - ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO	1.975,00
03/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ELENIDE MOURA RIBEIRO - SALÁRIO - ELENIDE MOURA	4.634,00
03/07/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. ALESSANDRO APARECIDO SOARES 06061364601 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:25 2/2	688,00
03/07/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. ALESSANDRO APARECIDO SOARES 06061364601 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:25 2/2	648,00
03/07/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. ALESSANDRO APARECIDO SOARES 06061364601 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:25 2/2	40,00
03/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NAYARA LAIS DOS SANTOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7	360,00
03/07/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024008682 7/48	2.876,04
03/07/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705220 12/48	39.059,53
03/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.514	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5381 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA - VENDA 196051	14.072,84
03/07/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025002278 3/48	123.907,50
03/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
03/07/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - SEGURO DE VIDA - COLABORADORES	638,96
03/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.514	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5380 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA - VENDA 196050	14.072,84
03/07/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 21/48	11.186,36
03/07/2025	2.2.01.020.058		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 21/48	8.302,11
03/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 21/48	2.884,25
03/07/2025	2.2.01.020.079		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705220 12/48	29.006,80
03/07/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705220 12/48	10.052,73
03/07/2025	2.2.01.020.104		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024008682 7/48	2.084,00
			TRANSPORTE	7.164.595,19

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.164.595,19
03/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024008682 7/48	792,04
03/07/2025	2.2.01.020.159		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025002278 3/48	89.205,07
03/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025002278 3/48	34.702,43
03/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 11 57.962.727 EVA CLAUDIA OLIVEIRA DE CASTRO	600,00
03/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 20 53.339.855 GUSTAVO PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	9.888,76
03/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 19223 MED CENTER COMERCIAL LTDA	660,00
03/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 188 SIMONE LIMA SANTANA 77595360625	411,00
03/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 482 DROGAFAT LTDA	857,20
03/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 482 DROGAFAT LTDA	717,00
03/07/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 4044 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	2.800,00
03/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 24001 GH SHOPS LTDA	649,00
03/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 20505 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	3.531,00
03/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 20505 DIFALI PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	253,88
03/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 341638 GEAN LUCENA DA SILVA 41029181837	330,00
03/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1384273 ALPHA HIDROMETAIS LTDA	32,30
03/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1384273 DIFALI ALPHA HIDROMETAIS LTDA	2,36
03/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 4441 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	41.516,07
03/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4441 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	3.037,76
03/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 12878 CYM COMERCIO	1.590,00
03/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 12878 DIFALI CYM COMERCIO	116,34
03/07/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 3087 NEW COMPANY SECURITY	2.778,00
03/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 203082 METAIS CIA LTDA	78,97
03/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 11984 KELWYM CRISTHOFER PISKE 09292613995	137,51
03/07/2025	3.2.05.010.021	2.1.01.010.625	VR.REF. 321347 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	501,34
03/07/2025	3.2.05.010.021	2.1.11.020.002	VR.REF. 321347 DIFALI SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	36,68
03/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1399 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
03/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1399 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
03/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1399 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
03/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1398 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
03/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1398 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
03/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1398 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
03/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1394 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
03/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1394 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
03/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1394 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
03/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1395 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
03/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1395 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
03/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1395 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
03/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1396 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
03/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1396 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
03/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1396 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
03/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1397 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
03/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1397 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
03/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1397 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
03/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1392 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
03/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1392 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
			TRANSPORTE	8.072.879,90

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.072.879,90
03/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1392 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
03/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1393 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
03/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1393 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
03/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1393 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
03/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1391 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
03/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1391 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
03/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1391 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
03/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1390 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
03/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1390 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
03/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1390 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
03/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1400 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
03/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1400 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
03/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1400 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
03/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1402 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
03/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1402 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
03/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1402 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
03/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1403 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
03/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1403 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
03/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1403 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
03/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1401 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
03/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1401 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
03/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1401 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
03/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1404 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
03/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1404 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
03/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1404 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
03/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1405 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
03/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1405 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
03/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1405 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
03/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1406 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
03/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1406 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
03/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1406 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
03/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1415 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
03/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1415 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
03/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1415 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
03/07/2025	2.1.01.010.101	1.2.03.010.004	VR. ESTORNO COMPRAS CONF. NF 3087 NEW COMPANY SECURITY - NOTA INDEVIDA	2.778,00
04/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	3066 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	386,01
04/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 5310 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
04/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 5303 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	912,20
04/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 5304 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.862,53
04/07/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5183 SGS DO BRASIL LTDA	678,60
04/07/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5183 SGS DO BRASIL LTDA	3.132,00
04/07/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5183 SGS DO BRASIL LTDA	1.044,00
04/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5183 SGS DO BRASIL LTDA	1.044,00
			TRANSPORTE	9.227.875,10

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.227.875,10
04/07/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5207 SGS DO BRASIL LTDA	734,77
04/07/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5207 SGS DO BRASIL LTDA	3.391,23
04/07/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5207 SGS DO BRASIL LTDA	1.130,41
04/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5207 SGS DO BRASIL LTDA	1.130,41
04/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 5394 MUNICIPIO DE GUARACIABA	299,16
04/07/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5297 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	17,55
04/07/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5297 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	81,00
04/07/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5297 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	27,00
04/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5297 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	40,50
04/07/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5292 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	7,80
04/07/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5292 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	36,00
04/07/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5292 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	12,00
04/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5292 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
04/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.473	VALOR A RECUPERAR 5161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	806,40
04/07/2025	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5420 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	32.153,33
04/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5420 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	643,07
04/07/2025	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5421 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	2.479,82
04/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5421 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	49,60
04/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5423 MUNICIPIO DE SARZEDO	399,52
04/07/2025	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5423 MUNICIPIO DE SARZEDO	391,53
04/07/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5423 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	7,99
04/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5423 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	7,99
04/07/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5423 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	7,99
04/07/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	25.631,79
04/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5424 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	512,64
04/07/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	34.175,69
04/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5425 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	683,51
04/07/2025	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5426 MUNICIPIO DE BAURU	62.542,32
04/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5426 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.250,85
04/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5427 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	24.693,83
04/07/2025	1.1.02.010.029		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5427 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	23.495,51
04/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5427 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	493,88
04/07/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5427 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	1.198,32
04/07/2025	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5429 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.150,68
04/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5429 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	263,01
04/07/2025	1.1.02.010.496	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5430 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	14.980,00
04/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5430 ISS CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	299,60
04/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5431 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	94.941,30
04/07/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5431 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	84.497,76
04/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5431 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.898,83
04/07/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5431 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	10.443,54
04/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5432 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	7.437,50
			TRANSPORTE	9.674.338,73

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.674.338,73
04/07/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5432 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	6.619,37
04/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5432 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	148,75
04/07/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5432 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	818,13
04/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5433 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	39.045,00
04/07/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5433 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	34.750,05
04/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5433 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	780,90
04/07/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5433 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	4.294,95
04/07/2025	1.1.02.010.511	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	29.960,00
04/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5434 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	599,20
04/07/2025	1.1.02.010.462	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5436 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	19.955,09
04/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5436 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	399,10
04/07/2025	1.1.02.010.462	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5437 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	3.948,89
04/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5437 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	78,98
04/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5510 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	44.500,00
04/07/2025	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5510 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	37.825,00
04/07/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5510 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
04/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5510 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
04/07/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5510 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
04/07/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5510 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4.895,00
04/07/2025	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202500000000010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	138.224,20
04/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202500000000010 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	5.528,97
04/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5304 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - VENDA 195903	195.606,82
04/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5303 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - VENDA 195885	18.091,96
04/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.464	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5183 - SGS DO BRASIL LTDA - VENDA 195759	87.017,40
04/07/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5292 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DESINS PORTARIA VIGIA E CABINEIROS DE BELO HORIZONTE - VENDA 195938	994,20
04/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5310 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - VENDA 195846	78.384,00
04/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEV1E12	1.235,62
04/07/2025	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA - COMPRA DE PRODUTO NFE 65-1 - N° DE COMPRA 202386	1.450,00
04/07/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5426	588,00
04/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEV1E16	1.235,62
04/07/2025	1.1.01.020.006	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
04/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEV1E19	1.235,62
04/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - FL Nº 3066 - LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI	7.655,81
04/07/2025	1.1.01.020.005	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. ANDERSON CLEBER DO PRADO - VENDA DE VEÍCULO - QUL4508 2/2	68.000,00
04/07/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5297 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA - VENDA 195940	2.533,95
			TRANSPORTE	10.516.079,33

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.516.079,33
04/07/2025	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 78755-1	303,43
04/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5394 - MUNICIPIO DE GUARACIABA - VENDA 196069	5.933,26
04/07/2025	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:108 - N° DE COMPRA 202386	3.250,00
04/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5310 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - VENDA 195846	1.588,50
04/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.464	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5207 - SGS DO BRASIL LTDA - VENDA 195784	94.219,67
04/07/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 25382-0	176,99
04/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEV1E13	1.235,62
04/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.473	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES - VENDA 195708	15.993,60
04/07/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.006	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - TAR PLANO ADAPT 1 05/25	85,04
04/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	10,26
04/07/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000018060 16/48	36.158,05
04/07/2025	2.2.01.020.069		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000018060 16/48	27.132,26
04/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	2,20
04/07/2025	1.1.01.020.006	1.1.01.030.004	RES APLIC AUT MAIS	84,38
04/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000018060 16/48	9.025,79
04/07/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 25/37	3.668,06
04/07/2025	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 25/37	2.900,02
04/07/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 25/37	768,04
04/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000256 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	254,60
04/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 140703 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	886,40
04/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 135024 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	508,82
04/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 26614 CYM COMERCIO	1.590,00
04/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 26614 DIFALI CYM COMERCIO	116,34
04/07/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 3341 NEW COMPANY SECURITY	1.389,00
04/07/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 3342 NEW COMPANY SECURITY	2.778,00
04/07/2025	2.1.01.010.101	1.2.03.010.004	VR. ESTORNO COMPRAS CONF. NF 3341 NEW COMPANY SECURITY - NOTA INDEVIDA	1.389,00
06/07/2025	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5438 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.800,00
06/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5438 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	56,00
06/07/2025	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5439 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	5.200,00
06/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5439 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	104,00
07/07/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5313 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	617,12
07/07/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5313 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.848,24
07/07/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5313 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	949,41
07/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5313 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.424,12
07/07/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5314 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	372,97
07/07/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5314 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.721,40
07/07/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5314 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	573,80
07/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5314 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	860,70
07/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 5377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	2.336,74
			TRANSPORTE	10.747.391,16

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.747.391,16
07/07/2025	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3091 MUNICIPIO DE ITAREMA	22.985,82
07/07/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3092 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	37.034,40
07/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5440 ITAIPU	112.424,84
07/07/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5440 ITAIPU	100.058,11
07/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5440 ISS ITAIPU	2.248,50
07/07/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5440 INSS-RET ITAIPU	12.366,73
07/07/2025	1.1.02.010.453	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5441 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	51.979,12
07/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5441 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	1.039,58
07/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5442 ITAIPU	9.162,62
07/07/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5442 ITAIPU	8.154,73
07/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5442 ISS ITAIPU	183,25
07/07/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5442 INSS-RET ITAIPU	1.007,89
07/07/2025	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5443 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78.515,00
07/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5443 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.570,30
07/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 07/07 12:59 GRUPO CMD SAUDE	260.000,00
07/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:56620	217,09
07/07/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.434	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CIMCOP S/A - ENGENHARIA E CONSTRUCOES - FL Nº 3049 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.750,00
07/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5314 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 195944	47.539,33
07/07/2025	2.2.01.020.092	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CRÉDITO ROTATIVO - CCB Nº 708486	900.000,00
07/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	470.000,00
07/07/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 79/25	150.000,00
07/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5313 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 195848	78.658,87
07/07/2025	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 11065-1	2.332,94
07/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEV2J61	1.239,31
07/07/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN - SGRA	5.528,97
07/07/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	19.000,00
07/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5377 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES - VENDA 195763	46.345,42
07/07/2025	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1487	657,73
07/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA PIX DES: A & G SERVICOS MEDICO 07/07	500.000,00
07/07/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.571,80
07/07/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 23/37	3.610,55
07/07/2025	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 23/37	2.854,54
07/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
07/07/2025	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. Z M C DE SOUZA FOODS - ALIMENTAÇÃO - CONSTRUPERJ	1.440,00
07/07/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 246374 2/48	18.843,85
07/07/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 86000018080 16/48	16.934,34
07/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	30,00
07/07/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 20/48	68.250,20
07/07/2025	2.2.01.020.061		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 20/48	50.617,42
			TRANSPORTE	13.846.545,51

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.846.545,51
07/07/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 3097300000047370 8/36	29.790,79
07/07/2025	2.2.01.020.105		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 3097300000047370 8/36	23.767,23
07/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 20/48	17.632,78
07/07/2025	2.2.01.020.073		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 86000018080 16/48	12.735,47
07/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 86000018080 16/48	4.198,87
07/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 3097300000047370 8/36	6.023,56
07/07/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 23/37	756,01
07/07/2025	2.2.01.020.163		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 246374 2/48	12.331,23
07/07/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 246374 2/48	6.512,62
07/07/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 5/37	5.776,03
07/07/2025	2.2.01.020.172		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 5/37	4.397,54
07/07/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 5/37	1.378,49
07/07/2025	2.1.01.010.100	1.2.01.010.001	VR PAGAMENTO MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 8 - PAGO PELA MCM	2.700,00
07/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000008 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
07/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 406 GRAFICA DO VALE IMPRESSAO DIGITAL E EMPREENDIMENTOS LTDA	950,00
07/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 188475 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
07/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 15591 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	989,00
07/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 545 L A FERNANDES RAMOS ALIMENTACAO & DELIVERY	805,00
07/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 879644 CLARO S.A	40,00
07/07/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 39 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.100,00
07/07/2025		2.1.01.010.244	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 39 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.077,89
07/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 39 ISS Ret ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	22,11
08/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 5383 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	968,37
08/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.502	VALOR A RECUPERAR 5366 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	2.783,59
08/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 5322 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.260,00
08/07/2025	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5444 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.700,00
08/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5444 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	67,50
08/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5445 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.200,00
08/07/2025	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5445 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.068,00
08/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5445 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	24,00
08/07/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5445 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	132,00
08/07/2025	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5446 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	1.840,00
08/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5446 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	36,80
08/07/2025	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5447 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	1.130,00
08/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5447 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	22,60
08/07/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5448 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	482.800,00
08/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5448 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.656,00
08/07/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5449 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	218.790,00
08/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5449 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.375,80
08/07/2025	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	78.950,00
08/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5450 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.579,00
			TRANSPORTE	14.791.736,12

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.791.736,12
08/07/2025	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5451 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.623,45
08/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5451 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	192,47
08/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5452 SELT ENGENHARIA LTDA	3.127,85
08/07/2025	1.1.02.010.123		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5452 SELT ENGENHARIA LTDA	3.065,29
08/07/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5452 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	62,56
08/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5452 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	62,56
08/07/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5452 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	62,56
08/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5453 SELT ENGENHARIA LTDA	3.127,85
08/07/2025	1.1.02.010.123		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5453 SELT ENGENHARIA LTDA	3.065,29
08/07/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5453 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	62,56
08/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5453 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	62,56
08/07/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5453 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	62,56
08/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3031- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
08/07/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.502	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5366 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE - VENDA 195902	55.207,77
08/07/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 95100-1	18.828,01
08/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3029 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.212,12
08/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3053 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.850,00
08/07/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. MARCOS WILLIAMS CAPISTRANO RESTAURANTE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:72	1.400,00
08/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5383 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE - VENDA 195731	19.206,03
08/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5322 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO - VENDA 195952	24.990,00
08/07/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.396	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5367 - MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA - VENDA 196048	1.200,00
08/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6354-669	491,39
08/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. 49.261.626 CASSIO HIGOR DA SILVA NASCIMENTO - PAGAMENTO INDEVIDO - NF 76	1.300,00
08/07/2025	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 138046-1	739,00
08/07/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	107.000,00
08/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
08/07/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN Nº 222060 9/48	107.336,06
08/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PATRICK CASTRO FLORES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) PATRICK CASTRO	570,00
08/07/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE SEGURO GARANTIA - 0775.06.8.369-0	170,40
08/07/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE SEGURO CONTRATUAL - 0775.06.8.370-4	170,40
08/07/2025	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	9.081,61
08/07/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705212 12/48	8.856,36
08/07/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705742 12/48	1.979,03
08/07/2025	2.2.01.020.080		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705742 12/48	1.475,66
08/07/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705742 12/48	503,37
08/07/2025	2.2.01.020.081		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705212 12/48	6.594,08
08/07/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705212 12/48	2.262,28
			TRANSPORTE	15.211.238,35

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.211.238,35
08/07/2025	2.2.01.020.097		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN Nº 222060 9/48	77.869,21
08/07/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN Nº 222060 9/48	29.466,85
08/07/2025	2.1.01.010.100	3.1.01.060.003	VR DESCONTO OBTIDO 49.261.626 CASSIO HIGOR DA SILVA NASCIMENTO - PAGAMENTO INDEVIDO - NF 76	50,00
08/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1487 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	657,73
08/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 17839 FORTE METAIS LTDA	91,97
08/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 31621 RV EMBALAGENS LTDA	68,16
08/07/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1102 NOVA FROTA BRASIL LTDA	359,00
08/07/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1102 NOVA FROTA BRASIL LTDA	351,78
08/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1102 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	7,22
09/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.511	VALOR A RECUPERAR 5201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	1.198,40
09/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.438	VALOR A RECUPERAR 5286 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	2.183,46
09/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 5382 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	590,40
09/07/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5413 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	18,34
09/07/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5413 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	84,63
09/07/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5413 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	28,21
09/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5413 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	42,32
09/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 5335 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.743,99
09/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 5344 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.162,66
09/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 5373 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	494,40
09/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 5415 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	5.243,62
09/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 5416 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	533,86
09/07/2025	1.1.02.010.481	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5454 PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	3.490,00
09/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5454 ISS PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	69,80
09/07/2025	1.1.02.010.481	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5455 PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	3.490,00
09/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5455 ISS PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	69,80
09/07/2025	1.1.02.010.481	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5456 PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	3.490,00
09/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5456 ISS PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	69,80
09/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5457 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	52.720,96
09/07/2025	1.1.02.010.479		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5457 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	45.867,23
09/07/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5457 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	1.054,42
09/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5457 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	1.054,42
09/07/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5457 ISS NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	1.054,42
09/07/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5457 INSS-RET NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	5.799,31
09/07/2025	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5458 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.150,68
09/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5458 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	263,01
09/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5459 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	4.157,10
09/07/2025	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5459 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	3.699,82
09/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5459 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	83,14
09/07/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5459 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	457,28
09/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5460 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	18.668,80
09/07/2025	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5460 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	16.615,23
09/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5460 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	373,38
			TRANSPORTE	15.509.183,16

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.509.183,16
09/07/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5460 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	2.053,57
09/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5461 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	39.475,30
09/07/2025	1.1.02.010.480		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5461 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	35.875,30
09/07/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5461 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
09/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5461 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
09/07/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5461 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.184,26
09/07/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5461 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	2.415,74
09/07/2025	1.1.02.010.421	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5462 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	3.671,63
09/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5462 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	73,43
09/07/2025	1.1.02.010.508	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5463 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	540.143,56
09/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5463 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	10.802,87
09/07/2025	1.1.02.010.056	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5464 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA	27.218,53
09/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5464 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA	544,37
09/07/2025	2.1.01.010.040	2.2.01.020.181	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919286759 NF 1382298	223.540,20
09/07/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. EDNA MORAIS DE ASSIS - RESCISÃO - EDNA MORAIS	2.151,00
09/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.484	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5332 - GERDAU ACOS LONGOS S.A. - VENDA 195873	882,00
09/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.255	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5413 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - VENDA 196065	2.337,19
09/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5344 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA - VENDA 195841	23.059,38
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIA APARECIDA - HONORÁRIOS - ENF. MARIA APARECIDA	360,00
09/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.369	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5382 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO - VENDA 195857	11.709,60
09/07/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 25616-0	3.814,28
09/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - VENDA 196071	10.588,25
09/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. 49.261.626 CASSIO HIGOR DA SILVA NASCIMENTO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:28	870,00
09/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5284 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA - VENDA 195893	14.075,77
09/07/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.438	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5286 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 195859	43.305,24
09/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - VENDA 196070	103.998,40
09/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5373 - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - VENDA 195860	9.805,60
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FABRICIO VILHENA CASTRO SOUZA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) FABRRICIO VILHENA	400,00
09/07/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - MULTA - SYY4I35	131,46
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JACKSON ROBERTO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JACKSON ROBERTO	200,00
09/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - COB MAN061	35,00
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SAMMYA LUIZA XAIVER PERDIGÃO - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) SAMMYA LUIZA	500,00
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. KELLY GUEDES BRITO - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) KELLY GUEDES	450,00
09/07/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 34902-3	804,63
			TRANSPORTE	16.628.028,24

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.628.028,24
09/07/2025	2.1.01.010.916		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 34902-3	802,50
09/07/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 34902-3	2,13
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WAGNER BARBOSA COUTO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) WAGNER BARBOSA	900,00
09/07/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003879 1/48	15.538,42
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JACKSON ROBERTO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JACKSON ROBERTO	400,00
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. GABRIEL OLIVEIRA SOUZA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) GABRIEL OLIVEIRA	900,00
09/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. L A FERNANDES RAMOS ALIMENTACAO & DELIVERY - COMPRA DE PRODUTO NFE 545-1	805,00
09/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. GRAFICA DO VALE IMPRESSAO DIGITAL E EMPREENDIMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:406	950,00
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ADENILSON GERALDO GONÇALVES - HONORÁRIOS MOTORISTA SOCORRISTA - ADENILSON GERALDO	640,00
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS HENRIQUE DO CARMO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) CARLOS DO CARMO	900,00
09/07/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - MULTA - SYY4I35	208,26
09/07/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - PAGAMENTO INDEVIDO - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.571,80
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS WINGLER MOTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS WINGLER	4.600,00
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS WINGLER MOTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS WINGLER	800,00
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JACKSON ROBERTO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JACKSON ROBERTO	480,00
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	960,00
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. GEORBELIS LEGUEN - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GEORBELIS LEGUEN	2.250,00
09/07/2025	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - TAXA VISTORIA AMBULÂNCIA	170,63
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VITOR HUGO COSTA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VITOR HUGO	2.600,00
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NICOLE SOUZA MAGALHAES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) NICOLE SOUZA	560,00
09/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LARISSA GONÇALVES GUERRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LARISSA GONÇALVES	1.600,00
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DAIANY RODRIGUES TOLENTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) DAIANY RODRIGUES	2.000,00
09/07/2025		1.1.01.020.001	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 12/49	45.912,50
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LARISSA GONÇALVES GUERRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LARISSA GONÇALVES	200,00
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WAGNER BARBOSA COUTO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) WAGNER BARBOSA	2.880,00
09/07/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 12/37	13.420,47
09/07/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS - SANTA FE - CAMPO GRANDE	759,00
09/07/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS RECEBIDOS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5335 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA - VENDA 195842	36,00
09/07/2025		1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5335 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA - VENDA 195842	34.589,07
09/07/2025	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5335 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA - VENDA 195842	34.625,07
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FERNANDA CRISTINA DE CASTRO FERREIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) FERNANDA CRISTINA	280,00
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NATÁLIA SANTIAGO SANDIM - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) NATÁLIA SANTIAGO	200,00
			TRANSPORTE	16.808.570,74

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.808.570,74
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	4.430,00
09/07/2025		1.1.02.010.511	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - VENDA 195783	23.768,27
09/07/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO CONCEDIDO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - VENDA 195783	0,01
09/07/2025	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - VENDA 195783	23.768,26
09/07/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MARABÁ	759,00
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOÃO LUIZ PINTO QUEIROZ - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO LUIZ PINTO	180,00
09/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ROBERTO JÚNIOR DA SILVA - HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO JÚNIOR	360,00
09/07/2025	2.2.01.020.085		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 12/49	33.922,32
09/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 12/49	11.990,18
09/07/2025	2.2.01.020.086		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 12/37	10.787,48
09/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 12/37	2.632,99
09/07/2025	2.2.01.020.167		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025003879 1/48	11.332,20
09/07/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 5/37	5.911,13
09/07/2025	2.2.01.020.173		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 5/37	4.397,54
09/07/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 5/37	1.513,59
09/07/2025	3.2.08.010.001	2.2.01.020.181	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2919286759	6.291,56
09/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025003879 1/48	4.206,22
09/07/2025	3.2.06.010.006		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 3223 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.068,00
09/07/2025		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 3223 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.940,82
09/07/2025		2.1.11.010.008	3223 IRRF UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31,02
09/07/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 3223 CRF UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	96,16
09/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 28 49.261.626 CASSIO HIGOR DA SILVA NASCIMENTO	870,00
09/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 77124 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0206 CICERO ILDEFONSO	256,42
09/07/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 23176 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	1.173,00
09/07/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 23176 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	1.100,86
09/07/2025		2.1.11.010.008	23176 IRRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	17,60
09/07/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 23176 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	54,54
10/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 5034 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	342,98
10/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 5143 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	685,96
10/07/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5191 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
10/07/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5191 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/07/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5191 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5191 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
10/07/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5190 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/07/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5190 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/07/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5190 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5190 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/07/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5189 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/07/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5189 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
			TRANSPORTE	16.966.324,35

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.966.324,35
10/07/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5189 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5189 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 5446 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	88,32
10/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 5447 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	54,24
10/07/2025	1.1.02.010.423	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5465 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	13.300,00
10/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5465 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	266,00
10/07/2025	1.1.02.010.423	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5467 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	1.386,67
10/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5467 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	27,73
10/07/2025	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5468 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	20.992,43
10/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5468 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	419,85
10/07/2025	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5469 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	31.488,65
10/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5469 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	629,77
10/07/2025	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5470 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	20.992,43
10/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5470 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	419,85
10/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5471 MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	600,00
10/07/2025	1.1.02.010.510		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5471 MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	588,00
10/07/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5471 ISS Ret MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	12,00
10/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5471 ISS Ret MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	12,00
10/07/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5471 ISS MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	12,00
10/07/2025	1.1.02.010.495	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5472 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	24.900,00
10/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5472 ISS PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	498,00
10/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5473 MUNICÃPIO DE ITABIRA	29.335,97
10/07/2025	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5473 MUNICÃPIO DE ITABIRA	26.109,01
10/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5473 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	586,72
10/07/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5473 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.226,96
10/07/2025	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1477 COTA 852	1.876,61
10/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5190 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. - VENDA 195693	10.273,40
10/07/2025	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:746	713,13
10/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	85.000,00
10/07/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 79/25	45.000,00
10/07/2025	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4441-1	10.379,04
10/07/2025	2.1.03.030.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.187,18
10/07/2025	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.236,56
10/07/2025	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1325 COTA 950	2.508,56
10/07/2025	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.997,50
10/07/2025	2.1.03.030.002	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.187,18
10/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14077	576,22
10/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	63.000,00
10/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DEB PIX CH	88.000,00
			TRANSPORTE	17.457.538,83

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.457.538,83
10/07/2025	1.2.02.010.049	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 0699	3.161,91
10/07/2025	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.997,50
10/07/2025	1.2.02.010.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.997,50
10/07/2025	2.1.03.030.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.187,18
10/07/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 76/25	200.000,00
10/07/2025	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.997,50
10/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5446 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG - VENDA 196067	1.751,68
10/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 10/07 11:43 GRUPO CMD SAUDE	65.000,00
10/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5339 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 196043	23.534,54
10/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. SAT PLUS MONITORAMENTO SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:17351	86,85
10/07/2025	1.2.02.010.053	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1375 COTA 13	3.904,42
10/07/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. QUINALHA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA E AUDITORIA ISO 45001	4.000,00
10/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5034 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 195611	6.802,45
10/07/2025	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.997,50
10/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5189 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. - VENDA 195695	11.019,05
10/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5191 - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. - VENDA 195690	21.789,55
10/07/2025	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.967,42
10/07/2025	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.967,42
10/07/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 76/25	88.000,00
10/07/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N 041516	349,80
10/07/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - QUERO PASSAGEM - SEGUNDA QUINZENA - Nº DE COMPRA 202383	2.083,64
10/07/2025	1.2.02.010.054	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1350 COTA 112	3.136,59
10/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG - VENDA 196068	1.075,76
10/07/2025	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.236,56
10/07/2025	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.997,50
10/07/2025	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.997,50
10/07/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5365 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - VENDA 195851	18.000,00
10/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 122614-2	839,38
10/07/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - RMP5G53 / SIP0F46	1.049,95
10/07/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - EDNA MORAIS	154,64
10/07/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - RMH5J17	415,77
10/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:256	254,60
10/07/2025	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 25296-1	15.211,02
10/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA PIX DES: A & G SERVICOS MEDICO 10/07	100.000,00
			TRANSPORTE	18.053.504,01

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.053.504,01
10/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANJOS QUE CUIDAM REMOCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:52	1.800,00
10/07/2025	2.1.01.010.865	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13496 - Nº DE COMPRA 202383	373,03
10/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	20.000,00
10/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR PIX	8,50
10/07/2025		1.1.01.020.001	BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 30/40	7.425,96
10/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	65,00
10/07/2025	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00
10/07/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 16/48	40.444,35
10/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	42,90
10/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2025	322,50
10/07/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS RECEBIDOS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5301 - MUNICIPIO DE SARZEDO - VENDA 195941	4,00
10/07/2025		1.1.02.010.356	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5301 - MUNICIPIO DE SARZEDO - VENDA 195941	387,53
10/07/2025	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5301 - MUNICIPIO DE SARZEDO - VENDA 195941	391,53
10/07/2025	1.2.02.030.002	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	5,00
10/07/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS RECEBIDOS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5143 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 195638	3,00
10/07/2025		1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5143 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 195638	13.604,90
10/07/2025	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5143 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 195638	13.607,90
10/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. POUSADA BH - RIO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1462	540,00
10/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. 57.962.727 EVA CLAUDIA OLIVEIRA DE CASTRO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11	600,00
10/07/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.02 - IMPOSTOS - IPTU CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - IPTU 2025 -SGRA	226,28
10/07/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - PORTAL GM TECNOLOGIA - PRESIDENTE SARNEY	357,50
10/07/2025	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA DE CONTAGEM/MG - ISSQN PROPRIO	142,23
10/07/2025	1.1.01.030.010	1.1.01.020.035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APLIC CDB AUTOMATICO	269.000,00
10/07/2025	1.1.01.030.010	1.1.01.020.035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APLIC CDB AUTOMATICO	1.799.999,99
10/07/2025	1.1.01.020.035	2.2.01.020.182	3.04.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO SAFRA S A - CCB Nº 008390406	2.100.000,00
10/07/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.035	3.04.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO SAFRA S A - DEBITO ECG	30.057,87
10/07/2025	2.2.01.020.067		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 16/48	29.273,02
10/07/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 16/48	11.171,33
10/07/2025	2.2.01.020.178		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 30/40	5.686,80
10/07/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 30/40	1.739,16
10/07/2025		1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1 29/37	30.818,18
10/07/2025	2.2.01.020.179		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1 29/37	23.600,56
10/07/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1 29/37	7.217,62
10/07/2025	3.2.08.010.001	2.2.01.020.182	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 008390406	74.325,09
10/07/2025		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	11.557,85
10/07/2025	2.1.05.020.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	1.351,00
10/07/2025	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	10.206,85
			TRANSPORTE	22.559.881,44

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.559.881,44
10/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 645 BLOOM SOLUCOES LTDA	2.300,00
10/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000006893 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
10/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20258 RESOLVE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	4.500,00
10/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.852	VR.COMPRAS CONF. NF 23111 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	2.357,44
10/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 195162 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	612,97
10/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 195162 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	2.737,71
10/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.763	VR.COMPRAS CONF. NF 612 LOJA DA LIMPEZA LTDA	299,40
10/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20251462 POUSADA BH - RIO LTDA - ME	540,00
10/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20252805 ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	198,10
10/07/2025		1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	84.350,22
10/07/2025	2.1.11.030.002		4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	84.284,21
10/07/2025	3.2.07.010.003		4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	66,01
10/07/2025	2.1.01.010.763	3.2.05.010.029	VR. ESTORNO COMPRAS CONF. NF 612 LOJA DA LIMPEZA LTDA - NOTA INDEVIDA	299,40
11/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.508	VALOR A RECUPERAR 5463 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	25.926,89
11/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.496	VALOR A RECUPERAR 5430 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	719,04
11/07/2025	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3093 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	30.980,00
11/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5474 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	1.300,00
11/07/2025	1.1.02.010.484		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5474 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	1.274,00
11/07/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5474 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	26,00
11/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5474 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	26,00
11/07/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5474 ISS GERDAU ACOS LONGOS S.A.	26,00
11/07/2025	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5475 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	8.000,00
11/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5475 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	160,00
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. MOREAU ALBIERE VESTUARIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 8122-2 1/2	679,50
11/07/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CRIADO & RIBAS LTDA ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 19560-1	297,16
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 719-1	524,00
11/07/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	482,03
11/07/2025	2.1.01.010.224	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2715347 1/12	629,90
11/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.508	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5463 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS - VENDA 195887	514.216,67
11/07/2025	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 130789-2 1/3	1.066,33
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PERSONALIZE ADESIVOS DECORATIVOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:105 1/2	690,00
11/07/2025	2.1.01.010.660	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. COURACO COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1006698-2	63,14
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. GEAN LUCENA DA SILVA 41029181837 - COMPRA DE PRODUTO NFE 328356-2	330,00
11/07/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	1.072,00
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. JP GARB COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 9043-1	111,79
11/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. 40.834.018 HUDSON DELANO SILVA SANTOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8 2/2	2.250,00
11/07/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 25676-0	172,90
11/07/2025	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	4.10.07 - TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO CFE. MELIMAIS - MERLIM - TARIFAS DE FRETE (MERCADO LIVRE) 7/12	9,90
11/07/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - DÉBITO DEVOLUÇÃO PIX	100.000,00
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SHOP DAS VANS PECAS E ACESSORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 23893-6	649,00
			TRANSPORTE	23.434.274,52

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.434.274,52
11/07/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. ALINE DE CAMPOS ALVES - COMPRA DE PRODUTO NFE 1126-1 2/3	81,67
11/07/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. ALINE DE CAMPOS ALVES - COMPRA DE PRODUTO NFE 1126-1 2/3	1.658,33
11/07/2025	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. ALINE DE CAMPOS ALVES - COMPRA DE PRODUTO NFE 1126-1 2/3	1.740,00
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SOTREQ S/A SOTREQ CONTAGEM - COMPRA DE PRODUTO NFE 1309505-2	1.368,47
11/07/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - BUSER - PASSAGEM FUNCIONÁRIOS	69,80
11/07/2025	2.1.01.010.520	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE - COMPRA DE PRODUTO NFE 1035269-100	98,18
11/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 11/07 16:41 GRUPO CMD SAUDE	500.000,00
11/07/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	20.826,81
11/07/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 83528-1 // Nº DE COMPRA 202333 5/6	155,28
11/07/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 83528-1 // Nº DE COMPRA 202333 5/6	60,88
11/07/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. LTFLEX LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 251179-1	399,00
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. LPS COMPANY LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18931-2	75,89
11/07/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - HOSPEDAGEM FUNCIONÁRIOS - ARACAJU	3.480,90
11/07/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:975 - Nº DE COMPRA 202375 2/7	12,60
11/07/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:975 - Nº DE COMPRA 202375 2/7	630,00
11/07/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:975 - Nº DE COMPRA 202375 2/7	25,20
11/07/2025	2.1.01.010.009		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:975 - Nº DE COMPRA 202375 2/7	617,40
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. KABUM S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 25112157-1 1/3	720,33
11/07/2025	3.2.05.010.044	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. UBER - FATURAMENTO - UBER	1.641,99
11/07/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. MARCOS TEIXEIRA DA SILVA - FÉRIAS - MARCOS TEIXEIRA DA SILVA	5.030,00
11/07/2025	3.2.05.010.026	2.1.04.010.004	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. PANIFICADORA TIO LOURO LTDA - CAFÉ DA MANHÃ ISO	121,17
11/07/2025	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:481	840,00
11/07/2025	3.2.05.010.026	2.1.04.010.004	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. PANIFICADORA TIO LOURO LTDA - CAFÉ DA MANHÃ REUNIÃO ISO	134,72
11/07/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. ALINE DE CAMPOS ALVES - COMPRA DE PRODUTO NFE 1071-1 4/4	1.566,66
11/07/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. GOL LINHAS AÉREAS - VIAGEM FUNCIONÁRIO - FABIO SANTANA	885,83
11/07/2025	2.1.01.010.009	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE PRODUTO NFE 1647-1 - Nº DE COMPRA 202375 2/7	3.496,10
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. 54.176.118 FERNANDO AUGUSTO DEZOTTI PESSINATTI - COMPRA DE PRODUTO NFE 6508-2	104,70
11/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 11/07 07:45 GRUPO CMD SAUDE	24.000,00
11/07/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	400,97
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. GOMINHA PNEUS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16934-1 2/2	889,45
11/07/2025	2.1.01.010.448	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:46880	44,46
			TRANSPORTE	24.005.451,31

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.005.451,31
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. JOYCE GABRIELA GONCALVES ALVES 32371182818 - COMPRA DE PRODUTO NFE 9679-2 - N° DE COMPRA 202385	37,99
11/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 47.528.305 KEITHY FABIANA TEIXEIRA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9	60,00
11/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEW3E02	3.757,92
11/07/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. B.M.E LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 132963-1	94,80
11/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE ITAREMA - FL Nº 3091 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	22.985,82
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. JOYCE GABRIELA GONCALVES ALVES 32371182818 - COMPRA DE PRODUTO NFE 9681-2 - N° DE COMPRA 202385	37,99
11/07/2025	3.2.06.010.009	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DROGARIA LTDA - COMPRA DE MEDICAMENTOS	223,36
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. RG PNEUS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1069-18 - N° DE COMPRA 202366 3/5	797,59
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PAULO AUGUSTO MORAES E-COMMERCE - COMPRA DE PRODUTO NFE 4995-2	237,00
11/07/2025	2.1.01.010.633	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. GREYCOM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1486002-2	148,69
11/07/2025	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. LGM BRINDES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1976-1 3/6	2.141,67
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PERSONALIZE ADESIVOS DECORATIVOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:112	60,00
11/07/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. KELWYM CRISTHOFER PISKE 09292613995 - COMPRA DE PRODUTO NFE 9959-1	412,53
11/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.035	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEBITO AUTORIZADO	1.034,58
11/07/2025	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	45.525,78
11/07/2025	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. LGM BRINDES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2015-1 2/6	1.183,33
11/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5993 2/4	1.845,22
11/07/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5418 - NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA - VENDA 195980	588,00
11/07/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	2.000,00
11/07/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 MILHAS - VIAGEM FUNCIONARIOS - JOINVILLE X BH	1.707,69
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.11 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS CFE. FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 862549-2 5/5	819,20
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU - COMPRA DE PRODUTO NFE 15842-3	562,50
11/07/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 MILHAS - VIAGEM FUNCIONARIOS - JOINVILLE X BH	608,23
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. MARTA BABICHAK RODRIGUES CORREIA COMERCIO ELETRONICO - COMPRA DE PRODUTO NFE 19830-2	38,54
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. AR TECNOLOGIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4445-2	440,00
11/07/2025	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 134518-1	334,17
11/07/2025	2.1.01.010.705	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 108622-1	1.212,97
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. LEANDRO SHOP COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA CASA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15424-1	167,45
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 83528-1 // N° DE COMPRA 202333 6/6	200,50
11/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. INSTITUTO D''OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA - FL N° 3090 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	720,80
11/07/2025	3.2.05.010.026	2.1.04.010.004	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. PANIFICADORA TIO LOURO LTDA - CAFÉ DA MANHÃ -ISO	116,57
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. FERNANDA DE SOUSA COSTA PINTO - COMPRA DE PRODUTO NFE 27188-2	235,00
			TRANSPORTE	24.095.787,20

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.095.787,20
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. CARLA LENTE - COMPRA DE PRODUTO NFE 48677-2	309,99
11/07/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - HOSPEDAGEM FUNCIONÁRIO - RJ	949,58
11/07/2025	2.1.01.010.430	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. LUCIANA PAXIEGA - COMPRA DE PRODUTO NFE 443354-2 - Nº DE COMPRA 202384	65,02
11/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. INSTITUTO D''OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA - FL Nº 3089 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.720,00
11/07/2025	2.1.01.010.763	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. LOJA DA LIMPEZA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 610-1	670,30
11/07/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. METAIS CIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 203082-2	78,97
11/07/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. - LICENÇA ADOBE ACROBAT	142,00
11/07/2025	2.1.01.010.660	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. COURACO COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1006688-2	212,99
11/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 111843-400	3.999,60
11/07/2025	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE SEGURO CONTRATUAL - 0775.06.7.580-9 7/10	286,52
11/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100.000,00
11/07/2025	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. YELUM - YELUM SEG	1.384,28
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. ANA PAULA A DE BRITO COMERCIO E PARTICIPACOES - COMPRA DE PRODUTO NFE 7030-2	105,06
11/07/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	875,55
11/07/2025	2.1.01.010.430	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. LUCIANA PAXIEGA - COMPRA DE PRODUTO NFE 443353-2 - Nº DE COMPRA 202384	97,53
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RV EMBALAGENS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 31621-2	68,16
11/07/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.496	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5430 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE - VENDA 196010	14.260,96
11/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
11/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOTEL LUZIA DAS GRACAS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:106884	360,00
11/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
11/07/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005639 10/48	5.736,89
11/07/2025	1.1.01.020.035	1.1.01.030.010	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CDB AUTOMATICO	201.000,07
11/07/2025	1.1.01.030.010	1.1.01.020.035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APLIC CDB AUTOMATICO	900,00
11/07/2025	1.1.01.020.035	1.1.01.030.010	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CDB AUTOMATICO	1.800.007,68
11/07/2025	1.1.01.030.010	1.1.01.020.035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APLIC CDB AUTOMATICO	2.000.000,00
11/07/2025	3.2.05.010.018	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA - STARLINK - PAGAMENTO PESSOA FISICA	235,52
11/07/2025	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	VR PAGAMENTO HDI SEGUROS	787,67
11/07/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITORIO CFE. NOBRE - COMPRA DE PRODUTO NFE 25571	145,80
11/07/2025	2.2.01.020.094		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005639 10/48	4.267,35
11/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005639 10/48	1.469,54
11/07/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 3097300000049130 1/48 - CARENCIA	8.011,66
11/07/2025		3.1.01.060.003	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 83528-1 // Nº DE COMPRA 202333 5/6	94,40
11/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO INTERVISAO VISTORIAS BH SANTA MARIA LTDA NF 998	127,21
11/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 106884 HOTEL LUZIA DAS GRACAS LTDA	360,00
11/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000998 INTERVISAO VISTORIAS BH SANTA MARIA LTDA	127,21
11/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 481 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	840,00
11/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.485	VR.COMPRAS CONF. NF 199969 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	28,80
11/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.763	VR.COMPRAS CONF. NF 613 LOJA DA LIMPEZA LTDA	299,40
11/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 118053 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	1.228,50
			TRANSPORTE	28.265.048,45

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.265.048,45
11/07/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	2.000,00
12/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 398832 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.535	VR.COMPRAS CONF. NF 314478 EMPORIO WINEHALF LTDA	35,99
12/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 314478 DIFALI EMPORIO WINEHALF LTDA	2,63
14/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.504	VALOR A RECUPERAR 5399 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE PANCAS	1.409,22
14/07/2025	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3094 BEMISA HOLDING S.A.	12.060,00
14/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5476 SGS DO BRASIL LTDA	149.026,17
14/07/2025	1.1.02.010.464		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5476 SGS DO BRASIL LTDA	132.633,29
14/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5476 ISS SGS DO BRASIL LTDA	4.470,79
14/07/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5476 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	16.392,88
14/07/2025	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5477 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	24.875,00
14/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5477 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	497,50
14/07/2025	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5478 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	6.508,04
14/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5478 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	130,16
14/07/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1362	64.704,00
14/07/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1361	64.704,00
14/07/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1360	59.520,00
14/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.006	5.02.03 - JUROS - JUROS 0634.47379-7	6,74
14/07/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 79/25	100.000,00
14/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.035	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB ALUG POS/TEF SAFRAPAY	208,80
14/07/2025	3.2.07.010.006	1.1.01.020.035	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO - TAR FORMALIZ GAR VEICULO	2.000,00
14/07/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1355	41.760,00
14/07/2025	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 12669-1	820,64
14/07/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.001	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CUSTAS INICIAIS - MANDADO DE SEGURANÇA PREGÃO VOLTA REDONDA/PJ	555,02
14/07/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - NOTA DE DÉBITO 490/25	1.789,47
14/07/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1363	64.704,00
14/07/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1357	28.320,00
14/07/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1365	64.704,00
14/07/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1364	64.704,00
14/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.035	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR TED PESSOAL	23,20
14/07/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI - LICITANET - SOFTAWARE DE LICITAÇÕES	692,00
14/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU - FL Nº 3086 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	49.000,00
14/07/2025	2.1.03.030.006	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.426,99
14/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.035	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉD.TED-STR	2.000.000,00
14/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.504	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS - VENDA 196003	27.949,48
14/07/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	221.000,00
14/07/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1359	59.520,00
			TRANSPORTE	31.535.327,33

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.535.327,33
14/07/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 25713-0	41,47
14/07/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1367	64.704,00
14/07/2025	2.1.03.030.005	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.426,99
14/07/2025	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1137868-14 25/27	3.900,10
14/07/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1366	64.704,00
14/07/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 22/48	19.745,71
14/07/2025	2.2.01.020.056		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 22/48	14.560,57
14/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - OUTROS DÉBITOS	1.032,00
14/07/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE SEGURO GARANTIA - 0775.06.8.378-0	215,84
14/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
14/07/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005650 10/48	3.105,60
14/07/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB Nº 1019701 1/12	235.181,57
14/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	18,60
14/07/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. M2A TECNOLOGIA LTDA - PORTAL LICITAÇÃO - SENADOR SÁ/CE	129,90
14/07/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 13/48	52.068,21
14/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2025	128,90
14/07/2025	1.1.01.020.035	1.1.01.030.010	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CDB AUTOMATICO	3.000,01
14/07/2025	1.1.01.030.010	1.1.01.020.035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APLIC CDB AUTOMATICO	700,00
14/07/2025	1.1.01.020.035	1.1.01.030.010	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CDB AUTOMATICO	2.000.008,55
14/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 22/48	5.185,14
14/07/2025	2.2.01.020.074		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 13/48	38.675,40
14/07/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 13/48	13.392,81
14/07/2025	2.2.01.020.095		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005650 10/48	2.310,42
14/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005650 10/48	795,18
14/07/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
14/07/2025	2.2.01.020.150	1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2909491/25 6/48	12.494,60
14/07/2025	2.2.01.020.169		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB Nº 1019701 1/12	213.549,57
14/07/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB Nº 1019701 1/12	21.632,00
14/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000274 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	44.976,40
14/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000275 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	65,69
14/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000276 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	33.566,20
14/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000278 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20,05
14/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000117 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.850,00
14/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 9 47.528.305 KEITHY FABIANA TEIXEIRA	60,00
14/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 723 Celway Service Ltda	1.920,00
14/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 195280 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	34,00
14/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.776	VR.COMPRAS CONF. NF 66 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	900,00
14/07/2025	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6872 CELWAY SERVICE LTDA	3.030,00
14/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 155725 MERCADAO DA INFORMATICA LTDA	107,71
15/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 5317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.230,33
			TRANSPORTE	34.400.766,07

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.400.766,07
15/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 5307 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	200,08
15/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 5302 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.647,98
15/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 5429 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631,23
15/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 5316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.640,43
15/07/2025	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3095 CSN MINEIRACAO SA	23.287,50
15/07/2025	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3096 CSN MINEIRACAO SA	5.589,00
15/07/2025	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3097 CSN MINEIRACAO SA	27.945,00
15/07/2025	1.1.02.010.498	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5479 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	17.500,00
15/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5479 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	350,00
15/07/2025	1.1.02.010.498	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5480 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	4.600,00
15/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5480 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	92,00
15/07/2025	1.1.02.010.499	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5482 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES	24.000,00
15/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5482 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES	480,00
15/07/2025	1.1.02.010.518	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5483 MUNICIPIO DE ITABIRITO	50.080,97
15/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5483 ISS MUNICIPIO DE ITABIRITO	1.001,62
15/07/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:277	20,05
15/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:74663179	10.075,03
15/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA - VENDA 195898	32.535,26
15/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5429 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 195900	12.519,45
15/07/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
15/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:74682679	670,70
15/07/2025	3.2.07.010.006	1.1.01.020.035	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO - TAR AVALIA/GRAVAME VEIC	1.600,00
15/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA - VENDA 195897	24.401,46
15/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:36641	422,44
15/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. SIMONE LIMA SANTANA 77595360625 - COMPRA DE PRODUTO NFE 188-1	411,00
15/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2784460	5.261,60
15/07/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:276	33.566,20
15/07/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:274	44.976,40
15/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5302 - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA - VENDA 195872	32.685,02
15/07/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:275	65,69
15/07/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. T2K COWORKING LTDA - ALUGUEL - COWORKING SANTA FÉ - CAMPO GRANDE/MS	250,00
15/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.01.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA - RECEBIMENTO INDEVIDO - NF 5316	956,92
15/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:313177	669,43
15/07/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	26.000,00
15/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5307 - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG - VENDA 195942	11.404,55
15/07/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.009	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - PAGAMENTO DE TITULO 3097.4907274573	3.782,76
			TRANSPORTE	34.810.085,84

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.810.085,84
15/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6394-669	573,29
15/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.571,80
15/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS A E G SERV 12532358000144	3.782,76
15/07/2025	2.1.01.010.916	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 34902-3	802,50
15/07/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 312-1	111,78
15/07/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. SAT PLUS MONITORAMENTO SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:16884	303,10
15/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JORGE FABIANO FERREIRA - HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM JORGE FABIANO	540,00
15/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LAURA BEATRIZ CAMPOS TEIXIERA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) LAURA BEATRIZ	220,00
15/07/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 15/48	26.286,82
15/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANA CAROLINE EDWIGES EVANGELISTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ANA CAROLINE EDWIGES	2.400,00
15/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LARISSA GONÇALVES GUERRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LARISSA GONÇALVES	360,00
15/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS TELES DE CARVALHO GODOY SAMPAIO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS TELES	3.560,00
15/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ROSEMARY SOARES BARBOSA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) ROSEMARY SOARES	220,00
15/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	360,00
15/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NATÁLIA SANTIAGO SANDIM - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) NATÁLIA SANTIAGO	200,00
15/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FERNANDA DE SOUZA GOMES SILVA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) FERNANDA DE SOUZA	650,00
15/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FLAVIA APARECIDA FELICIANO - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) FLAVIA APARECIDA	180,00
15/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NICOLE SOUZA MAGALHAES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) NICOLE SOUZA	560,00
15/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WESLEY ROCHA DA SILVA JÚNIOR - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) WESLEY ROCHA DA SILVA	760,00
15/07/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ROGÉRIO DAMASCENO ROCHA - ALUGUEL - SALA MARABÁ	1.400,00
15/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FERNANDA CRISTINA DE CASTRO FERREIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) FERNANDA CRISTINA	280,00
15/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	177,05
15/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOÃO VITOR CARVALHO FALUSINO - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) JOÃO VITOR	620,00
15/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. RAFAEL DE MORAIS ANDRADE - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) RAFAEL DE MORAIS	2.540,00
15/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FLAVIA APARECIDA FELICIANO - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) FLAVIA APARECIDA	660,00
15/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUANA HOFFMANN DE PAULA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) LUANA HOFFMANN	300,00
15/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WELLINGTON LUCAS DIBA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) WELLINGTON LUCAS	880,00
15/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. GUILHERME AUGUSTO TURBINO RIBEIRO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) GUILHERME AUGUSTO	3.560,00
15/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	37,00
15/07/2025	1.1.01.020.035	1.1.01.030.010	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CDB AUTOMATICO	2.000,02
15/07/2025	1.1.01.030.010	1.1.01.020.035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APLIC CDB AUTOMATICO	400,00
			TRANSPORTE	34.874.381,96

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.874.381,96
15/07/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.498,15
15/07/2025	2.2.01.020.050		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.662,08
15/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.836,07
15/07/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.458,60
15/07/2025	2.2.01.020.051		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.868,62
15/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.589,98
15/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	12.202,54
15/07/2025	2.2.01.020.060		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	6.386,50
15/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	5.816,04
15/07/2025	2.2.01.020.072		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 15/48	18.993,75
15/07/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 15/48	7.293,07
15/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.087,94
15/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
15/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	2.021,27
15/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 52 ANJOS QUE CUIDAM REMOCOES LTDA	1.800,00
15/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 76895 K Z X OMNI LTDA	122,70
16/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.056	VALOR A RECUPERAR 5362 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA	1.356,74
16/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 5343 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.165,67
16/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 5295 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.529,28
16/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 5296 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.580,26
16/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.498	VALOR A RECUPERAR 5346 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	110,40
16/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 5363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.018,10
16/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 5443 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.768,72
16/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5484 MUNICÃPIO DE ITABIRA	31.977,24
16/07/2025	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5484 MUNICÃPIO DE ITABIRA	28.459,74
16/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5484 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	639,54
16/07/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5484 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.517,50
16/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5343 - MUNICÍPIO DE MOCOCA - VENDA 195868	42.952,44
16/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA - FL Nº 3070 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
16/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEW9I22	4.006,33
16/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.056	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5362 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA - VENDA 195960	26.908,66
16/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5296 - MUNICIPIO DE NAVIRAI - VENDA 195939	31.341,74
16/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.483	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5443 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 195904	74.746,28
16/07/2025	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 75960-1	2.776,50
16/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEX1H53	4.006,33
16/07/2025	2.2.01.050.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 7/10	13.292,04
16/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.498	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5346 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO - VENDA 195950	2.120,60
16/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEW7H28	4.006,33
16/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5295 - MUNICIPIO DE NAVIRAI - VENDA 195870	30.330,72
			TRANSPORTE	35.289.697,10

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.289.697,10
16/07/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39	1.077,89
16/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 3058 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.491,96
16/07/2025	1.1.01.020.034	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	78.838,69
16/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEW7H40	4.006,33
16/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEW9I15	4.006,33
16/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5363 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL - VENDA 195959	40.025,70
16/07/2025	2.2.01.050.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 8/11	1.231,33
16/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEW9H98	4.006,33
16/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEW9I10	4.006,33
16/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 3059 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.491,96
16/07/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 75/25	100.000,00
16/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5408 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA - VENDA 196001	14.075,77
16/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA - FL Nº 3069 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.266,67
16/07/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.05 - PLANO ODONTOLÓGICO COLABORADORES CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:313176	17.322,64
16/07/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.04.05 - PLANO ODONTOLÓGICO COLABORADORES CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:313176	345,20
16/07/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.04.05 - PLANO ODONTOLÓGICO COLABORADORES CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:313176	16.977,44
16/07/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.03 - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - ALVARÁ SANITÁRIO - RTD6D11	220,56
16/07/2025		1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 4/12	22.920,03
16/07/2025	3.2.08.010.003		5.02.03 - JUROS CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 4/12	2.086,70
16/07/2025	2.2.01.050.003		GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 4/12	20.833,33
16/07/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MULTA - RFG5G61	211,21
16/07/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MULTA - RFG5G61	140,82
16/07/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 6/48	78.838,69
16/07/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.002	4.07.03 - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - ALVARÁ SANITÁRIO - RNE4154	220,56
16/07/2025		1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 7/10	19.820,00
16/07/2025	2.2.01.050.001		5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 7/10	19.820,00
16/07/2025	2.2.01.020.087		BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 6/48	73.108,93
16/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 6/48	5.729,76
16/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000016627 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	9.672,26
16/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13570 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	385,73
16/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6564 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	2.866,51
16/07/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 342 GDO PARTICIPACOES S/A	35,05
16/07/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 614 GDO PARTICIPACOES S/A	97,44
16/07/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1398510 RENAULT DO BRASIL LTDA.	232.682,12
17/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.498	VALOR A RECUPERAR 5479 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	840,00
17/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.498	VALOR A RECUPERAR 5480 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	220,80
17/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 5458 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631,23
17/07/2025	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5485 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	23.837,84
17/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5485 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	476,76
			TRANSPORTE	36.130.564,00

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.130.564,00
17/07/2025	1.1.02.010.513	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5486 CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	8.816,66
17/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5486 ISS CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	176,33
17/07/2025	1.1.02.010.513	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5487 CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	8.816,66
17/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5487 ISS CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	176,33
17/07/2025	1.1.02.010.341	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5488 MUNICIPIO DE PRATA	29.780,00
17/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5488 ISS MUNICIPIO DE PRATA	595,60
17/07/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5489 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	88.841,03
17/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5489 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.776,82
17/07/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	49.051,80
17/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5490 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	981,04
17/07/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5491 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	81.753,00
17/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5491 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.635,06
17/07/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5492 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	8.461,05
17/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5492 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	169,22
17/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA - FL 131749 - PASSAGENS AÉREAS (MAAC TRAVEL)	17.931,70
17/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.498	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5480 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO - VENDA 196117	4.241,19
17/07/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 122061-2	282,49
17/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.498	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5479 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO - VENDA 196116	16.135,01
17/07/2025	1.1.01.020.006	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO TAR PLANO ADAPT1	85,04
17/07/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1394	22.560,00
17/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.006	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR PLANO ADAPT 1 06/25	78,30
17/07/2025	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA - COMPRA DE PRODUTO NFE 66-1 - Nº DE COMPRA 202387	900,00
17/07/2025	2.1.01.010.478	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7722	340,14
17/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5458 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 196023	12.519,45
17/07/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. AMBPLAN SISTEMAS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:48309	500,00
17/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7848-604	483,85
17/07/2025	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:117 - Nº DE COMPRA 202387	3.850,00
17/07/2025	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CRÉDITO ROTATIVO - CCB Nº 708486	5.029,46
17/07/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 75/25	300.000,00
17/07/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. TELEFÔNICA BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇOS VIVO MÓVEL - FATURA 0445720944	182,14
17/07/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICITAÇÃO - CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	138,90
17/07/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - CEMIG - SGRA/MG	303,92
17/07/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA Nº 181398613	150,72
17/07/2025		1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - DEMARCO - ARN SERVICOS MEDICOS	25,21
17/07/2025	1.1.02.030.001		4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - DEMARCO - ARN SERVICOS MEDICOS	24,72
			TRANSPORTE	36.797.356,84

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.797.356,84
17/07/2025	3.2.08.010.006		JUROS PAGOS DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - DEMARCO - ARN SERVICOS MEDICOS	0,49
17/07/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 17/48	51.934,19
17/07/2025	2.2.01.020.065		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 17/48	39.111,07
17/07/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005858 10/48	5.736,89
17/07/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919061919 1/48	7.634,59
17/07/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 5/10	106.200,52
17/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. COMERCIAL FELIPE COELHO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10466	567,00
17/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 17/48	12.823,12
17/07/2025	2.2.01.020.102		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005858 10/48	4.267,35
17/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005858 10/48	1.469,54
17/07/2025	2.2.01.020.151	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 00333097860000018220 6/36	10.110,72
17/07/2025	2.2.01.020.152		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 5/10	96.720,81
17/07/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 5/10	9.479,71
17/07/2025	2.2.01.020.170		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919061919 1/48	5.310,43
17/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919061919 1/48	2.324,16
17/07/2025	2.1.01.010.040		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1398510-14	73.096,78
17/07/2025		1.2.02.010.042	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1398510-14	55.939,25
17/07/2025		2.1.03.030.009	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1398510-14	17.157,53
17/07/2025	2.1.01.010.040		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1398510-14	71.886,42
17/07/2025		1.2.02.010.043	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1398510-14	55.939,25
17/07/2025		2.1.03.030.010	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1398510-14	15.947,17
17/07/2025	2.1.01.010.040		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1398510-14	71.886,42
17/07/2025		1.2.02.010.046	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1398510-14	55.939,25
17/07/2025		2.1.03.030.011	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1398510-14	15.947,17
17/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4445 AR TECNOLOGIA LTDA	440,00
17/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4445 DIFALI AR TECNOLOGIA LTDA	32,20
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1421 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1421 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1421 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1419 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1419 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1419 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1420 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1420 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1420 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1418 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1418 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1418 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1417 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1417 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
			TRANSPORTE	38.202.778,87

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.202.778,87
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1417 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1416 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1416 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1416 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1422 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1422 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1422 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1425 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1425 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1425 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1424 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1424 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1424 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1423 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1423 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1423 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1435 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1435 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1435 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1433 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1433 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1433 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1434 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1434 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1434 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1432 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1432 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1432 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1428 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1428 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1428 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1429 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1429 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1429 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1431 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1431 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1431 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1430 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1430 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1430 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1427 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
			TRANSPORTE	39.836.258,87

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.836.258,87
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1427 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1427 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1426 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1426 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1426 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1436 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1436 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1436 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1438 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1438 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1438 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1442 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1442 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1442 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
17/07/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1437 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.000,00
17/07/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1437 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	59.520,00
17/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1437 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.480,00
18/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.513	VALOR A RECUPERAR 5486 CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	423,20
18/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.513	VALOR A RECUPERAR 5487 CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	423,20
18/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 5397 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	5.594,66
18/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202500000000010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.634,76
18/07/2025	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3098 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
18/07/2025	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5493 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	12.300,00
18/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5493 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	246,00
18/07/2025	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5494 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	32.741,48
18/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5494 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	654,83
18/07/2025	1.1.01.020.005	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE - ESTORNO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - 202500000002940	34,70
18/07/2025		1.1.01.020.005	IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - IRRF (1708-5952)	570,73
18/07/2025	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	36.084,95
18/07/2025	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LABORATORIO HERCULES - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13317	30,00
18/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. SIGMA MINERACAO S.A. - FL Nº 3057 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
18/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - NFS-E 202500000000010	130.207,20
18/07/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. LINDENBERG ALMEIDA SANTOS - RESCISÃO - LINDENBERG ALMEIDA	5.122,00
18/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5453 - SELT ENGENHARIA LTDA - VENDA 196097	3.065,29
18/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.254	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5385 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA (CBE) - VENDA 196054	15.176,73
18/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS - FL Nº 3093 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.980,00
18/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5452 - SELT ENGENHARIA LTDA - VENDA 196096	3.065,29
18/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.513	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5486 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS - VENDA 195905	8.393,46
18/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. BEMISA HOLDING S.A. - FL Nº 3068 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.060,00
			TRANSPORTE	40.804.067,35

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.804.067,35
18/07/2025		1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - INSS	44.248,11
18/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.513	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5487 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS - VENDA 196029	8.393,46
18/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5397 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - VENDA 196074	94.643,07
18/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS - FL Nº 3022 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.879,16
18/07/2025		1.1.01.020.005	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB N° 2327776 3/58	11.821,60
18/07/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. M2A TECNOLOGIA LTDA - PORTAL LICITAÇÃO - PREGÃO DE PALMÁCIA	129,90
18/07/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - PORTAL GM TECNOLOGIA - PREGÃO IGUATU/CE	468,75
18/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. BLOOM SOLUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:645	2.300,00
18/07/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - CEMIG - SGRA/MG	71,95
18/07/2025	1.1.01.020.001	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. FOCO IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA - ALUGUEL CASA - RUA DAS ROSAS, 138	194,55
18/07/2025	2.1.11.010.011		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - IRRF (1708-5952)	135,46
18/07/2025	2.1.11.010.014		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - IRRF (1708-5952)	435,27
18/07/2025	2.1.11.010.011		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - INSS	19.154,34
18/07/2025	2.1.05.030.001		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - INSS	25.093,77
18/07/2025	2.2.01.020.149		BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB N° 2327776 3/58	8.304,73
18/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB N° 2327776 3/58	3.516,87
18/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 48594 BERNABE GASES LTDA	497,25
18/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 48594 DIFALI BERNABE GASES LTDA	36,38
19/07/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11793 QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	3.150,00
19/07/2025		2.1.01.010.219	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11793 QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	2.956,27
19/07/2025		2.1.11.010.008	11793 IRRF QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	47,25
19/07/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 11793 CRF QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	146,48
19/07/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13981 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.386,90
19/07/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13981 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.359,16
19/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 13981 ISS Ret CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	27,74
21/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	3047 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1.281,10
21/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	3088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1.281,10
21/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 5240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	1.217,54
21/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.515	VALOR A RECUPERAR 5379 MUNICÃPIO DE BARÃ□O DO TRIUNFO	1.299,84
21/07/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5439 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	33,80
21/07/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5439 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	156,00
21/07/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5439 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	52,00
21/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5439 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	78,00
21/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4.846,49
21/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5257 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	3.139,32
21/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.720,74
21/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.354,49
21/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5359 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	3.620,34
21/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	406,13
21/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5360 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4.231,62
21/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.499	VALOR A RECUPERAR 5482 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES	1.152,00
21/07/2025	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5496 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
21/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5496 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
			TRANSPORTE	41.104.207,33

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.104.207,33
21/07/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5497 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	109.242,02
21/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5497 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	2.184,84
21/07/2025	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5498 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	10.300,00
21/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5498 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	206,00
21/07/2025	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5499 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	19.625,20
21/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5499 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	392,50
21/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5257 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 195827	62.263,08
21/07/2025	2.1.01.010.625	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA - FRETE - COMPRA CILINDROS GASWIDE	501,34
21/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEX6E72	3.792,72
21/07/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. JOSÉ JUNIOR BOTELHO - VENDA DE VEÍCULO - SIF8A86	50.000,00
21/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5350 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 195867	46.697,31
21/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5358 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 195906	8.054,92
21/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - FL Nº 3088 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	25.408,44
21/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5439 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 196089	4.880,20
21/07/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 613-1	139,03
21/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - FL Nº 3047 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	25.408,44
21/07/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. JOSÉ JUNIOR BOTELHO - VENDA DE VEÍCULO - SIF8A86	55.000,00
21/07/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. JOSÉ JUNIOR BOTELHO - VENDA DE VEÍCULO - SIF8A86	14.000,00
21/07/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. JOSÉ JUNIOR BOTELHO - VENDA DE VEÍCULO - SIF8A86	65.000,00
21/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 21/07 18:33 GRUPO CMD SAUDE	140.000,00
21/07/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - SHD9J46	374,02
21/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:23176	1.077,40
21/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEX8F38	3.792,72
21/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5360 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 196047	83.927,06
21/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5258 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 195828	53.961,34
21/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. 54.559.155 WESLEY JUNIO DA CRUZ - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3 1/2	650,00
21/07/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 75/25	300.000,00
21/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIA APARECIDA - HONORÁRIOS - ENF. MARIA APARECIDA	490,00
21/07/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	15.000,00
21/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5359 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 195908	71.803,40
21/07/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	54.000,00
21/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEX6E68	3.792,72
21/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.499	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5482 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES - VENDA 196118	22.848,00
21/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5240 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE - VENDA 195818	21.461,52
21/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 8047-634	1.638,01
21/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5256 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 195680	96.122,04
			TRANSPORTE	42.478.241,60

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.478.241,60
21/07/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE SEGURO GARANTIA - 0775.06.8.388-7	170,40
21/07/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 18/37	3.622,18
21/07/2025	2.2.01.020.145		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 18/37	2.858,79
21/07/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 753318 4/48	49.883,19
21/07/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. TELY ROSE CAMPELO FONSECA DESPACHANTE LTDA - PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA VEÍCULO ALCOA - DESPACHANTE	1.006,00
21/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOÃO VITOR OLIVEIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO VITOR	360,00
21/07/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CPRT	1.450,00
21/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOÃO VITOR OLIVEIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO VITOR	180,00
21/07/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. LWSA S/A - HOSPEDAGEM - LOGION DOMINÍO CMDSAUDE	330,82
21/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. UAIBAG GRAFICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 640-3	1.192,50
21/07/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. TELY ROSE CAMPELO FONSECA DESPACHANTE LTDA - PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA VEÍCULO ALCOA - DESPACHANTE	1.006,00
21/07/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. TELY ROSE CAMPELO FONSECA DESPACHANTE LTDA - PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA VEÍCULO ALCOA - DESPACHANTE	1.006,00
21/07/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. TELY ROSE CAMPELO FONSECA DESPACHANTE LTDA - PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA VEÍCULO ALCOA - DESPACHANTE	1.006,00
21/07/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. TELY ROSE CAMPELO FONSECA DESPACHANTE LTDA - PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA VEÍCULO ALCOA - DESPACHANTE	1.006,00
21/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) SIMAURA	800,00
21/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOÃO VITOR OLIVEIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO VITOR	180,00
21/07/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. TELY ROSE CAMPELO FONSECA DESPACHANTE LTDA - PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA VEÍCULO ALCOA - DESPACHANTE	1.006,00
21/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	800,00
21/07/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 24/48	5.991,03
21/07/2025	2.2.01.020.053		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 24/48	4.195,05
21/07/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. TELY ROSE CAMPELO FONSECA DESPACHANTE LTDA - PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA VEÍCULO ALCOA - DESPACHANTE	1.006,00
21/07/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MED CENTER COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 19223-1	339,92
21/07/2025	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MED CENTER COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 19223-1	330,00
21/07/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MED CENTER COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 19223-1	9,92
21/07/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE SEGURO GARANTIA - 0775.06.8.387-9	170,40
21/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 12/45	63.937,77
21/07/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. TELY ROSE CAMPELO FONSECA DESPACHANTE LTDA - PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA VEÍCULO ALCOA - DESPACHANTE	1.006,00
21/07/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - APÓLICE - ANDREZA RESENDE	50,26
21/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	3.220,00
21/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
21/07/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. TELY ROSE CAMPELO FONSECA DESPACHANTE LTDA - PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA VEÍCULO ALCOA - DESPACHANTE	1.006,00
21/07/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 19/48	46.951,11
			TRANSPORTE	42.674.325,44

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.674.325,44
21/07/2025	2.2.01.020.062		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 19/48	35.420,71
21/07/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - N° 214785 11/48	54.201,50
21/07/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - PAGAMENTO RECEBIMENTO INDEVIDO - NF 5316	956,92
21/07/2025		1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 9/48	14.839,76
21/07/2025	2.2.01.050.003		5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 9/48	10.416,67
21/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.515	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5379 - MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO - VENDA 196052	25.780,16
21/07/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	14.098,15
21/07/2025	2.2.01.020.049		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,18
21/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.421,97
21/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592059/23 24/48	1.795,98
21/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 19/48	11.530,40
21/07/2025	2.2.01.020.071		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 12/45	44.444,44
21/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 12/45	19.493,33
21/07/2025	2.2.01.020.089		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - N° 214785 11/48	39.438,01
21/07/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - N° 214785 11/48	14.763,49
21/07/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 32/32	3.668,06
21/07/2025	2.2.01.020.129		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 32/32	2.900,02
21/07/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 32/32	768,04
21/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.095,86
21/07/2025	2.2.01.020.148		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.697,09
21/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	1.398,77
21/07/2025	2.2.01.020.155		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 753318 4/48	35.304,04
21/07/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 753318 4/48	14.579,15
21/07/2025	2.1.01.010.100	3.1.01.060.003	VR DESCONTO OBTIDO QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:23176	23,46
21/07/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 18/37	763,39
21/07/2025	3.2.08.010.006		5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 9/48	4.423,09
21/07/2025	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR BAIXA VEÍCULO NF 151595 PLACA SIF8A86 VENDIDO NESTA DATA	204.111,00
21/07/2025	1.2.01.060.002	3.1.01.060.008	VR BAIXA DEPRECIAÇÃO VEÍCULO NF 151595 PLACA SIF8A86 VENDIDO NESTA DATA	85.046,25
21/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202514 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
22/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	2921 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1.323,80
22/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	2971 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1.323,80
22/07/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5404 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.400,78
22/07/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5404 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	11.080,51
22/07/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5404 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	3.693,50
22/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5404 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	5.540,25
22/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.056	VALOR A RECUPERAR 5464 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA	1.306,49
			TRANSPORTE	43.365.450,46

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	43.365.450,46
22/07/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5500 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	27.200,00
22/07/2025	1.1.02.010.411		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5500 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	23.392,00
22/07/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5500 ISS Ret BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	816,00
22/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5500 ISS Ret BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	816,00
22/07/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5500 ISS BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	816,00
22/07/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5500 INSS-RET BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	2.992,00
22/07/2025	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5501 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
22/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5501 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
22/07/2025	1.1.02.010.471	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5502 MUNICIPIO DE CAPUTIRA	6.252,29
22/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5502 ISS MUNICIPIO DE CAPUTIRA	125,05
22/07/2025	1.1.02.010.502	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	62.693,36
22/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5503 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	1.253,87
22/07/2025	1.1.02.010.514	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5504 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	14.782,39
22/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5504 ISS MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	295,65
22/07/2025	1.1.02.010.514	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5505 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	14.782,39
22/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5505 ISS MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	295,65
22/07/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 95100-1	18.828,00
22/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3074 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.998,04
22/07/2025	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1398510-14 1/3	10.804,58
22/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEY1D32	1.416,59
22/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEY0H55	3.796,20
22/07/2025	2.1.01.010.916	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 34902-3	802,50
22/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5404 - CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS - VENDA 195972	287.539,21
22/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.056	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5464 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA - VENDA 196105	25.912,04
22/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.056	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA - RECEBIMENTO INDEVIDO (IR) - NF 5464	1.306,49
22/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 122169-2	74,42
22/07/2025	1.1.02.010.255	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - ESTORNO RECEBIMENTO INDEVIDO - NF 5233	2.337,19
22/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS - FL Nº 2921 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.255,39
22/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - RECEBIDO - 22/07 10:57 12532358000144 A G SERVI	95.000,00
22/07/2025	1.1.02.010.255	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - ESTORNO RECEBIMENTO INDEVIDO IR - NF 5233	42,32
22/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:42953 2/2	823,20
22/07/2025	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:398832	124,87
22/07/2025	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. LUNNAR DIGITAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14	1.400,00
22/07/2025	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140104-1	1.178,00
22/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3054 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
22/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - FL Nº 2971 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.744,61
			TRANSPORTE	44.049.206,76

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.049.206,76
22/07/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5553 1/3	2.023,38
22/07/2025	2.1.01.010.921		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5553 1/3	1.975,94
22/07/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5553 1/3	47,44
22/07/2025	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - POSTAGEM - CORREIOS	495,76
22/07/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - PEDÁGIOS SEM PARAR - Nº DA FATURA: 25153426969	3.437,49
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,84
22/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
22/07/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017720 22/48	28.227,65
22/07/2025	2.2.01.020.054		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017720 22/48	20.815,18
22/07/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 22/48	5.663,94
22/07/2025	2.2.01.020.057		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 22/48	4.176,61
22/07/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 18/48	25.964,94
22/07/2025	2.2.01.020.064		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 18/48	19.577,22
22/07/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.03 - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CFE. MUNICÍPIO DE ITABIRA - ALVARÁ - ITABIRA	17,83
22/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. AC REMOÇÕES VIÇOSA - REMOÇÃO - JANDIRA ANTONIA DA SILVA	5.000,00
22/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017720 22/48	7.412,47
22/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 22/48	1.487,33
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,17
22/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 18/48	6.387,72
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,75
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,08
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,75
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,08
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,75
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,08
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,75
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,08
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,75
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,08
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,75
			TRANSPORTE	44.235.051,53

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.235.051,53
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,08
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,75
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,08
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,75
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,08
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,75
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,08
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,75
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,08
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,75
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,08
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,75
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,08
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,75
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,08
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,75
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,08
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,75
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,08
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,75
			TRANSPORTE	44.333.133,53

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.333.133,53
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,08
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,75
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,08
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,75
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,08
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,75
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,08
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,75
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,08
22/07/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.086,75
22/07/2025	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,52
22/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	20,23
22/07/2025	2.1.01.010.040	3.1.01.060.003	VR DESCONTO OBTIDO RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1398510-14	5.007,92
22/07/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.032	VR ESTORNO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA NF 162295 - NOTAS DEVIDAS, PORTAL DO ESCRITÓRIO TIBURCIO, NÃO TEM CUSTO PARA A EMPRESA (LICITAÇÕES)	3.397,00
22/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 74 FERNANDA DE BRUIN BILUCAS 12026898766	500,00
22/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 162295 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.397,00
22/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2964 FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA	580,00
22/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4240 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	168,00
22/07/2025	1.2.03.010.008	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 162213 MAGAZINE LUIZA S/A	3.449,00
22/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 9047 MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	8.752,70
22/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9047 DIFALI MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	640,45
23/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 5485 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.144,22
23/07/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5440 ITAIPU	730,76
23/07/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5440 ITAIPU	3.372,75
23/07/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5440 ITAIPU	1.124,25
23/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5440 ITAIPU	1.686,37
23/07/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5442 ITAIPU	59,56
23/07/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5442 ITAIPU	274,88
23/07/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5442 ITAIPU	91,63
23/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5442 ITAIPU	137,44
23/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 5357 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	1.194,00
23/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	3021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1.323,80
23/07/2025	1.1.02.010.519	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5506 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO	13.290,00
23/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5506 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO	265,80
23/07/2025	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5507 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.420,00
23/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5507 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	128,40
			TRANSPORTE	44.435.223,71

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.435.223,71
23/07/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5508 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	59.144,78
23/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5508 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.774,34
23/07/2025	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 670725-1	4.933,91
23/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5440 - ITAIPU - VENDA 196090	93.143,98
23/07/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 79/25	5.000,00
23/07/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5902 4/6	903,97
23/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5485 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 196032	22.693,62
23/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - FL Nº 3021 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.276,96
23/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5357 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 195816	23.681,00
23/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - FL Nº 2970 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.212,30
23/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5442 - ITAIPU - VENDA 196091	7.591,22
23/07/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 84/25	33.000,00
23/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - FL Nº 2971 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	16.510,74
23/07/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 75/25	100.000,00
23/07/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 76/25	12.000,00
23/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 23/07 12:08 GRUPO CMD SAUDE	440.000,00
23/07/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 23/48	5.974,40
23/07/2025	2.2.01.020.055		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 23/48	4.183,40
23/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MEDSUL REMOCOES LTDA - REMOÇÃO - MARIA DE LOURDES	1.350,00
23/07/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 12/48	52.121,72
23/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HERNEST ALVES TEMPONI - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) HERNEST ALVES	900,00
23/07/2025	3.2.05.010.005	1.1.01.020.005	4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA - DOAÇÃO MINAS RURAL - CONGONHAS DO NORTE	865,00
23/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANÍZIO GOVEIA JUSTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ANIZIO GOVEIA	900,00
23/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PAULO SOUSA FERREIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) PAULO SOUSA	400,00
23/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOÃO PAULO PEREIRA LACERDA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JOÃO PAULO	900,00
23/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS HENRIQUE DO CARMO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) CARLOS DO CARMO	2.000,00
23/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS HENRIQUE DO CARMO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) CARLOS DO CARMO	900,00
23/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEBORA RODRIGUES TOLENTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) DEBORA RODRIGUES	600,00
23/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. FERNANDA DE BRUIN BILUCAS 12026898766 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:74	500,00
23/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DAIANY RODRIGUES TOLENTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) DAIANY RODRIGUES	800,00
23/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FRANCIS JONES SÃO VICTOR DE JESUS - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) FRANCIS	400,00
23/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ISABELLA GOMES FONSECA - PAGAMENTO SEM NF - DILIGÊNCIA	428,50
23/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WAGNER BARBOSA COUTO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) WAGNER BARBOSA	2.240,00
23/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	12,40
			TRANSPORTE	45.350.565,95

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	45.350.565,95
23/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS WINGLER MOTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS WINGLER	2.400,00
23/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WELLINGTON JUNIOR DE FREITAS FERREIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) WELLINGTON JUNIOR	1.800,00
23/07/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VITOR HUGO COSTA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VITOR HUGO	2.200,00
23/07/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - PORTAL GM TECNOLOGIA - PREGÃO COARI/AM	295,67
23/07/2025	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG - COPASA - BASE CONTAGEM/MG	911,62
23/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 23/48	1.791,00
23/07/2025	2.2.01.020.082		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 12/48	38.675,60
23/07/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 12/48	13.446,12
23/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000287 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
23/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000288 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
23/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.990	VR.COMPRAS CONF. NF 25678 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	5.070,34
23/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 25678 DIFALI MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	371,00
23/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.990	VR.COMPRAS CONF. NF 25679 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	5.070,34
23/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 25679 DIFALI MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	371,00
23/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.990	VR.COMPRAS CONF. NF 25680 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	26.964,99
23/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 25680 DIFALI MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1.973,05
23/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6600 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	2.948,40
23/07/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 47311 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	12,00
23/07/2025		2.1.01.010.448	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 47311 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	11,70
23/07/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 47311 ISS Ret QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	0,30
24/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 5426 MUNICIPIO DE BAURU	3.002,03
24/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.502	VALOR A RECUPERAR 5503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	3.009,28
24/07/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.502	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE - VENDA 196027	59.684,08
24/07/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MED CENTER COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 19223-1	330,00
24/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 2908 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	37.144,26
24/07/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. JOSÉ JUNIOR BOTELHO - VENDA DE VEÍCULO - SIF8A86	36.000,00
24/07/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:287	14.155,01
24/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5426 - MUNICIPIO DE BAURU - VENDA 195966	59.540,29
24/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:21248	270,71
24/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:22898	2.151,49
24/07/2025	2.1.01.010.820	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5814	490,00
24/07/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - PIETRO LEMOS	1.588,00
24/07/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	28.000,00
24/07/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:288	3.704,81
			TRANSPORTE	45.721.808,86

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	45.721.808,86
24/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11773	150,00
24/07/2025	3.2.05.010.020	1.1.01.020.005	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - REEMBOLSO - TIBURCIO E RESENDE	1.690,58
24/07/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 13/48	52.112,14
24/07/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE SEGURO GARANTIA - 0775.06.8.395-0	170,40
24/07/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 12/48	17.379,33
24/07/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 5/48	28.003,05
24/07/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 76204-1	710,04
24/07/2025	2.1.01.010.073		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 76204-1	695,90
24/07/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 76204-1	14,14
24/07/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 13/48	8.990,78
24/07/2025	2.2.01.020.076		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 13/48	38.675,41
24/07/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 13/48	13.436,73
24/07/2025	2.2.01.020.077		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 13/48	6.689,44
24/07/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 13/48	2.301,34
24/07/2025	2.2.01.020.146		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 12/48	12.930,47
24/07/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 12/48	4.448,86
24/07/2025	2.2.01.020.154		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 5/48	19.088,55
24/07/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 5/48	8.914,50
24/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 19874 MED CENTER COMERCIAL LTDA	72,36
24/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 19874 MED CENTER COMERCIAL LTDA	355,66
25/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	2998 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1.195,69
25/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.480	VALOR A RECUPERAR 5212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.894,81
25/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.480	VALOR A RECUPERAR 5348 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.894,81
25/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.495	VALOR A RECUPERAR 5327 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	1.195,20
25/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	VALOR A RECUPERAR 5401 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
25/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	VALOR A RECUPERAR 5402 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
25/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 5337 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	14.590,54
25/07/2025	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3099 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.500,00
25/07/2025	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	38.552,87
25/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5509 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	771,06
25/07/2025	2.1.11.010.004		4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DAR COFINS (2172) PIS (8109)	123.876,34
25/07/2025		1.1.01.020.005	MINISTERIO DA ECONOMIA - DAR COFINS (2172) PIS (8109)	150.716,19
25/07/2025	2.1.11.010.003		4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DAR COFINS (2172) PIS (8109)	26.839,85
25/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.495	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5327 - PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - VENDA 195879	23.704,80
25/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - FL Nº 2998 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	23.714,55
25/07/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	245.424,02
25/07/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. IGOR DE SOUZA TEIXEIRA MARIA - NOTA DE DÉBITO 530/25	800,00
			TRANSPORTE	46.607.365,27

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	46.607.365,27
25/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.483	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5337 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VENDA 196044	289.371,63
25/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5401 - MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - VENDA 196016	10.472,00
25/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5372 - MONSANTO DO BRASIL LTDA - VENDA 195947	6.420,00
25/07/2025	2.1.01.010.865	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13570 - Nº DE COMPRA 202388	385,73
25/07/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. DIVELP - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LEVES E PESADOS LTDA. - VENDA DE VEÍCULO - RTT0D32 2/2	25.000,00
25/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 25/07 06:56 GRUPO CMD SAUDE	600.000,00
25/07/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. GELOCAR AR CONDICIONADO VEICULARES LTDA. - VENDA DE VEÍCULO - RUC9J39 1/8	35.000,00
25/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A - FL Nº 3077 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.500,00
25/07/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RENATA YASMINNI SOARES DOS REIS - RESCISÃO - ERENATA YASMINNI	2.352,00
25/07/2025	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4441-1	10.379,01
25/07/2025	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140703-1	443,20
25/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 23497-1	1.152,99
25/07/2025	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6893	165,37
25/07/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - QUERO PASSAGEM - VIAGEM QUINZENAL - Nº DE COMPRA 202388	2.154,08
25/07/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	70.200,00
25/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - FL Nº 3021 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.392,18
25/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5402 - MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - VENDA 196076	10.472,00
25/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - RECEBIDO - 25/07 06:55 12532358000144 A & G SERVI	500.000,00
25/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6458-669	119,08
25/07/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.002	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	262,54
25/07/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442413 3/48	68.092,47
25/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DB T CESTA	75,00
25/07/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2438519 3/48	25.620,78
25/07/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO CONCEDIDO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO - VENDA 195727	0,10
25/07/2025	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO - VENDA 195727	33.980,39
25/07/2025		1.1.02.010.480	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO - VENDA 195727	33.980,49
25/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2025	6,50
25/07/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA Nº 181398613	57,50
25/07/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442294 3/48	142.030,71
25/07/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 223933 9/48	70.332,03
25/07/2025	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.06 - TAXA DE LIXO CFE. AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:188475	122,33
			TRANSPORTE	48.570.905,38

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.570.905,38
25/07/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO CONCEDIDO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5348 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO - VENDA 196046	0,10
25/07/2025	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5348 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO - VENDA 196046	33.980,39
25/07/2025		1.1.02.010.480	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5348 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO - VENDA 196046	33.980,49
25/07/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA - MARABÁ/PA	213,24
25/07/2025		1.1.01.020.005	DEVA VEICULOS LTDA - CCB N° 2326157 4/46	27.922,28
25/07/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000018040 17/48	32.565,50
25/07/2025	2.2.01.020.070		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000018040 17/48	24.460,64
25/07/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/07/2025	2.2.01.020.045		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/07/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/07/2025	2.2.01.020.046		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/07/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/07/2025	2.2.01.020.047		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000018040 17/48	8.104,86
25/07/2025		1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC N° 374.771/24 4/48	186.852,23
25/07/2025	2.2.01.020.093		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC N° 374.771/24 4/48	99.166,67
25/07/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC N° 374.771/24 4/48	87.685,56
25/07/2025	2.2.01.020.096		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 223933 9/48	51.059,67
25/07/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 223933 9/48	19.272,36
25/07/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 24/37	3.831,38
25/07/2025	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 24/37	3.019,01
25/07/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 24/37	812,37
25/07/2025	2.2.01.020.153		DEVA VEICULOS LTDA - CCB N° 2326157 4/46	20.035,58
25/07/2025	3.2.08.010.001		DEVA VEICULOS LTDA - CCB N° 2326157 4/46	7.886,70
			TRANSPORTE	49.233.054,11

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	49.233.054,11
25/07/2025	2.2.01.020.160		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB N° 2438519 3/48	18.342,52
25/07/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB N° 2438519 3/48	7.278,26
25/07/2025	2.2.01.020.161		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB N° 2442413 3/48	48.770,22
25/07/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB N° 2442413 3/48	19.322,25
25/07/2025	2.2.01.020.162		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB N° 2442294 3/48	101.727,39
25/07/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB N° 2442294 3/48	40.303,32
25/07/2025	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR BAIXA VEÍCULO NF 131990 PLACA RUC9J39 VENDIDO NESTA DATA	110.000,00
25/07/2025	1.2.01.060.002	3.1.01.060.008	VR BAIXA DEPRECIAÇÃO VEÍCULO NF 131990 PLACA RUC9J39 VENDIDO NESTA DATA	71.500,00
25/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 30 58.001.419 ADALBERTO LUIS PEREIRA	4.500,00
25/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 885994 CLARO S.A	60,00
25/07/2025	1.2.03.010.008	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 162334 MAGAZINE LUIZA S/A	6.898,00
25/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 12265 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	383,40
25/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 12265 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	28,05
26/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 8112 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	163,80
28/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.514	VALOR A RECUPERAR 5504 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	709,55
28/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.514	VALOR A RECUPERAR 5505 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	709,55
28/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.471	VALOR A RECUPERAR 5502 MUNICIPIO DE CAPUTIRA	300,11
28/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 5497 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	5.243,62
28/07/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5511 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	14.290,86
28/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5511 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	285,82
28/07/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5512 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	7.145,43
28/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5512 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	142,91
28/07/2025	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 11812-1	16.422,34
28/07/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CUSTAS INICIAIS - NOVO HAMBURGO	3.045,30
28/07/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1403	59.520,00
28/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.509	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A - FL Nº 3071 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
28/07/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1401	59.520,00
28/07/2025	3.2.06.010.006	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. BRADESCO SAUDE S/A - SEGUROS BRADESCO	4.211,81
28/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 28/07 07:28 GRUPO CMD SAUDE	90.000,00
28/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEZ5B80	4.177,05
28/07/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	46.000,00
28/07/2025	1.1.02.080.001	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 25/25 - LANÇADO EM AJUSTE POIS A PROVISAO FOI A MENOR EM EXERCICIOS ANTERIORES, RESTANDO UMA PARCELA SEM SALDO PARA ABSORÇÃO	3.233,10
28/07/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1406	59.520,00
28/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5497 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - VENDA 195948	103.998,40
			TRANSPORTE	50.154.807,17

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.154.807,17
28/07/2025	3.2.05.010.021	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA - FRETE - COMPRA CILINDROS GASWIDE	1.158,51
28/07/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.04.03 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. JOSÉ ALMIR DE NAZARÉ DA SILVA - VENDA DE VEÍCULO - RFM9C02 11/38	2.670,00
28/07/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70675-1	1.833,18
28/07/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 24991-0	5.776,34
28/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	900.000,00
28/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.471	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5502 - MUNICIPIO DE CAPUTIRA - VENDA 196136	5.952,18
28/07/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006182 10/48	2.868,45
28/07/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703960 13/48	52.092,09
28/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.514	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5504 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA - VENDA 196137	14.072,84
28/07/2025	3.2.05.010.018	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. ARTEMIO SILVA NECO NET TELECOM LTDA - INTERNET MARABÁ/PA - ASNET	100,00
28/07/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 25014-0	609,84
28/07/2025	2.1.01.010.921		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 25014-0	593,99
28/07/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 25014-0	15,85
28/07/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - APÓLICE - ANDREZA RESENDE	50,84
28/07/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 242653 4/48	45.288,13
28/07/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE SEGURO GARANTIA - 0775.06.8.401-8	393,92
28/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.514	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5505 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA - VENDA 196138	14.072,84
28/07/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006190 10/48	5.736,89
28/07/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - APÓLICE - ANDREZA RESENDE	51,35
28/07/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918768369 2/48	60.749,21
28/07/2025		1.1.01.020.001	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529343 2/46	33.763,32
28/07/2025		1.1.01.020.002	BANCO DO BRASIL SA - CCB Nº 039.714.195 3/16	16.809,94
28/07/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 755880 4/48	8.681,35
28/07/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - ENERGIA - BASE CONTAGEM/MG	296,36
28/07/2025	2.2.01.020.078		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703960 13/48	38.675,36
28/07/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703960 13/48	13.416,73
28/07/2025	2.2.01.020.099		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006182 10/48	2.133,68
28/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006182 10/48	734,77
28/07/2025	2.2.01.020.100		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006190 10/48	4.267,35
28/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006190 10/48	1.469,54
28/07/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 25/25	3.463,97
28/07/2025	2.2.01.020.130		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 25/25	2.852,47
28/07/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 25/25	611,50
28/07/2025	2.2.01.020.147		BANCO DO BRASIL SA - CCB Nº 039.714.195 3/16	13.916,67
28/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO DO BRASIL SA - CCB Nº 039.714.195 3/16	2.893,27
28/07/2025	2.2.01.020.156		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529343 2/46	23.828,97
28/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529343 2/46	9.934,35
28/07/2025	2.2.01.020.158		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 242653 4/48	30.827,03
28/07/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 242653 4/48	14.461,10
28/07/2025	2.2.01.020.164		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918768369 2/48	42.509,20
28/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918768369 2/48	18.240,01
			TRANSPORTE	51.552.680,56

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.552.680,56
28/07/2025	2.2.01.020.171		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 755880 4/48	6.157,70
28/07/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 755880 4/48	2.523,65
28/07/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 5/37	5.622,93
28/07/2025	2.2.01.020.174		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 5/37	4.263,69
28/07/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 5/37	1.359,24
28/07/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 5/37	5.622,93
28/07/2025	2.2.01.020.175		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 5/37	4.263,69
28/07/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 5/37	1.359,24
28/07/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 6/37	5.622,93
28/07/2025	2.2.01.020.176		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 6/37	4.263,69
28/07/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 6/37	1.359,24
28/07/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 5/37	5.622,93
28/07/2025	2.2.01.020.177		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 5/37	4.263,69
28/07/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 5/37	1.359,24
28/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 77182 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	871,95
28/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 77182 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	710,40
28/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 886833 CLARO S.A	10,00
28/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.354	VR.COMPRAS CONF. NF 32218 DANILO JOSE DE OLIVEIRA	219,18
28/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 32218 DIFALI DANILO JOSE DE OLIVEIRA	16,04
28/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.203	VR.COMPRAS CONF. NF 25946 ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	440,00
28/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 25946 DIFALI ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	32,20
28/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.203	VR.COMPRAS CONF. NF 25947 ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	440,00
28/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 25947 DIFALI ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	32,20
28/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.280	VR.COMPRAS CONF. NF 29578 FRANCYELLE APARECIDA PEPLISNKI ALVES ME	299,50
28/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 29578 DIFALI FRANCYELLE APARECIDA PEPLISNKI ALVES ME	21,91
28/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.496	VR.COMPRAS CONF. NF 802797 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	626,51
28/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000890 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	59.150,06
29/07/2025	1.1.02.010.509	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3100 CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A	14.000,00
29/07/2025	1.1.02.010.515	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5517 MUNICÃPIO DE BARÃ□O DO TRIUNFO	27.080,00
29/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5517 ISS MUNICÃPIO DE BARÃ□O DO TRIUNFO	541,60
29/07/2025	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	48.682,16
29/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5518 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	973,64
29/07/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5523 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
29/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5523 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	60,62
29/07/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5524 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
29/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5524 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	60,62
29/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - CASHBACK COM PONTOS	262,54
29/07/2025	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4240	168,00
29/07/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - WELITON RODRIGUES BATISTA	669,32
29/07/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. WELITON RODRIGUES BATISTA - RESCISÃO - WELITON RODRIGUES	8.605,00
			TRANSPORTE	51.776.380,40

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.776.380,40
29/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. INOPRIME TECNOLOGIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:890	59.150,06
29/07/2025	1.1.02.010.056	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA - PAGAMENTO DE RECEBIMENTO INDEVIDO (IR) - NF 5464	1.306,49
29/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEZ7I56	4.180,68
29/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEZ7I58	4.180,68
29/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - FL Nº 3080 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.975,00
29/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEZ8A27	4.180,68
29/07/2025	2.1.01.010.802	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 32022-1	1.629,34
29/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TEZ7I65	4.180,68
29/07/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - SEGURO CAMINHÃO PRANCHA - SIT0A27 5/10	1.384,28
29/07/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 17/48	6.565,59
29/07/2025	2.2.01.020.066		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 17/48	4.929,68
29/07/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11793 1/2	1.478,13
29/07/2025	2.1.01.010.219		BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11793 1/2	1.478,13
29/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
29/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 17/48	1.635,91
29/07/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 26/26	3.584,71
29/07/2025	2.2.01.020.132		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 26/26	2.815,23
29/07/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 26/26	769,48
29/07/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 24/37	3.654,82
29/07/2025	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 24/37	2.879,88
29/07/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 24/37	774,94
29/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 255 VITOR DOS SANTOS MARTINS 12463321679	395,00
29/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 31 58.001.419 ADALBERTO LUIS PEREIRA	4.500,00
30/07/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5457 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	342,69
30/07/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5457 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	1.581,63
30/07/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5457 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	527,21
30/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5457 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	527,21
30/07/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5414 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	18,34
30/07/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5414 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	84,63
30/07/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5414 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	28,21
30/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5414 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	42,32
30/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 5450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	3.789,60
30/07/2025	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5519 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	600,00
30/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5519 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	12,00
30/07/2025	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5520 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	361.970,00
			TRANSPORTE	52.271.535,28

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	52.271.535,28
30/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5520 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	7.239,40
30/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.479	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5457 - NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. - VENDA 195877	42.888,49
30/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.255	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5414 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - VENDA 196066	2.337,19
30/07/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS - FÉRIAS - EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS	2.815,00
30/07/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 342-1	35,05
30/07/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. LEANDRO COSTA MOREIRA - FÉRIAS - LEANDRO COSTA MOREIRA	3.584,00
30/07/2025	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 4044-803	1.400,00
30/07/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 86/25	200.000,00
30/07/2025	1.2.02.030.006	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - Nº DA PROPOSTA: 0331318588406	5.000,00
30/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CSN MINERACAO S.A. - FL Nº 3046 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.945,00
30/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - FATURA Nº 226610 3/8	525,00
30/07/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. ROSANGELA FATIMA GONZAGA - RESCISÃO - ROSANGELA FATIMA GONZAGA	3.636,00
30/07/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA - FÉRIAS - FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA	8.346,00
30/07/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 95913-1	12.562,50
30/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6482-669	163,80
30/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TWY1D00	6.276,47
30/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5450 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - VENDA 196095	75.160,40
30/07/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - ROSANGELA FATIMA GONZAGA	398,63
30/07/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918843239 2/48	102.047,86
30/07/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003832 2/48	10.952,95
30/07/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006267 10/48	2.868,45
30/07/2025	3.2.05.010.031	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	157,50
30/07/2025	2.2.01.020.098		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006267 10/48	2.133,68
30/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006267 10/48	734,77
30/07/2025	2.2.01.020.165		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003832 2/48	7.970,78
30/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003832 2/48	2.982,17
30/07/2025	2.2.01.020.166		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918843239 2/48	71.407,57
30/07/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918843239 2/48	30.640,29
30/07/2025	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR BAIXA VEÍCULO NF 2022-580 PLACA RTT0D32 VENDIDO NESTA DATA	87.000,00
30/07/2025	1.2.01.060.002	3.1.01.060.008	VR BAIXA DEPRECIAÇÃO VEÍCULO NF 2022-580 PLACA RTT0D32 VENDIDO NESTA DATA	60.900,00
30/07/2025	2.1.01.010.244	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO ADALBERTO SILVA BARBOSA NF 47	1.800,00
30/07/2025	2.1.01.010.244	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO ADALBERTO SILVA BARBOSA NF 48	1.800,00
30/07/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7593805 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.861,90
30/07/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7593806 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.861,90
30/07/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7593811 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.861,90
30/07/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7593814 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.861,90
30/07/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7593823 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.861,90
30/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6643 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	6.552,00
30/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 135 41.992.230 WLADIMIR RODRIGUES TORNO	1.690,00
30/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 47 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.800,00
			TRANSPORTE	53.579.595,73

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	53.579.595,73
30/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 48 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.800,00
31/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.421	VALOR A RECUPERAR 5462 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	176,24
31/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 5356 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	746,87
31/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 5305 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	2.114,29
31/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 5390 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	2.114,29
31/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 5384 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.624,83
31/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.462	VALOR A RECUPERAR 5436 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	957,84
31/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.462	VALOR A RECUPERAR 5437 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	189,55
31/07/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 5470 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.007,64
31/07/2025	1.1.02.010.507	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5525 FUNDAÃ‡AO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	31.276,65
31/07/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5525 ISS FUNDAÃ‡AO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	625,53
31/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.421	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5462 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE - VENDA 196104	3.495,39
31/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5390 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA - VENDA 196006	41.933,51
31/07/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. CARTÃO FLASH - ASSIDUIDADE FLASH - JULHO 2025	45.000,00
31/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5305 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA - VENDA 195891	41.933,51
31/07/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1442	38.880,00
31/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5384 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - VENDA 196053	32.225,75
31/07/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 31/07 15:43 GRUPO CMD SAUDE	150.000,00
31/07/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5684364	27.013,02
31/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ADALBERTO LUIS PEREIRA 69478481649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:30 - Nº DE COMPRA 202390	4.500,00
31/07/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA. - FL Nº 3079 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	3.856,67
31/07/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINISTRO TDX4H24 - LOC 25.381 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA	429,26
31/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.462	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5436 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA - VENDA 196086	18.997,25
31/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.462	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5437 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA - VENDA 196087	3.759,34
31/07/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1437	59.520,00
31/07/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ADALBERTO LUIS PEREIRA 69478481649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:31 - Nº DE COMPRA 202390	4.500,00
31/07/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1438	59.520,00
31/07/2025	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - CSLL 2372	70.376,48
31/07/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5356 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 195961	14.812,98
31/07/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TWY8C60	1.022,52
31/07/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5470 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA - VENDA 196110	19.948,79
31/07/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5690558	3.138,80
31/07/2025	2.1.01.010.852	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 23111-1	2.357,44
			TRANSPORTE	54.269.450,17

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	54.269.450,17
31/07/2025	3.2.02.020.005	1.1.01.020.005	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. RCI BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - REVISÃO VEICULOS - PEDIDO Nº 9998728924	21.500,00
31/07/2025		1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - SOLATIO - BASE CONTAGEM/MG	2.732,11
31/07/2025	3.2.05.010.027		4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - SOLATIO - BASE CONTAGEM/MG	2.666,47
31/07/2025	3.2.08.010.006		JUROS PAGOS DE 4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - SOLATIO - BASE CONTAGEM/MG	65,64
31/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	35,20
31/07/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - SEGURO DE VIDA - COLABORADORES	644,52
31/07/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 614-1	97,75
31/07/2025	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 614-1	97,44
31/07/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 614-1	0,31
31/07/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	64,62
31/07/2025	3.2.05.010.031	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. EDIVON EPIFANIO DOS SANTOS - LIMPEZA CAIXA DÁGUA - SGRA	120,00
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	240.336,79
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)	6.460,86
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	21.252,00
31/07/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.518,00
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE	5.395,00
31/07/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	43.250,32
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	24.665,07
31/07/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	3,00
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AJUDA DE CUSTO	450,00
31/07/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	11.955,08
31/07/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	381,40
31/07/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
31/07/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	189,78
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE 30%	5.398,19
31/07/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	2.345,49
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS PREMIO	3.745,95
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	6.901,14
31/07/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO DANOS MATERIAIS	216,50
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO DIVERSOS	180,00
31/07/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	2.747,57
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20% (Mes Anterior)	303,60
31/07/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.005	VR. PENSAO ALIMENTICIA 25% LIQUIDO	1.075,68
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO CUSTO	95,93
31/07/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.005	VR.REF. PENSAO ALIMENTICIA 30% MIN	455,40
31/07/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	161,04
31/07/2025	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	166,98
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	3.613,81
31/07/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,76
31/07/2025	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,78
31/07/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS	7.068,06
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ESTOURO DO MES	0,62
31/07/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. ESTOURO MES ANTERIOR	0,05
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	54,40
31/07/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	49,66
31/07/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	28.178,37
31/07/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S 2%	96,43
31/07/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	33.200,75
31/07/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	12.982,52
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% ACID.TRAB	303,60
			TRANSPORTE	54.766.000,81

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	54.766.000,81
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% DOENCA	607,20
31/07/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	468,42
31/07/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR. DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,62
31/07/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.628,60
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	65,48
31/07/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	434,36
31/07/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DIAS FALTAS	592,69
31/07/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB N° FGTS A RECOLHERONTRATO	3.659,81
31/07/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	2.874,16
31/07/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS	275,47
31/07/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS	1.318,58
31/07/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS FERIAS	435,16
31/07/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	576,66
31/07/2025	2.1.17.010.006	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	523,03
31/07/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	1.634,46
31/07/2025	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	5.836,00
31/07/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	126,28
31/07/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. TROCO FÉRIAS	1,11
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	5.294,77
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	1.821,60
31/07/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS DE RESCISÃO	158,17
31/07/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	2.677,43
31/07/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	3.245,40
31/07/2025	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	157,72
31/07/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR. VALE TRANSPORTE	750,18
31/07/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	32.237,00
31/07/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	1.009,56
31/07/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	1.895,07
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	2.996,00
31/07/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	340,75
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE 30%	1.542,48
31/07/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	85,28
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS PREMIO	332,50
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	379,70
31/07/2025	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR. PAGAMENTO FLASH	450,00
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PRÊMIO HORAS NORMAIS	144,44
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO DANOS MATERIAIS	38,00
31/07/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	378,83
31/07/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	77,47
31/07/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	459,48
31/07/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	25,94
31/07/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	21,72
31/07/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	303,60
31/07/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	1.937,01
31/07/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	1.012,21
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	544,29
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	483,11
31/07/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	421,97
31/07/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	6,02
31/07/2025	1.1.02.050.016	2.1.05.010.001	VR. SALARIO FAMILIA	39,00
31/07/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	652,88
31/07/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	785,59
31/07/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	33,66
31/07/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS 2% DE RESCISAO	6,65
31/07/2025	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR. FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO	7,13
			TRANSPORTE	54.851.812,51

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	54.851.812,51
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ESTOURO RESCISAO	65,72
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO RESCISÃO	5,27
31/07/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1.387,06
31/07/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4.399,96
31/07/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	537,13
31/07/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	129,13
31/07/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS 13o RESCISAO	560,68
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	65,48
31/07/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	130,96
31/07/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	14.380,79
31/07/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DIAS FALTAS	523,85
31/07/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB N° FGTS A RECOLHERONTRATO	402,13
31/07/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	76.490,07
31/07/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	22.182,10
31/07/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	3.824,50
31/07/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	303,60
31/07/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	1.125,38
31/07/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	326,34
31/07/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	56,26
31/07/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	1.307,56
31/07/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	379,16
31/07/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	65,38
31/07/2025	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. PROVISAO DE FERIAS	50.476,59
31/07/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	4.000,06
31/07/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	2.452,26
31/07/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO INSS S/FERIAS	3.226,46
31/07/2025	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO FGTS S/FERIAS	906,03
31/07/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS	13.527,80
31/07/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR P/ OUTRA EMPRESA	7.971,01
31/07/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR INSS P/ OUTRA EMPRESA	2.136,21
31/07/2025	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR FGTS P/ OUTRA EMPRESA	637,66
31/07/2025	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. PROVISAO 13° SALARIO	34.114,19
31/07/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	2.728,33
31/07/2025	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. ESTORNO PROVISAO 13° SALARIO	1.004,78
31/07/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO INSS S/13° SALARIO	269,27
31/07/2025	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO FGTS S/13° SALARIO	80,38
31/07/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. PROVISAO INSS S/13° SALARIO	9.142,63
31/07/2025	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR P/ OUTRA EMPRESA	5.094,46
31/07/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR INSS P/ OUTRA EMPRESA	1.365,31
31/07/2025	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR FGTS P/ OUTRA EMPRESA	407,55
31/07/2025	2.1.05.030.001	1.1.02.050.016	VR.REF. COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	39,00
31/07/2025	1.1.01.020.007	2.1.03.020.002	VR TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	63,62
31/07/2025	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF	0,07
31/07/2025	1.1.02.050.013	1.1.01.030.010	VR IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA SAFRA CDB AUTOMATICO	4,72
31/07/2025	1.1.01.030.010	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA SAFRA CDB AUTOMATICO	33,96
31/07/2025		1.1.01.020.001	BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 31/40	46.412,99
31/07/2025	2.2.01.020.180		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 31/40	35.543,05
31/07/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 31/40	10.869,94
31/07/2025	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR COMPENSACAO INSS RETIDO	133.269,30
31/07/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS	0,08
31/07/2025	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 07/2025	43.711,32
31/07/2025	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 07/2025	6.553,08
31/07/2025	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 07/2025	201.744,56
31/07/2025	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 07/2025	30.244,90
			TRANSPORTE	55.628.492,59

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	55.628.492,59
31/07/2025	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 07/2025	82.536,02
31/07/2025	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 07/2025	10.081,63
31/07/2025	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 07/2025	100.513,77
31/07/2025	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 07/2025	100.513,77
31/07/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	1.542,31
31/07/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE INSS S/FERIAS	188,99
31/07/2025	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	56,41
31/07/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO INSS S/13° SALARIO	0,01
31/07/2025	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	263,89
31/07/2025	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	0,05
31/07/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.030.010	VR IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA SAFRA CDB AUTOMATICO	2,21
31/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6648 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	655,19
31/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.776	VR.COMPRAS CONF. NF 70 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	900,00
31/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.776	VR.COMPRAS CONF. NF 70 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	600,00
31/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 207330 SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A	3.186,00
31/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 48884 BERNABE GASES LTDA	128,90
31/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 48884 DIFALI BERNABE GASES LTDA	9,43
31/07/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1524 AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	486,30
31/07/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1524 AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	1.652,99
31/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 4481 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	2.804,00
31/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4481 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	205,17
31/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 4482 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	3.924,09
31/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4482 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	287,13
31/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 4483 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	9.159,61
31/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4483 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	670,22
31/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 369699 RIOLUX COMERCIO ELETRONICO LTDA	97,00
31/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.394	VR.COMPRAS CONF. NF 48962 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.597,00
31/07/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 48962 DIFALI I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	272,66
31/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000124 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.950,00
31/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 156 MARCELO LUCIANO DA SILVA 03214939157	60,00
31/07/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202510466 COMERCIAL FELIPE COELHO LTDA	567,00
31/07/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VR DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS NO MES	1.213,97
31/07/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES	4.758,55
31/07/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.004	VR DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES	173,84
31/07/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS NO MES	374,29
31/07/2025	3.2.05.010.011	1.2.01.060.002	VR DEPRECIACAO FROTA DE VEICULOS NO MES	1.204.141,80
31/07/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.029	VR. ESTORNO COMPRAS CONF. NF 207330 SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A - NOTA FISCAL INDEVIDA	3.186,00
			TOTAL DO MÊS	57.168.252,79
01/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 5468 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.007,64
01/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 5387 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.260,00
01/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 5484 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.534,91
01/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 5368 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	917,57
01/08/2025	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3101 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
01/08/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.998,04
01/08/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.850,00
01/08/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
01/08/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	9.258,60
			TRANSPORTE	52.301,76

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	52.301,76
01/08/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	9.258,60
01/08/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3107 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	9.258,60
01/08/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	9.258,60
01/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5526 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	13.338,65
01/08/2025	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5526 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.604,63
01/08/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5526 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	266,77
01/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5526 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	266,77
01/08/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5526 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	266,77
01/08/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5526 INSS-RET MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.467,25
01/08/2025	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5527 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	46.461,60
01/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5527 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	929,23
01/08/2025	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5528 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.800,00
01/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5528 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	56,00
01/08/2025	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5530 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	5.200,00
01/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5530 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	104,00
01/08/2025	1.1.02.010.511	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	29.960,00
01/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5531 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	599,20
01/08/2025	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5532 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	45.488,70
01/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5532 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	909,77
01/08/2025	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5533 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	35.165,60
01/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5533 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	703,31
01/08/2025	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5534 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
01/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5534 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
01/08/2025	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5535 MUNICIPIO DE GUARACIABA	6.232,42
01/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5535 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	124,65
01/08/2025	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5536 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	42.466,09
01/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5536 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	849,32
01/08/2025	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5537 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	96.049,57
01/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5537 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	1.920,99
01/08/2025	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5538 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	34.333,00
01/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5538 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	686,66
01/08/2025	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5539 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	26.250,00
01/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5539 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	525,00
01/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5600 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	16.335,20
01/08/2025	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5600 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	14.538,33
01/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5600 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	326,70
01/08/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5600 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	1.796,87
01/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5484 - MUNICÍPIO DE ITABIRA - VENDA 196120	26.924,83
01/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA - FL 132848 - PASSAGENS AÉREAS (MAAC TRAVEL)	9.672,26
01/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5368 - MUNICIPIO DE NAVIRAI - VENDA 195878	18.198,43
01/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5468 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA - VENDA 195970	19.984,79
01/08/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	204,99
01/08/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	65,00
			TRANSPORTE	613.255,11

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	613.255,11
01/08/2025	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10455-1	8.949,29
01/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5387 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO - VENDA 195951	24.990,00
01/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13981	1.359,16
01/08/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000018100 13/48	39.982,57
01/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MEDSUL REMOCOES LTDA - REMOÇÃO - PAULO RICARDO DE OLIVEIRA	3.599,50
01/08/2025		1.1.01.020.001	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529904 2/46	36.434,35
01/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS - JUROS CONTA GARANTIDA	0,04
01/08/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	0,01
01/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. VITOR DOS SANTOS MARTINS 12463321679 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:255	395,00
01/08/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 18/48	5.633,97
01/08/2025	2.2.01.020.052		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 18/48	4.230,09
01/08/2025	1.1.01.020.001	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. PORTO SEGURO SÃO PAULO - SEGURO DE TERCEIRO - SYX9F63	1.200,00
01/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. MARCELO LUCIANO DA SILVA 03214939157 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:156	60,00
01/08/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	0,24
01/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	40,00
01/08/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. M2A TECNOLOGIA LTDA - PORTAL LICITAÇÃO - SENADOR SÁ/CE	129,90
01/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/07/2025	37,50
01/08/2025	2.1.03.020.002	1.1.01.020.007	VR TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	63,62
01/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 18/48	1.403,88
01/08/2025	2.2.01.020.084		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000018100 13/48	29.028,45
01/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000018100 13/48	10.954,12
01/08/2025	2.2.01.020.157		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529904 2/46	25.714,10
01/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529904 2/46	10.720,25
01/08/2025	2.1.01.010.279	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5684364	27.013,02
01/08/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 673 GDO PARTICIPACOES S/A	197,08
01/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 16690 DFW METAIS E SERVICOS LTDA	510,00
01/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 16690 DIFALI DFW METAIS E SERVICOS LTDA	37,32
01/08/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 38776 POSTO Z5 LTDA	69,80
01/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000043711 DEMARCO & CO LTDA	271,92
01/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000018169 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	7.521,85
01/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000859 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	713,13
01/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 69 DETETIZADORA LIMA LTDA	400,00
01/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13664 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	258,81
01/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 14254 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	576,22
01/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.279	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5684364 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	27.013,02
01/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.279	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5690558 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	3.138,80
01/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 49276 AMBPLAN SISTEMAS LTDA	500,00
02/08/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11751 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	2.702,71
02/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 75841978 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	11.090,68
03/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 565 L A FERNANDES RAMOS ALIMENTACAO & DELIVERY	897,00
			TRANSPORTE	901.092,51

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	901.092,51
03/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000552264 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	137,60
03/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 75871746 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	850,37
04/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 5459 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	49,89
04/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 5460 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	224,03
04/08/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5431 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	617,12
04/08/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5431 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.848,24
04/08/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5431 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	949,41
04/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5431 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.424,12
04/08/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5432 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	48,34
04/08/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5432 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	223,13
04/08/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5432 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	74,38
04/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5432 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	111,56
04/08/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5433 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	253,79
04/08/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5433 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.171,35
04/08/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5433 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	390,45
04/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5433 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	585,68
04/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.515	VALOR A RECUPERAR 5517 MUNICÃPIO DE BARÃ□O DO TRIUNFO	1.299,84
04/08/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5396 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	111,80
04/08/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5396 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	516,00
04/08/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5396 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	172,00
04/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5396 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	258,00
04/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.341	VALOR A RECUPERAR 5488 MUNICIPIO DE PRATA	1.429,44
04/08/2025	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3109 MUNICIPIO DE ITAREMA	23.489,79
04/08/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
04/08/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	14.491,96
04/08/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	14.491,96
04/08/2025	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3113 CSN MINEIRACAO SA	29.456,50
04/08/2025	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	49.000,00
04/08/2025	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5540 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	12.300,00
04/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5540 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	246,00
04/08/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5541 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
04/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5541 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	220,00
04/08/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5542 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
04/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5542 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	220,00
04/08/2025	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5543 RUA NILO SOARES FERREIRA	28.578,00
04/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5543 ISS RUA NILO SOARES FERREIRA	571,56
04/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5544 SELT ENGENHARIA LTDA	3.127,85
04/08/2025	1.1.02.010.123		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5544 SELT ENGENHARIA LTDA	3.065,29
04/08/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5544 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	62,56
04/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5544 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	62,56
04/08/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5544 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	62,56
04/08/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5545 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
04/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5545 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	60,62
			TRANSPORTE	1.194.521,32

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.194.521,32
04/08/2025	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5546 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	21.500,00
04/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5546 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	430,00
04/08/2025	1.1.02.010.521	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5547 MUNICÃPIO DE SANTA RITA DO ITUÃŠTO	14.380,00
04/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5547 ISS MUNICÃPIO DE SANTA RITA DO ITUÃŠTO	287,60
04/08/2025	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5548 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	14.075,77
04/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5548 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	281,52
04/08/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	25.631,79
04/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5549 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	512,64
04/08/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	34.175,69
04/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5550 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	683,51
04/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5629 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	3.645,00
04/08/2025	1.1.02.010.255		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5629 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	3.244,05
04/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5629 ISS INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	72,90
04/08/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5629 INSS-RET INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	400,95
04/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5433 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 196085	32.348,78
04/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5432 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 196084	6.161,96
04/08/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	49.000,00
04/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA. - FL Nº 3087 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
04/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 20505-1	1.059,60
04/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5460 - MUNICIPIO DE SERRO - VENDA 196102	16.391,20
04/08/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.006	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF 0634.47379-7/ C/C	0,30
04/08/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DROGAFAT LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 482-1	1.574,20
04/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2805	198,10
04/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. AMBPLAN SISTEMAS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:49276	500,00
04/08/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MED CENTER COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 19874-1	428,02
04/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5427 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 196082	23.495,51
04/08/2025	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15591-1	989,00
04/08/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5396 - INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA. - VENDA 195974	16.142,20
04/08/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES LTDA - MÚTUO 87/25	600.000,00
04/08/2025	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. MATEUS DE CASTRO MARCHINI - ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - MATEUS	100.000,00
04/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5459 - MUNICIPIO DE SERRO - VENDA 196101	3.649,93
04/08/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	400.000,00
04/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 23497-1	1.152,64
04/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.341	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5488 - MUNICIPIO DE PRATA - VENDA 196130	28.350,56
04/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 04/08 11:04 GRUPO CMD SAUDE	139.000,00
04/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5431 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 195976	78.658,87
			TRANSPORTE	2.827.443,61

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.827.443,61
04/08/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	100.000,00
04/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.515	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5517 - MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO - VENDA 196221	25.780,16
04/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUANA CAMILA PEREIRA - HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM LUANA CAMILA	400,00
04/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ELIZANGELA QUARESMA SILVA - HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM ELIZANGELA QUARESMA	100,00
04/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DAIANY RODRIGUES TOLENTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) DAIANY RODRIGUES	1.000,00
04/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	1.500,00
04/08/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2888840/24 8/48	11.905,75
04/08/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 17/48	36.158,05
04/08/2025	2.2.01.020.069		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 17/48	27.132,26
04/08/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 22/48	11.186,36
04/08/2025	2.2.01.020.058		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 22/48	8.302,11
04/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
04/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DETETIZADORA LIMA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:69	400,00
04/08/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705220 13/48	39.059,53
04/08/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025002278 4/48	123.907,50
04/08/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024008682 8/48	2.876,04
04/08/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 8/24	49.072,69
04/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 22/48	2.884,25
04/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 17/48	9.025,79
04/08/2025	2.2.01.020.079		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705220 13/48	29.006,80
04/08/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705220 13/48	10.052,73
04/08/2025	2.2.01.020.103		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2888840/24 8/48	8.559,60
04/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2888840/24 8/48	3.346,15
04/08/2025	2.2.01.020.104		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024008682 8/48	2.084,00
04/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024008682 8/48	792,04
04/08/2025	2.2.01.020.106		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 8/24	42.456,12
04/08/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 8/24	6.616,57
04/08/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 26/37	3.668,06
04/08/2025	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 26/37	2.900,02
04/08/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 26/37	768,04
04/08/2025	2.2.01.020.159		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025002278 4/48	89.205,07
04/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025002278 4/48	34.702,43
04/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO FERNANDA DE BRUIN BILUCAS NF 76	130,00
04/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 209 SIMONE LIMA SANTANA 77595360625	207,00
04/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 48989 BERNABE GASES LTDA	386,70
04/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 48989 DIFALI BERNABE GASES LTDA	28,30
04/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1585862 CLARO S.A	110,00
04/08/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.052	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 171963 VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	82.664,96
04/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000269 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	277,65
04/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 76 FERNANDA DE BRUIN BILUCAS 12026898766	130,00
			TRANSPORTE	3.596.227,44

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.596.227,44
04/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2986 FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA	435,00
04/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 72215 SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	717,00
05/08/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5510 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	289,25
05/08/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5510 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.335,00
05/08/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5510 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	445,00
05/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5510 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	667,50
05/08/2025	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	27.579,19
05/08/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3116 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.482,29
05/08/2025	1.1.02.010.504	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5552 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE PANCAS	34.069,60
05/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5552 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE PANCAS	681,39
05/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5553 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	1.000,00
05/08/2025	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5553 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	980,00
05/08/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5553 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	20,00
05/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5553 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	20,00
05/08/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5553 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	20,00
05/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5554 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	116.419,69
05/08/2025	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5554 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	100.120,93
05/08/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5554 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.492,59
05/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5554 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.492,59
05/08/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5554 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.492,59
05/08/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5554 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	12.806,17
05/08/2025	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5555 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	37.197,25
05/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5555 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	743,95
05/08/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5556 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
05/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5556 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
05/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5557 MUNICÃPIO DE ITABIRA	24.602,05
05/08/2025	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5557 MUNICÃPIO DE ITABIRA	21.895,82
05/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5557 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	492,04
05/08/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5557 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	2.706,23
05/08/2025	1.1.02.010.056	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5558 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA	40.827,80
05/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5558 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA	816,56
05/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5559 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	44.500,00
05/08/2025	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5559 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	37.825,00
05/08/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5559 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
05/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5559 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
05/08/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5559 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
05/08/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5559 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4.895,00
05/08/2025	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5560 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	5.940,00
05/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5560 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	118,80
			TRANSPORTE	4.223.507,89

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.223.507,89
05/08/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5561 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	8.461,05
05/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5561 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	169,22
05/08/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	82.699,94
05/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5562 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.654,00
05/08/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	75.423,74
05/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5563 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.508,47
05/08/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5564 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	49.051,80
05/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5564 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	981,04
05/08/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5565 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	482.800,00
05/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5565 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.656,00
05/08/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5566 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	218.790,00
05/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5566 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.375,80
05/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5567 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	2.400,00
05/08/2025	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5567 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	2.136,00
05/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5567 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	48,00
05/08/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5567 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	264,00
05/08/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5568 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	205.469,35
05/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5568 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4.109,39
05/08/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5569 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	19.004,16
05/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5569 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	380,08
05/08/2025	1.1.02.010.496	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5570 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	14.980,00
05/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5570 ISS CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	299,60
05/08/2025	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5571 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.700,00
05/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5571 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	67,50
05/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5572 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	24.693,83
05/08/2025	1.1.02.010.029		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5572 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	23.495,51
05/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5572 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	493,88
05/08/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5572 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	1.198,32
05/08/2025	1.1.01.020.005	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. TADEU CESAR BUTZKE - VENDA DE VEÍCULO - RFG5G61 3/3	85.000,00
05/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LEIDIANE SOUZA - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - LEIDIANE SOUZA	180,00
05/08/2025	2.1.01.010.166	2.2.01.020.183	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919708742	514.309,50
05/08/2025	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140104-1	1.178,00
05/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:64486	217,09
05/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5544 - SELT ENGENHARIA LTDA - VENDA 196233	3.065,29
05/08/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5510 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - VENDA 196142	35.088,25
05/08/2025	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. SELT ENGENHARIA LTDA - RECEBIMENTO INDEVIDO - NF 5544	62,56
05/08/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.144,86
05/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LOURENA TASSIA FERREIRA - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - LOURENA TÁSSIA	180,00
			TRANSPORTE	6.109.244,12

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.109.244,12
05/08/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. MASTER IMOVEIS ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL BASE - CARIACICA/ES	654,58
05/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LEANDRO VIOLANTE MOREIRA - HONORÁRIOS MOTORISTA SOCORRISTA - LEANDRO VIOLANTE	170,00
05/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DIEGO LENOIR FONSECA - HONORÁRIOS MOTORISTA SOCORRISTA - DIEGO LENOIR	170,00
05/08/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS - SANTA FE - CAMPO GRANDE	759,00
05/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DIEGO LENOIR FONSECA - HONORÁRIOS MOTORISTA SOCORRISTA - DIEGO LENOIR	170,00
05/08/2025	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. GEOVANE DOS SANTOS FERREIRA - DEPÓSITO PARA ATIVAÇÃO CONTA - GEOVANE (A&G)	20,00
05/08/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE SEGURO GARANTIA - 0775.06.8.371-2	172,56
05/08/2025	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - COTA UNICA ART 47	2.320,00
05/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. L A FERNANDES RAMOS ALIMENTACAO & DELIVERY - COMPRA DE PRODUTO NFE 565-1	897,00
05/08/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 22/48	68.250,20
05/08/2025	2.2.01.020.061		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 22/48	50.617,42
05/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOÃO VITOR OLIVEIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO VITOR	180,00
05/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 22/48	17.632,78
05/08/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 24/37	3.610,55
05/08/2025	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 24/37	2.854,54
05/08/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 24/37	756,01
05/08/2025	3.2.08.010.001	2.2.01.020.183	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2919708742	15.624,84
05/08/2025		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	11.557,85
05/08/2025	2.1.05.020.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	1.351,00
05/08/2025	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	10.206,85
05/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO PRADO ZONA OESTE VISTORIAS LTDA NF 896	127,21
05/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 12694 NVBA SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	19,99
05/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000896 PRADO ZONA OESTE VISTORIAS LTDA	127,21
05/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 4 61.663.492 SABRINA FERREIRA LIMA DE SALES	120,00
05/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 609685 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00
05/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 191183 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	134,56
06/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.482	VALOR A RECUPERAR 5279 RUA NILO SOARES FERREIRA	1.371,74
06/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 5406 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	912,20
06/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 5407 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.862,53
06/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 5405 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
06/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 5424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.230,33
06/08/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5444 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	17,55
06/08/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5444 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	81,00
06/08/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5444 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	27,00
06/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5444 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	40,50
06/08/2025	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3118 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	14.500,00
06/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5575 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	46.015,41
06/08/2025	1.1.02.010.479		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5575 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	40.033,40
			TRANSPORTE	6.413.311,01

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.413.311,01
06/08/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5575 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	920,31
06/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5575 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	920,31
06/08/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5575 ISS NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	920,31
06/08/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5575 INSS-RET NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	5.061,70
06/08/2025	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5577 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	35.610,81
06/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5577 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	712,22
06/08/2025	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5578 MUNICÃPIO DE IPATINGA	142.980,42
06/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5578 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.859,61
06/08/2025	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5579 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	24.875,00
06/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5579 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	497,50
06/08/2025	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5580 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
06/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5580 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
06/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5584 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
06/08/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5584 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
06/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5584 ISS VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
06/08/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5584 INSS-RET VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
06/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5585 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
06/08/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5585 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
06/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5585 ISS VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
06/08/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5585 INSS-RET VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
06/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5586 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
06/08/2025	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5586 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
06/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5586 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
06/08/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5586 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
06/08/2025	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5639 MUNICIPIO DE BAURU	22.932,18
06/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5639 ISS MUNICIPIO DE BAURU	458,64
06/08/2025	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5640 MUNICIPIO DE BAURU	44.128,56
06/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5640 ISS MUNICIPIO DE BAURU	882,57
06/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	285.903,33
06/08/2025	1.1.02.010.522		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	254.712,16
06/08/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5654 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	14.295,17
06/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5654 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	14.295,17
06/08/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5654 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	14.295,17
06/08/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5654 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	16.896,00
06/08/2025	1.1.02.010.473	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	12.320,00
06/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5754 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	246,40
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO - SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES	2.355,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA - SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.427,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. YASMIN MELO GONCALVES - SALÁRIO - YASMIN MELO	1.152,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARY JANE SOARES COSTA - SALÁRIO - MARY JANE SOARES	2.206,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELISON CASTRO CHAVES - SALÁRIO - WELISON CASTRO	3.826,00
			TRANSPORTE	7.442.911,60

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.442.911,60
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VENCESLAU CORREA DA SILVA - SALÁRIO - VENCESLAU CORREA	3.093,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PATRICK DE CASTRO OLIVEIRA - SALÁRIO - PATRICK DE CASTRO	2.979,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARIA DO SOCORRO BERNARDINO - SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	4.680,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LAURA LETICIA SILVA - SALÁRIO - LAURA LETICIA SILVA	1.907,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JESUS ALVES LOPES - SALÁRIO - JESUS ALVES LOPES	2.501,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ELIANE DOS SANTOS ALVES - SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	2.938,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GUILHERME HENRIQUE DA SILVA - SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	1.790,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WALISSON DE ALMEIDA SANTOS - SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	6.297,00
06/08/2025	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1611	657,73
06/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5407 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - VENDA 196022	195.606,82
06/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.482	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5279 - RUA NILO SOARES FERREIRA - VENDA 195883	27.206,26
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS - SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	4.446,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDNEI CRISTIANO DE ACIPRESTE - SALÁRIO - EDNEI CRISTIANO	3.173,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAVIDSON FRANCISCO ALVES - SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	2.997,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ANA ISADORA RODRIGUES NOVAIS - SALÁRIO - ANA ISADORA RODRIGUES	867,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARLOS FILLIPE SOUZA SILVA - SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	3.076,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADRIANO SILVA NEVES - SALÁRIO - ADRIANO SILVA NEVES	2.312,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JAIME MOREIRA DAMASCENO - SALÁRIO - JAIME MOREIRA	2.287,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ANTONIO CORREA GOMES - SALÁRIO - ANTONIO CORREA GOMES	3.030,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDNA MARIA MOREIRA DA SILVA - SALÁRIO - EDNA MARIA	4.393,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. BRUNO SIQUEIRA DOS SANTOS - SALÁRIO - BRUNO SIQUEIRA DOS SANTOS	2.296,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIEGO LUIZ DOS SANTOS SILVA - SALÁRIO - DIEGO LUIZ	2.291,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELLINGTON DOS ANJOS RIBEIRO - SALÁRIO - WELLINGTON DOS ANJOS	2.685,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELLINGTON LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	2.448,00
06/08/2025	2.1.05.010.005	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE PASSOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS FILLIPE	1.075,68
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. OSEIAS SILVA LOPES - SALÁRIO - OSEIAS SILVA LOPES	4.066,00
06/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5424 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA - VENDA 196021	24.401,46
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SERGIO LUCIO CHAVES PRATES - SALÁRIO - SERGIO LUCIO CHAVES PRATES	1.869,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIEGO VINICIUS ALVES RAMOS - SALÁRIO - DIEGO VINICIUS	2.808,00
06/08/2025	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:124 - Nº DE COMPRA 202391	2.950,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDERSON CRISPIM DE SOUZA - SALÁRIO - EDERSON CRISPIM	2.989,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA - FÉRIAS - FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA	5.074,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEANDRO DA SILVA AIRES - SALÁRIO - LEANDRO DA SILVA AIRES	2.504,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. KAROLINE RAMOS CORREA - SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	2.116,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JULIERME FERREIRA CARDOSO - SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	2.903,00
			TRANSPORTE	7.781.624,55

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.781.624,55
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RICARDO VIEIRA MACHADO - SALÁRIO - RICARDO VIEIRA MACHADO	3.125,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA - SALÁRIO - CARLOS LACERDA	1.132,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WESLEY CAIXETA BORGES - SALÁRIO - WESLEY CAIXETA BORGES	4.627,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RENE DA CONCEICAO ARAUJO - SALÁRIO - RENE DA CONCEICAO	5.607,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JARDEL SANCHES NUNES - SALÁRIO - JARDEL SANCHES	2.744,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIANNE CORDEIRO LEITE RAMOS - SALÁRIO - DIANNE CORDEIRO	4.026,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARINA BATISTA DOS SANTOS - SALÁRIO - CARINA BATISTA	2.239,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADEMIR MACHADO DE PONTES - SALÁRIO - ADEMIR MACHADO	2.981,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA CORDEIRO - SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	804,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLODOALDO APARECIDO DA COSTA - SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	4.251,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MACIEL PEREIRA DA SILVA - SALÁRIO - MACIEL PEREIRA	3.090,00
06/08/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	18.200,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCAS GABRIEL ROBERTO - SALÁRIO - LUCAS GABRIEL	2.147,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS GABRIEL FERNANDES SANTOS - SALÁRIO - MARCOS GABRIEL	997,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. MARCOS TEIXEIRA DA SILVA - FÉRIAS - MARCOS TEIXEIRA DA SILVA	2.328,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ERNANE ANTONIO BERNARDO - SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	3.009,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ELENIDE MOURA RIBEIRO - SALÁRIO - ELENIDE MOURA	4.344,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDILSON ALVES DA SILVA - SALÁRIO - EDILSON ALVES	3.354,00
06/08/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LILIANE MARA FERREIRA QUIRINO - SALÁRIO - LILIANE MARA FERREIRA QUIRINO	950,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCIO MOREIRA DE SOUZA - SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	1.968,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDVAN DE GOIS OLIVEIRA - SALÁRIO - EDVAN DE GOIS	3.254,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JEFFERSON BARBOSA TELES - SALÁRIO - JEFFERSON BARBOSA	2.358,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEONARDO TELES NOGUEIRA - SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.013,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WKELISTON VINICIUS MIRANDA RIBEIRO - SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	3.390,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALANDERSON CAMPOS DE SOUZA - SALÁRIO - ALANDERSON CAMPOS	2.284,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GIELSON DA CONCEICAO ALVES - SALÁRIO - GIELSON DA CONCEICAO	3.904,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RANUSCLEI ALVES DOS ANJOS - SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	3.460,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS VINICIUS DE SOUZA - SALÁRIO - MARCOS VINICIUS	6.245,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DHIOGO MONTEIRO DA SILVA - SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	3.651,00
06/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	325.000,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PETROCHELE ROCHA SANTOS - SALÁRIO - PETROCHELE ROCHA	3.878,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS - SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA	4.823,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA - SALÁRIO - JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA	2.220,00
06/08/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	1,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DANIEL VIEIRA SILVA - SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.550,00
06/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES	98,10
			TRANSPORTE	8.221.676,65

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.221.676,65
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCIANO EMILIANO DA SILVA - SALÁRIO - LUCIANO EMILIANO	2.462,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MATHEUS RODRIGO DA SILVA - SALÁRIO - MATHEUS RODRIGO	2.596,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GUILHERME VITOR FLECHMANN - SALÁRIO - GUILHERME VITOR FLECHMANN	3.174,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOSE LUIZ MORAIS - SALÁRIO - JOSE LUIZ MORAIS	2.095,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. IOLAINE ANTUNES FARIAS DOS SANTOS - SALÁRIO - IOLAINE	1.034,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LARISSA CAROLINA PARREIRAS DA SILVA - SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	998,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEANDRO COSTA MOREIRA - SALÁRIO - LEANDRO COSTA	2.832,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADRIANO ALVES DE SOUZA - SALÁRIO - ADRIANO ALVES DE SOUZA	2.545,00
06/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5405 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS - VENDA 196077	18.763,92
06/08/2025	2.1.05.010.005	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAYANE BIANCHINE DE SOUZA - SALÁRIO - DAYANE BIANCHINE DE SOUZA	455,40
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.739,00
06/08/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DELIANE BATISTA DA SILVA LEANDRO - SALÁRIO - DELIANE	950,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO - SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.568,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VAGNER ANTONIO MIRANDA - SALÁRIO - VAGNER ANTONIO	499,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VANDICK JOSE BEZERRA DA SILVA - SALÁRIO - VANDICK JOSE	2.118,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ISAQUE GOMES DA SILVA - SALÁRIO - ISAQUE GOMES	2.843,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PEDRO REGISCLAY BRITO LEMOS DAS NEVES - SALÁRIO - PEDRO REGISCLAY	3.519,00
06/08/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - SALÁRIO - ANA CRISTINA	950,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. REINALDO RODRIGUES DA SILVA - SALÁRIO - REINALDO RODRIGUES	3.602,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ARTUR DE SOUZA AVANSSE - SALÁRIO - ARTUR DE SOUZA	942,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ILANDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SALÁRIO - ILANDIA RODRIGUES	4.281,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WANILSON GERALDO SILVA - SALÁRIO - WANILSON GERALDO SILVA	1.714,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. HELDER LUCAS MENDES SIQUEIRA - SALÁRIO - HELDER LUCAS MENDES SIQUEIRA	2.174,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDIJALISON LYRA DOS SANTOS - SALÁRIO - EDIJALISON LYRA	2.493,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EUDENES SANTOS DA SILVA - SALÁRIO - EUDENES SANTOS	3.817,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GEOVANE DOS SANTOS FERREIRA - SALÁRIO - GEOVANE DOS SANTOS	2.792,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GILSON DIOGO - SALÁRIO - GILSON DIOGO	2.857,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VALDEMIRO QUINTINO NEVES - SALÁRIO - VALDEMIRO QUINTINO	719,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS - SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.291,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDGAR HONORIO DE CASTRO JUNIOR - SALÁRIO - EDGAR HONORIO	4.691,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. NATALIA VALACE RODRIGUES - SALÁRIO - NATALIA VALACE	2.050,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WASHINGTON LUIS SILVA - SALÁRIO - WASHINGTON LUIS	2.365,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS BRUNO ALVES CASTRO - SALÁRIO - MARCOS BRUNO ALVES	2.838,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EVERTON DOS SANTOS REIS - SALÁRIO - EVERTON DOS SANTOS	2.910,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WALISSON JUNIO DOS SANTOS REIS - SALÁRIO - WALISSON JUNIO	3.131,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOSE FRANCISCO SILVA BARROS - SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	6.118,00
			TRANSPORTE	8.329.602,97

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.329.602,97
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VANDERLANIO JOSE BEZERRA DA SILVA - SALÁRIO - VANDERLANIO JOSE	2.758,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RAIANE SILVA FEITOSA - SALÁRIO - RAIANE SILVA	4.690,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. FRANCIELE JANE AZEVEDO - SALÁRIO - FRANCIELE JANE	3.648,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CRISTOPHER IAGO RIBEIRO DA SILVA - SALÁRIO - CRISTOPHER IAGO	3.629,00
06/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5406 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - VENDA 196078	18.091,96
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. HERONDINO BEZERRA GOMES FILHO - SALÁRIO - HERONDINO BEZERRA	3.462,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCAS BRENNER DAMACENA DE BARROS - SALÁRIO - LUCAS BRENNER DAMACENA DE BARROS	3.678,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARIA SUELI DA SILVA - SALÁRIO - MARIA SUELI	5.250,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SONIA DA GUIA SEIXAS FONSECA - SALÁRIO - SONIA DA GUIA	3.033,00
06/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - EST.PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT	1,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE CRISTINA OLIVEIRA FRANCISCO - SALÁRIO - ALINE CRISTINA	3.180,00
06/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO - SALÁRIO - ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO	2.145,00
06/08/2025	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA - COMPRA DE PRODUTO NFE 70-1 - Nº DE COMPRA 202391	1.500,00
06/08/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 3097300000047370 9/36	29.790,79
06/08/2025	2.2.01.020.105		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 3097300000047370 9/36	23.767,23
06/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
06/08/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA - JUROS E MULTA POR ATRASO - NF 4989	5.195,14
06/08/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA - JUROS E MULTA POR ATRASO - NF 4990	5.195,14
06/08/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS RECEBIDOS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5444 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA - VENDA 196094	52,35
06/08/2025	1.1.01.020.030		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5444 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA - VENDA 196094	2.586,30
06/08/2025		1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5444 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA - VENDA 196094	2.533,95
06/08/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 246374 3/48	18.843,85
06/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 3097300000047370 9/36	6.023,56
06/08/2025	2.2.01.020.163		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 246374 3/48	12.331,23
06/08/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 246374 3/48	6.512,62
06/08/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 6/37	5.776,03
06/08/2025	2.2.01.020.172		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 6/37	4.397,54
06/08/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 6/37	1.378,49
06/08/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 6/37	5.776,03
06/08/2025	2.2.01.020.173		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 6/37	4.397,54
06/08/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 6/37	1.378,49
06/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA NF 3931	127,21
06/08/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO RISE COMERCIO DIGITAL LTDA NF 123392	93,90
06/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 12823 STOPCELL COMPANY LTDA	490,62
06/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 15673 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	1.086,00
06/08/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	163,80
06/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 20155 ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA	534,06
06/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 20156 ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA	267,03
06/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 20157 ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA	534,06
			TRANSPORTE	8.523.902,99

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.523.902,99
06/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 123392 RISE COMERCIO DIGITAL LTDA	93,90
06/08/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.496	VR.COMPRAS CONF. NF 806336 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	245,73
06/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000003931 ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA	127,21
06/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 160 MARCELO LUCIANO DA SILVA 03214939157	36,54
06/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 67 E7 CRIACAO E MONTAGEM DE ESTANDES LTDA	55.000,00
07/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.507	VALOR A RECUPERAR 5222 FUNDAÃ‡AO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	2.047,20
07/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.511	VALOR A RECUPERAR 5434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	1.438,08
07/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 5420 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	1.543,36
07/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 5421 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	119,03
07/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.508	VALOR A RECUPERAR 5591 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	33.963,28
07/08/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5438 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	18,20
07/08/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5438 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	84,00
07/08/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5438 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	28,00
07/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5438 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	42,00
07/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 5535 MUNICIPIO DE GUARACIABA	299,16
07/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.504	VALOR A RECUPERAR 5552 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE PANCAS	1.635,34
07/08/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5328 SGS DO BRASIL LTDA	788,29
07/08/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5328 SGS DO BRASIL LTDA	3.638,26
07/08/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5328 SGS DO BRASIL LTDA	1.212,75
07/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5328 SGS DO BRASIL LTDA	1.212,75
07/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.473	VALOR A RECUPERAR 5395 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	806,40
07/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.473	VALOR A RECUPERAR 5294 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	806,40
07/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5587 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	94.941,30
07/08/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5587 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	84.497,76
07/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5587 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.898,83
07/08/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5587 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	10.443,54
07/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5588 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	46.645,00
07/08/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5588 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	41.514,05
07/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5588 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	932,90
07/08/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5588 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	5.130,95
07/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5589 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	11.550,00
07/08/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5589 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	10.279,50
07/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5589 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	231,00
07/08/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5589 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.270,50
07/08/2025	1.1.02.010.502	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	62.693,36
07/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5590 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	1.253,87
07/08/2025	1.1.02.010.508	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5591 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	707.568,33
07/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5591 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	14.151,37
07/08/2025	1.1.02.010.506	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5592 MUNICIPIO DE BELO VALE	12.890,00
07/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5592 ISS MUNICIPIO DE BELO VALE	257,80
07/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5593 MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	600,00
07/08/2025	1.1.02.010.510		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5593 MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	588,00
07/08/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5593 ISS Ret MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	12,00
			TRANSPORTE	9.738.438,93

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.738.438,93
07/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5593 ISS Ret MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	12,00
07/08/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5593 ISS MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	12,00
07/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5420 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - VENDA 196080	30.609,97
07/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - RECEBIDO - 07/08 14:52 12532358000144 A G SERVI	220.000,00
07/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5435 - EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP - VENDA 196042	6.323,22
07/08/2025	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 670725-1	4.451,89
07/08/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - UAA1A71	6.394,51
07/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.504	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5552 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS - VENDA 196213	32.434,26
07/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.464	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5328 - SGS DO BRASIL LTDA - VENDA 195936	101.083,00
07/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5535 - MUNICIPIO DE GUARACIABA - VENDA 196230	5.933,26
07/08/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - UAA1A76	6.394,51
07/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5421 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - VENDA 196081	2.360,79
07/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	270.000,00
07/08/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - UAA1A77	6.394,51
07/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5438 - MINERACAO MARSIL EIRELI - VENDA 196088	2.627,80
07/08/2025	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 195162-1	3.350,68
07/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.507	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5222 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH - VENDA 195739	40.602,78
07/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 122614-2	839,38
07/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.473	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5395 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES - VENDA 195987	15.993,60
07/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.473	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5294 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES - VENDA 195852	15.993,60
07/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - ART - PGR CESBE ENGENHARIA	103,03
07/08/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA LARGATO - APÓLICE 01-0775-0578341	551,17
07/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOÃO VITOR OLIVEIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO VITOR	360,00
07/08/2025	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5591 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS - VENDA 196212	673.605,06
07/08/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS RECEBIDOS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5591 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS - VENDA 196212	0,01
07/08/2025		1.1.02.010.508	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5591 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS - VENDA 196212	673.605,05
07/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.511	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5434 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - VENDA 196005	4.993,34
07/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	360,00
07/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.511	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5434 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - VENDA 196005	23.528,58
07/08/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919286759 1/48	6.810,05
07/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	3.140,00
07/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.13 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO CFE. E7 CRIACAO E MONTAGEM DE ESTANDES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:67 1/2	27.500,00
07/08/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 86000018080 17/48	16.934,34
07/08/2025	2.2.01.020.073		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 86000018080 17/48	12.735,47
07/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 86000018080 17/48	4.198,87
07/08/2025	2.2.01.020.181		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919286759 1/48	4.788,17
			TRANSPORTE	11.963.463,83

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.963.463,83
07/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919286759 1/48	2.021,88
07/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1256 CETRAQ SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	453,00
07/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1256 DIFALI CETRAQ SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	33,15
07/08/2025	1.2.03.010.006	2.1.01.010.324	VR.COMPRAS CONF. NF 18153 DORMED HOSPITALAR LTDA	1.577,95
07/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 310794 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
07/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1611 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	657,73
07/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 16184 R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	300,00
08/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 5560 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	285,12
08/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 5498 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	494,40
08/08/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5445 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	7,80
08/08/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5445 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	36,00
08/08/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5445 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	12,00
08/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5445 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
08/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 5513 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.204,73
08/08/2025	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	70.002,33
08/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5594 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.400,05
08/08/2025	1.1.02.010.495	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5595 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	24.900,00
08/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5595 ISS PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	498,00
08/08/2025	1.1.02.010.523	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5596 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	20.670,00
08/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5596 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	413,40
08/08/2025	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5597 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	8.442,40
08/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5597 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	168,85
08/08/2025	2.1.01.010.052	2.2.01.020.184	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919777876	82.664,96
08/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5993 3/4	1.845,22
08/08/2025	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1363	59.000,00
08/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - MARIO DANTAS TELES	212,17
08/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. WANDERSON MAGNO DOS SANTOS BRITO - RESCISÃO - WANDERSON MAGNO	4.097,00
08/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - WANDERSON MAGNO	311,92
08/08/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	108.000,00
08/08/2025	1.2.02.010.055	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1548 COTA 923	4.807,44
08/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. MARIO DANTAS TELES - RESCISÃO - MARIO DANTAS TELES	2.740,00
08/08/2025	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140703-1	443,20
08/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE ITAREMA - FL Nº 3109 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	23.489,79
08/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 118053-400	1.228,50
08/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5560 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG - VENDA 196247	5.654,88
08/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5498 - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - VENDA 195971	9.805,60
			TRANSPORTE	12.401.459,40

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.401.459,40
08/08/2025	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:135	1.690,00
08/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 3060 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	75.144,26
08/08/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	29.303,90
08/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - WALNEY OLIVEIRA DE SOUZA	311,92
08/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SALVE COOPERATIVA DE SAUDE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:67	48.540,75
08/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SALVE COOPERATIVA DE SAUDE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:68	66.350,02
08/08/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5445 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DESINS PORTARIA VIGIA E CABINEIROS DE BELO HORIZONTE - VENDA 195996	994,20
08/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 111843-400	4.000,79
08/08/2025	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 11812-1	16.422,33
08/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5513 - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA - VENDA 196144	23.893,79
08/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	650.000,00
08/08/2025	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1357	41.000,00
08/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. WALNEY OLIVEIRA DE SOUZA - RESCISÃO - WALNEY OLIVEIRA DE SOUZA	4.097,00
08/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. DEVA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7299-1 - Nº DE COMPRA 202393	2.557,06
08/08/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5501 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - VENDA 196012	18.000,00
08/08/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 25616-0	3.814,28
08/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
08/08/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4482-1	1.962,05
08/08/2025	2.1.01.010.637		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4482-1	1.962,04
08/08/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4482-1	0,01
08/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - COB MAN061	35,00
08/08/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705742 13/48	1.979,03
08/08/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN Nº 222060 10/48	107.336,06
08/08/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705212 13/48	8.856,36
08/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. BERNABE GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 48594-1	497,25
08/08/2025	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	11.879,17
08/08/2025	2.2.01.020.080		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705742 13/48	1.475,66
08/08/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705742 13/48	503,37
08/08/2025	2.2.01.020.081		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705212 13/48	6.594,08
08/08/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705212 13/48	2.262,28
08/08/2025	2.2.01.020.097		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN Nº 222060 10/48	77.869,21
08/08/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN Nº 222060 10/48	29.466,85
08/08/2025	3.2.08.010.001	2.2.01.020.184	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2919777876	2.752,34
			TRANSPORTE	13.643.011,56

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.643.011,56
08/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.763	VR.COMPRAS CONF. NF 616 LOJA DA LIMPEZA LTDA	149,70
08/08/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 23702 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	922,60
08/08/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 23702 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	865,85
08/08/2025		2.1.11.010.008	23702 IRRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	13,84
08/08/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 23702 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	42,91
08/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 67 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	48.540,75
08/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 68 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	66.350,02
08/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000092 QUINALHA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	4.000,00
08/08/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1468 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.000,00
08/08/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1468 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	960,00
08/08/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1468 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40,00
09/08/2025	2.1.01.010.805	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. 33.372.132 WEVERSON GERALDO BORGES - COMPRA DE PRODUTO NFE 48735243-890 - N° DE COMPRA 202393	5.818,62
09/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.805	VR.COMPRAS CONF. NF 48735243 33.372.132 WEVERSON GERALDO BORGES	9.807,40
09/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.805	VR.COMPRAS CONF. NF 48735266 33.372.132 WEVERSON GERALDO BORGES	5.124,30
09/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.805	VR.COMPRAS CONF. NF 48735275 33.372.132 WEVERSON GERALDO BORGES	5.214,20
09/08/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1455 DIAMANTE SOLUCOES PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	241,99
11/08/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5299 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
11/08/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5299 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
11/08/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5299 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
11/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5299 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
11/08/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5321 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
11/08/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5321 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
11/08/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5321 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
11/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5321 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
11/08/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5300 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
11/08/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5300 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
11/08/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5300 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
11/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5300 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
11/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 5499 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	942,01
11/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 5469 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE SANTA LUZIA	1.511,46
11/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 5508 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	2.838,95
11/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.481	VALOR A RECUPERAR 5454 PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	167,52
11/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.481	VALOR A RECUPERAR 5455 PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	167,52
11/08/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5475 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	52,00
11/08/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5475 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	240,00
11/08/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5475 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	80,00
11/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5475 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	120,00
11/08/2025	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	32.529,00
11/08/2025	1.1.02.010.068	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5599 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	22.280,00
11/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5599 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	445,60
11/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5602 SGS DO BRASIL LTDA	155.341,26
11/08/2025	1.1.02.010.464		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5602 SGS DO BRASIL LTDA	138.253,72
11/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5602 ISS SGS DO BRASIL LTDA	4.660,24
			TRANSPORTE	14.154.931,02

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.154.931,02
11/08/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5602 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	17.087,54
11/08/2025	1.1.02.010.453	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	54.523,55
11/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5603 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	1.090,47
11/08/2025	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5604 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.150,68
11/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5604 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	263,01
11/08/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5605 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	20.174,40
11/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5605 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	403,49
11/08/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5606 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
11/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5606 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	60,62
11/08/2025	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5607 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84.796,20
11/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5607 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.695,92
11/08/2025	1.1.02.010.421	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5608 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	95.723,43
11/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5608 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	1.914,47
11/08/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. APARECIDA F. DE CARVALHO - COMERCIO E TRANSPORTES - COMPRA DE PRODUTO NFE 13289-1 - N° DE COMPRA 202361	90,99
11/08/2025	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1477 COTA 852	1.935,07
11/08/2025	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.967,42
11/08/2025		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.997,50
11/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. QUINALHA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:100000092	4.000,00
11/08/2025	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.997,50
11/08/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. ALINE DE CAMPOS ALVES - COMPRA DE PRODUTO NFE 1126-1 3/3	81,67
11/08/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. ALINE DE CAMPOS ALVES - COMPRA DE PRODUTO NFE 1126-1 3/3	1.658,33
11/08/2025	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. ALINE DE CAMPOS ALVES - COMPRA DE PRODUTO NFE 1126-1 3/3	1.740,00
11/08/2025	2.1.03.030.002	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.187,18
11/08/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PERSONALIZE ADESIVOS DECORATIVOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:105 2/2	690,00
11/08/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.11 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS CFE. NVBA SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 12694-2	19,99
11/08/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. RG PNEUS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1069-18 - N° DE COMPRA 202366 4/5	797,59
11/08/2025	2.1.01.010.763	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. LOJA DA LIMPEZA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 613-1	299,40
11/08/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. CYM COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 12878-1 1/2	795,00
11/08/2025	2.1.01.010.478	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6976	453,20
11/08/2025	2.1.01.010.009	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:933 4/5	320,00
11/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA FROTA BRASIL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1102	351,78
11/08/2025	2.1.01.010.224	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2715347 2/12	629,90
11/08/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. MOREAU ALBIERE VESTUARIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 8122-2 2/2	679,49
11/08/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. KELWYM CRISTHOFER PISKE 09292613995 - COMPRA DE PRODUTO NFE 11984-1	137,51
11/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.481	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5455 - PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA - VENDA 196099	3.322,48
11/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. SIMONE LIMA SANTANA 77595360625 - COMPRA DE PRODUTO NFE 209-1	207,00
11/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14254	576,22
			TRANSPORTE	14.476.780,82

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.476.780,82
11/08/2025	2.1.01.010.009	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:933 3/5	320,00
11/08/2025	2.1.01.010.496	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA - COMPRA DE PRODUTO NFE 802797-1	626,51
11/08/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 252793-6	119,59
11/08/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ACHEAQI TECNOLOGIA EM VENDAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4944-3	39,94
11/08/2025		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.997,50
11/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5475 - FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - VENDA 196113	7.508,00
11/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5299 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. - VENDA 195837	10.273,40
11/08/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:975 - Nº DE COMPRA 202375 3/7	630,00
11/08/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:975 - Nº DE COMPRA 202375 3/7	12,60
11/08/2025	2.1.01.010.009		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:975 - Nº DE COMPRA 202375 3/7	617,40
11/08/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. VIACAO SERRO LTDA - PASSAGEM FUNCIONÁRIO - CMD X BH	103,60
11/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5469 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA - VENDA 196109	29.977,19
11/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. SIGMA MINERACAO S.A. - FL Nº 3078 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
11/08/2025	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 131840-1 2/2	371,92
11/08/2025	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE SEGURO CONTRATUAL - 0775.06.7.580-9 8/10	286,52
11/08/2025	2.1.01.010.009	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE PRODUTO NFE 1647-1 - Nº DE COMPRA 202375 3/7	3.496,10
11/08/2025	2.1.01.010.203	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 25947-2	440,00
11/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5499 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA - VENDA 196062	18.683,19
11/08/2025	2.1.01.010.009	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE PRODUTO NFE 1584-1 4/5	1.860,00
11/08/2025	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 162213-1 1/4	862,25
11/08/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. SABINO AUTO PECAS - COMPRA DE PRODUTO NFE 25-1 1/5	6.980,00
11/08/2025	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 588-3	217,50
11/08/2025	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 130789-2 2/3	1.066,33
11/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5321 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. - VENDA 195861	11.019,05
11/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:269	277,65
11/08/2025	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 162334-1 1/7	985,43
11/08/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - RMH5J17	415,82
11/08/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. GEAN LUCENA DA SILVA 41029181837 - COMPRA DE PRODUTO NFE 332751-2	330,00
11/08/2025	2.1.01.010.009	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE PRODUTO NFE 1584-1 5/5	1.860,00
11/08/2025	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 25296-1	15.211,02
11/08/2025	2.1.01.010.846	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. RAFAEL DE OLIVEIRA 41488978808 - COMPRA DE PRODUTO NFE 11654-5	480,00
11/08/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ONE	34,59
			TRANSPORTE	14.607.883,92

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.607.883,92
11/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.481	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5454 - PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA - VENDA 196098	3.322,48
11/08/2025	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2972	145,00
11/08/2025	2.1.01.010.485	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 199969-300	28,80
11/08/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. K Z X OMNI LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 76895-2 - N° DE COMPRA 202389	122,70
11/08/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS - SEGUNDA QUINZENA JULHO - N° DE COMPRA 202392	1.438,09
11/08/2025	2.1.01.010.009	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:933 5/5	320,00
11/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. BEMISA HOLDING S.A. - FL Nº 3094 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.060,00
11/08/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. GH SHOPS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 24001-20	649,00
11/08/2025	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2974	725,00
11/08/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. SENIOR METAIS SANITARIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 8935-3	35,99
11/08/2025	2.1.01.010.354	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DANILO JOSE DE OLIVEIRA - COMPRA DE PRODUTO NFE 32218-4	219,18
11/08/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. EVERTON ROSADA ALARCON 31063018803 - COMPRA DE PRODUTO NFE 314478-2	53,98
11/08/2025	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.236,56
11/08/2025	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.997,50
11/08/2025	1.2.02.010.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.997,50
11/08/2025	2.1.01.010.394	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47724-1 1/2	402,50
11/08/2025	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. MATEUS DE CASTRO MARCHINI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - MATEUS	3.500,00
11/08/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - RMP5G53 / SIP0F46	1.049,95
11/08/2025	2.1.01.010.009	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE PRODUTO NFE 1584-1 3/5	1.860,00
11/08/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NEW COMPANY SECURITY - COMPRA DE PRODUTO NFE 3342-2 1/3	926,00
11/08/2025	1.2.02.010.053	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1375 COTA 13	3.920,60
11/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. AMBPLAN SISTEMAS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:48665	500,00
11/08/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. MERCADAO DA INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 155725-3 - N° DE COMPRA 202389	107,71
11/08/2025	2.1.01.010.280	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. FRANCYELLE APARECIDA PEPLISNKI ALVES ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 29578-3	299,50
11/08/2025	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1325 COTA 950	2.586,77
11/08/2025	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.187,18
11/08/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. CLICK BUS - VIAGEM FUNCIONÁRIO - ES X BH	187,71
11/08/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. GEAN LUCENA DA SILVA 41029181837 - COMPRA DE PRODUTO NFE 341638-2	330,00
11/08/2025	2.1.03.030.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	2.279,74
11/08/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. DFW METAIS E SERVICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16690-1	510,00
11/08/2025	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4441-1	10.379,01
11/08/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - NOTA DE DÉBITO 530/25	1.317,89
11/08/2025	2.1.03.030.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.187,18
11/08/2025	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.236,56
11/08/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7458483-1	5.198,96
			TRANSPORTE	14.675.202,96

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.675.202,96
11/08/2025	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0206 CICERO ILDEFONSO - COMPRA DE PRODUTO NFE 77124-3	256,42
11/08/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. KABUM S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 25112157-1 2/3	720,33
11/08/2025		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.997,50
11/08/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	111.382,87
11/08/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MADMAK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES - COMPRA DE PRODUTO NFE 33519-3	1.583,98
11/08/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. APARECIDA F. DE CARVALHO - COMERCIO E TRANSPORTES - COMPRA DE PRODUTO NFE 13288-1 - Nº DE COMPRA 202361	90,99
11/08/2025	2.1.01.010.203	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 25946-2	440,00
11/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.484	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5474 - GERDAU ACOS LONGOS S.A. - VENDA 195986	1.274,00
11/08/2025	1.2.02.010.049	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 0699	3.161,91
11/08/2025	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:859	713,13
11/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES	98,10
11/08/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2964	580,00
11/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ITABIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8146	65,00
11/08/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. FORTE METAIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 17839-2	91,97
11/08/2025	2.1.01.010.448	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:47311	11,70
11/08/2025	2.1.01.010.313	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 195280-1	34,00
11/08/2025	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. SMART GRU - COMPRA DE APARELHO TELEFONICO 1/6	2.450,00
11/08/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. STOPCELL COMPANY LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 12823-1	490,62
11/08/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONÁRIO - JEAN CARLO	258,17
11/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES	98,10
11/08/2025	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 135024-1	508,82
11/08/2025	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	4.10.07 - TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO CFE. MELIMAIS - MERLIM - TARIFAS DE FRETE (MERCADO LIVRE) 8/12	9,90
11/08/2025	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.967,42
11/08/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N 042956	349,80
11/08/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	392,13
11/08/2025	2.1.01.010.865	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13664 - Nº DE COMPRA 202392	258,81
11/08/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. RIOLUX COMERCIO ELETRONICO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 369699-2	97,00
11/08/2025	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. LGM BRINDES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1976-1 4/6	2.141,67
11/08/2025	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PAGAMENTO FATURA AGOSTO 2025	51.617,55
11/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5508 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE - VENDA 196140	56.305,83
11/08/2025	1.2.02.010.054	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1350 COTA 112	3.244,93
11/08/2025	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. LGM BRINDES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2015-1 3/6	1.183,33
			TRANSPORTE	14.921.078,94

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.921.078,94
11/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5300 - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. - VENDA 195862	21.789,55
11/08/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 13/37	13.420,47
11/08/2025		1.1.01.020.001	BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 31/40	7.425,96
11/08/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005639 11/48	5.736,89
11/08/2025	1.2.02.030.002	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	5,00
11/08/2025		1.1.01.020.001	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 13/49	45.912,50
11/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2025	430,00
11/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
11/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	42,90
11/08/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS S/A - PORTAL PETRONECT - TAXA DE ACESSO - CLIENTE NACIONAL	642,00
11/08/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025003879 2/48	15.538,42
11/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	65,00
11/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PATRICK CASTRO FLORES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) PATRICK CASTRO	1.110,00
11/08/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 17/48	40.444,35
11/08/2025	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00
11/08/2025	2.1.01.010.102	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. POSTO Z5 LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 38776-3	69,80
11/08/2025	2.1.01.010.535		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. EVERTON ROSADA ALARCON 31063018803 - COMPRA DE PRODUTO NFE 314478-2	35,99
11/08/2025	3.2.08.010.006		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. EVERTON ROSADA ALARCON 31063018803 - COMPRA DE PRODUTO NFE 314478-2	17,99
11/08/2025	1.1.01.020.035	1.1.01.030.010	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CDB AUTOMATICO	34.015,99
11/08/2025	1.1.01.030.010	1.1.01.020.035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APLIC CDB AUTOMATICO	800,00
11/08/2025	3.2.05.010.018	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA - STARLINK - PAGAMENTO PESSOA FISICA	235,52
11/08/2025	2.2.01.020.067		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 17/48	29.273,02
11/08/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 17/48	11.171,33
11/08/2025	2.2.01.020.085		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 13/49	33.922,32
11/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 13/49	11.990,18
11/08/2025	2.2.01.020.086		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 13/37	10.787,48
11/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 13/37	2.632,99
11/08/2025	2.2.01.020.094		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005639 11/48	4.267,35
11/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005639 11/48	1.469,54
11/08/2025	2.2.01.020.167		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025003879 2/48	11.332,20
11/08/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB N° 3097300000049130 2/48 - CARENCIA	8.280,78
11/08/2025	2.2.01.020.178		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 31/40	5.686,80
11/08/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 31/40	1.739,16
11/08/2025		1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 e 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45831-1 30/37	30.818,18
11/08/2025	2.2.01.020.179		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 e 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45831-1 30/37	23.600,56
11/08/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 e 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45831-1 30/37	7.217,62
11/08/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - ALPHA HIDROMETAIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1384273-1	32,30
11/08/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.035	BANCO SAFRA S A - CCB N° 008390406 1/18 - CARENCIA	33.297,51
11/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025003879 2/48	4.206,22
			TRANSPORTE	15.340.564,46

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.340.564,46
11/08/2025	2.1.03.030.009		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.319,81
11/08/2025	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	677,69
11/08/2025	2.1.03.030.010		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.226,71
11/08/2025	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	770,79
11/08/2025	2.1.03.030.011		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.226,71
11/08/2025	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	770,79
11/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 196616 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	898,72
11/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 196616 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	336,14
11/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000007834 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	173,63
11/08/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000028 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	550,00
11/08/2025		2.1.01.010.744	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000028 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
11/08/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000000028 CRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	25,58
11/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000001694 POUSADA BH - RIO LTDA - ME	400,00
11/08/2025		1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	95.234,33
11/08/2025	2.1.11.030.001		4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	95.138,51
11/08/2025	3.2.07.010.003		4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	95,82
12/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 5144 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	342,98
12/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 5277 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	685,96
12/08/2025	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3119 BEMISA HOLDING S.A.	12.060,00
12/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5609 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	900,00
12/08/2025	1.1.02.010.484		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5609 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	882,00
12/08/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5609 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
12/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5609 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
12/08/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5609 ISS GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
12/08/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5610 MUNICIPIO DE VARGINHA	697,08
12/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5610 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	13,94
12/08/2025	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202500000000011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	138.224,20
12/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202500000000011 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	5.528,97
12/08/2025	2.1.01.010.802	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 32022-1	1.629,33
12/08/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	196.000,00
12/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5144 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 195610	6.802,45
12/08/2025	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:482	231,40
12/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5451 - EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP - VENDA 195965	9.623,45
12/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5277 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 195758	13.604,90
12/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	165.000,00
12/08/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. JOSÉ JUNIOR BOTELHO - VENDA DE VEÍCULO - RNC4B62 1/3	5.850,00
12/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. LUCIANO EMILIANO DA SILVA - RESCISÃO - LUCIANO EMILIANO	4.139,00
12/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.006	5.02.03 - JUROS - JUROS 0634.47379-7	6,74
12/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. VANDERLANIO JOSE BEZERRA DA SILVA - RESCISÃO - VANDERLANIO JOSE	5.712,00
12/08/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. JOSÉ JUNIOR BOTELHO - VENDA DE VEÍCULO - RNC4B62 2/3	139.150,00
			TRANSPORTE	16.247.072,51

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.247.072,51
12/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. EDIJALISON LYRA DOS SANTOS - RESCISÃO - EDIJALISON LYRA DOS SANTOS	5.200,00
12/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
12/08/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MUNICIPIO DE SAO PAULO - MULTA - TCT8A10	137,42
12/08/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 23/48	19.745,71
12/08/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MUNICIPIO DE SAO PAULO - MULTA - SHY7D11	137,42
12/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. AC REMOÇÕES VIÇOSA - REMOÇÃO - HELOISA CALIXTO	9.000,00
12/08/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 14/48	52.068,21
12/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2025	128,90
12/08/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA REDENÇÃO DO GUEGUEIA - APÓLICE 01-0775-0579823	160,00
12/08/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB Nº 1019701 2/12	235.181,57
12/08/2025	2.2.01.020.056		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 23/48	14.560,57
12/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 23/48	5.185,14
12/08/2025	2.2.01.020.074		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 14/48	38.675,40
12/08/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 14/48	13.392,81
12/08/2025	2.2.01.020.169		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB Nº 1019701 2/12	213.549,57
12/08/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB Nº 1019701 2/12	21.632,00
12/08/2025	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR BAIXA VEÍCULO NF 936 PLACA RNC4B62 VENDIDO NESTA DATA	210.000,00
12/08/2025	1.2.01.060.002	3.1.01.060.008	VR BAIXA DEPRECIAÇÃO VEÍCULO NF 936 PLACA RNC4B62 VENDIDO NESTA DATA	178.500,00
12/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 891464 CLARO S.A	40,00
12/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 49200 BERNABE GASES LTDA	128,90
12/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 49200 DIFALI BERNABE GASES LTDA	9,43
12/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5984 SAO JOSE COMERCIO E SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1.120,35
12/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 3 54.559.155 WESLEY JUNIO DA CRUZ	1.609,90
12/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 312439 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
12/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 312561 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
12/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 482 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	231,40
12/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.820	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5935 TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	107,00
12/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 430736 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
13/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 5425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.640,43
13/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5523 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
13/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5524 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
13/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 5493 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	590,40
13/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 5540 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	590,40
13/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 5600 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	196,02
13/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.438	VALOR A RECUPERAR 5403 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	2.183,46
13/08/2025	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3120 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	21.624,00
13/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5611 ITAIPU	112.424,84
13/08/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5611 ITAIPU	100.088,11
13/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5611 ISS ITAIPU	2.248,50
13/08/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5611 INSS-RET ITAIPU	12.336,73
13/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5612 ITAIPU	9.162,62
13/08/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5612 ITAIPU	8.154,73
13/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5612 ISS ITAIPU	183,25
			TRANSPORTE	17.539.615,67

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.539.615,67
13/08/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5612 INSS-RET ITAIPU	1.007,89
13/08/2025	1.1.02.010.513	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5613 CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	8.816,66
13/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5613 ISS CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	176,33
13/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5614 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	34.211,93
13/08/2025	1.1.02.010.480		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5614 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	31.091,93
13/08/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5614 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.026,36
13/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5614 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.026,36
13/08/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5614 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.026,36
13/08/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5614 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	2.093,64
13/08/2025	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5615 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	20.729,08
13/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5615 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	414,58
13/08/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5636 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	58.770,25
13/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5636 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.763,11
13/08/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN - SGRA	5.528,97
13/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5425 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA - VENDA 196026	32.535,26
13/08/2025	2.1.01.010.805	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. 33.372.132 WEVERSON GERALDO BORGES - COMPRA DE PRODUTO NFE 48735243-890 - Nº DE COMPRA 202393	3.988,78
13/08/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 95913-1	12.562,50
13/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.510	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5471 - MAGOTTEAUX BRASIL LTDA - VENDA 196111	588,00
13/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	210.000,00
13/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. 54.559.155 WESLEY JUNIO DA CRUZ - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3 2/2	959,90
13/08/2025	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 12669-1	820,64
13/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5600 - MUNICIPIO DE SERRO - VENDA 196269	14.342,31
13/08/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.438	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 195993	43.305,24
13/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.369	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5493 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO - VENDA 196132	11.709,60
13/08/2025	2.1.01.010.805	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. 33.372.132 WEVERSON GERALDO BORGES - COMPRA DE PRODUTO NFE 48735266-890 - Nº DE COMPRA 202393	5.124,30
13/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. LUCAS BRENNER DAMACENA DE BARROS - RESCISÃO - LUCAS BRENNER	4.285,00
13/08/2025	2.1.01.010.805	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. 33.372.132 WEVERSON GERALDO BORGES - COMPRA DE PRODUTO NFE 48735275-890 - Nº DE COMPRA 202393	5.214,20
13/08/2025	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1137868-14 26/27	3.900,10
13/08/2025	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 75960-1	2.776,50
13/08/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8 REGIAO - GUIA DE CUSTAS - CONDENAÇÃO PROCESSO TRABALHISTA - JOAB DA SILVA	33.099,68
13/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.369	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5540 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO - VENDA 196218	11.709,60
13/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU - FL Nº 3114 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	49.000,00
13/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6564-669	2.866,51
13/08/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5553 - NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA - VENDA 196149	980,00
13/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIA DE MENEZES GUERRA COSTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA DE MENEZES	400,00
			TRANSPORTE	18.157.467,24

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.157.467,24
13/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANA CLARA SANTOS - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ANA CLARA SANTOS	400,00
13/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. CELWAY SERVICE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6872-3	1.515,00
13/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5523 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196219	2.885,32
13/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CELWAY SERVICE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:723 1/2	960,00
13/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
13/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. POUSADA BH - RIO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1694	400,00
13/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VITOR HUGO COSTA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VITOR HUGO	3.350,00
13/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WELLINGTON JUNIOR DE FREITAS FERREIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) WELLINGTON JUNIOR	1.550,00
13/08/2025	3.1.01.060.007	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. JAQUELINE SANTOS SOARES - ESTORNO DE PAGAMENTO DE REMOÇÃO CANCELADA	300,00
13/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS WINGLER MOTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS WINGLER	4.000,00
13/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. KLEITON DA SILVA CRUZ - HONORÁRIOS - ENFERMERIO (A) KLEITON DA SILVA	880,00
13/08/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005650 11/48	3.105,60
13/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS ANTÔNIO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) CARLOS ANTONIO	900,00
13/08/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MULTA - RNC4B62	131,46
13/08/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA POLINORTE - APÓLICE 01-0775-0578347 2/6	2.297,29
13/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS BARBOSA GUIMARAES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) CARLOS BARBOSA	900,00
13/08/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - GUIA - AUXÍLIO SANTA LUZIA/MA	199,00
13/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5524 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196220	2.885,32
13/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	2.560,00
13/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. AFONSO PENA DE AZEVEDO CHAGAS - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) AFONSO PENA	1.800,00
13/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HERNEST ALVES TEMPONI - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) HERNEST ALVES	900,00
13/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DAIANY RODRIGUES TOLENTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) DAIANY RODRIGUES	400,00
13/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FABRICIO VILHENA CASTRO SOUZA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) FABRRICIO VILHENA	800,00
13/08/2025	2.2.01.020.095		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005650 11/48	2.310,42
13/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005650 11/48	795,18
13/08/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
13/08/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - VANDERLANIO JOSE BEZERRA DA SILVA	1.537,28
13/08/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - VANDERLANIO JOSE BEZERRA DA SILVA	240,98
13/08/2025	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - VANDERLANIO JOSE BEZERRA DA SILVA	1.296,30
13/08/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - LUCIANO EMILIANO	1.751,66
13/08/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - LUCIANO EMILIANO	186,14
13/08/2025	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - LUCIANO EMILIANO	1.053,74
13/08/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - LUCIANO EMILIANO	511,78
13/08/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - EDIJALISON LYRA DOS SANTOS	1.980,88
13/08/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - EDIJALISON LYRA DOS SANTOS	239,68
13/08/2025	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - EDIJALISON LYRA DOS SANTOS	1.241,36
			TRANSPORTE	18.204.702,30

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.204.702,30
13/08/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - EDIJALISON LYRA DOS SANTOS	249,92
13/08/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - EDIJALISON LYRA DOS SANTOS	249,92
13/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000794 STAR TECH SOLUCOES LTDA	4.010,00
13/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000408931 Fundacao Sao Francisco Xavier	9.557,87
14/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	3081 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	386,01
14/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	3082 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	63,43
14/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 5410 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
14/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5606 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
14/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.502	VALOR A RECUPERAR 5590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	3.009,28
14/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5618 MUNICÃPIO DE ITABIRA	29.335,97
14/08/2025	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5618 MUNICÃPIO DE ITABIRA	26.109,01
14/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5618 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	586,72
14/08/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5618 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.226,96
14/08/2025	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5621 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	12.740,00
14/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5621 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	254,80
14/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - FL Nº 3081 - LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI	7.655,81
14/08/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.502	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5590 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE - VENDA 196185	59.684,08
14/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - FL Nº 3082 - LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI	1.257,98
14/08/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXA9F54	9.968,44
14/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	450.000,00
14/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. DEVA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7299-1 - Nº DE COMPRA 202393	434,00
14/08/2025	2.1.03.030.006	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.426,99
14/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5410 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - VENDA 195979	1.588,50
14/08/2025	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:28	524,42
14/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.040.001	3.03.07 - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	400.000,00
14/08/2025	2.1.03.030.005	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.426,99
14/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 23497-1	1.152,64
14/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5410 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - VENDA 195979	78.384,00
14/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5606 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196270	2.885,32
14/08/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DETRAN MG - MULTA - TXA9G66	5.861,12
14/08/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ROGÉRIO DAMASCENO ROCHA - ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - SALA MARABÁ	1.609,00
14/08/2025	2.2.01.020.150	1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2909491/25 7/48	12.494,60
14/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO LIVRARIA LEITURA LTDA NF 128080	52,35
14/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 128080 LIVRARIA LEITURA LTDA	52,35
14/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 16192 LAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME	1.309,00
14/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 16192 DIFALI LAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME	95,78
14/08/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 9915 SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	102,19
14/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3849 MC GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA	4.000,00
15/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.496	VALOR A RECUPERAR 5570 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	719,04
15/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 5448 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	23.174,40
			TRANSPORTE	19.365.704,53

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.365.704,53
15/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 5449 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.501,92
15/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 5555 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	1.785,47
15/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.518	VALOR A RECUPERAR 5483 MUNICIPIO DE ITABIRITO	2.403,89
15/08/2025	1.1.02.010.509	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3121 CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A	14.000,00
15/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5620 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	352.235,37
15/08/2025	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5620 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	295.877,71
15/08/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5620 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	17.611,77
15/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5620 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	17.611,77
15/08/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5620 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	17.611,77
15/08/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5620 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	38.745,89
15/08/2025	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5622 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	23.837,84
15/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5622 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	476,76
15/08/2025	1.1.02.010.524	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5657 IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	5.000,00
15/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5657 ISS IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	100,00
15/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES	98,10
15/08/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
15/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:75841978	11.090,68
15/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. DEVA VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:626 - Nº DE COMPRA 202393	1.668,00
15/08/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00
15/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00
15/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. VALDEMIRO QUINTINO NEVES - RESCISÃO - VALDEMIRO QUINTINO	7.490,00
15/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:75871746	850,37
15/08/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA - REEMBOLSO DE DESPESAS - AUDITORIA ISO 9001	416,60
15/08/2025	2.2.01.050.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 2/10	4.976,63
15/08/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.05 - PLANO ODONTOLÓGICO COLABORADORES CFE. UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2819109	4.901,57
15/08/2025	2.2.01.050.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 7/10	6.207,96
15/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5555 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - VENDA 196194	35.411,78
15/08/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5448 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 195968	459.625,60
15/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - DEMARCO - ARN SERVICOS MEDICOS	24,72
15/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:43711	271,92
15/08/2025	2.2.01.050.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 3/10	4.976,63
15/08/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 673-1	197,08
15/08/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.496	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5570 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE - VENDA 196154	14.260,96
15/08/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5449 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 196011	208.288,08
15/08/2025	2.2.01.050.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 1/10	4.976,63
15/08/2025	2.2.01.050.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 6/10	4.976,63
			TRANSPORTE	20.942.714,63

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.942.714,63
15/08/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. 42.058.153 CRISTIANO APARECIDO PORTO SENNA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:107 1/2	1.750,00
15/08/2025	2.2.01.050.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ 5/10	8.228,89
15/08/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - CEMIG - SGRA/MG	186,36
15/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. STX TRANSPORTADORA LTDA - TRANSPORTE PRODUTOS DE ENFERMAGEM	213,35
15/08/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - SOLATIO - BASE CONTAGEM/MG	3.080,13
15/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PATRICK CASTRO FLORES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) PATRICK CASTRO	150,00
15/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.518	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5483 - VENDA 196119	47.677,08
15/08/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ANA MARIA GONÇALVES - HOSPEDAGEM FUNCIONÁRIO - PASSABEM/MG	360,00
15/08/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4481-1	1.402,00
15/08/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4481-1	0,02
15/08/2025	2.1.01.010.637		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4481-1	1.402,02
15/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	177,05
15/08/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 16/48	26.286,82
15/08/2025		1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 5/12	22.920,03
15/08/2025	3.2.08.010.003		5.02.03 - JUROS CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 5/12	2.086,70
15/08/2025	2.2.01.050.003		GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 5/12	20.833,33
15/08/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.498,15
15/08/2025	2.2.01.020.050		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.662,08
15/08/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.836,07
15/08/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.458,60
15/08/2025	2.2.01.020.051		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.868,62
15/08/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.589,98
15/08/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	12.515,90
15/08/2025	2.2.01.020.060		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	6.386,50
15/08/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	6.129,40
15/08/2025	2.2.01.020.072		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 16/48	18.993,75
15/08/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 16/48	7.293,07
15/08/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - VALDEMIRO QUINTINO	3.263,12
15/08/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - VALDEMIRO QUINTINO	62,20
15/08/2025	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - VALDEMIRO QUINTINO	3.200,92
16/08/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 759 GDO PARTICIPACOES S/A	171,09
17/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 15597 HENRIQUE LOMBARDI COMERCIO DE ESPELHOS LTDA	44,55
18/08/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5530 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	33,80
18/08/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5530 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	156,00
18/08/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5530 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	52,00
18/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5530 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	78,00
			TRANSPORTE	21.163.762,21

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.163.762,21
18/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.068	VALOR A RECUPERAR 5599 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	1.069,44
18/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 5388 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	200,08
18/08/2025	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3122 SIGMA MINERACAO S.A.	14.000,00
18/08/2025	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5623 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	19.625,20
18/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5623 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	392,50
18/08/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5624 CLIENTES DIVERSOS.	3.030,80
18/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5624 ISS CLIENTES DIVERSOS.	60,62
18/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5625 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.933,33
18/08/2025	1.1.02.010.459		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5625 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.874,66
18/08/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5625 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
18/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5625 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
18/08/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5625 ISS MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
18/08/2025	1.1.02.010.514	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5627 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	14.782,39
18/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5627 ISS MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	295,65
18/08/2025	1.1.02.010.514	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5628 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	14.782,39
18/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5628 ISS MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	295,65
18/08/2025	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5630 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	10.300,00
18/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5630 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	206,00
18/08/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5631 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
18/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5631 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	60,62
18/08/2025	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202500000000012 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.773,49
18/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202500000000012 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	150,94
18/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - RECEBIDO - 18/08 13:00 12532358000144 A G SERVI	145.000,00
18/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.068	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5599 - MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS - VENDA 196268	21.210,56
18/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5388 - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG - VENDA 196073	11.404,55
18/08/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1390	22.560,00
18/08/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1391	22.560,00
18/08/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1396	59.520,00
18/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 18/08 13:00 GRUPO CMD SAUDE	165.000,00
18/08/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1405	59.520,00
18/08/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN - SGRA (COMPLEMENTAR)	150,94
18/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	135.000,00
18/08/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1402	59.520,00
18/08/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1392	22.560,00
18/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA - FL Nº 3098 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
18/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.006	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR PLANO ADAPT 1 07/25	2,96
18/08/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1400	59.520,00
18/08/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1393	22.560,00
			TRANSPORTE	22.072.891,79

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.072.891,79
18/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5530 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 196228	4.880,20
18/08/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1404	59.520,00
18/08/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1395	59.520,00
18/08/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	50,00
18/08/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1399	59.520,00
18/08/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1397	59.520,00
18/08/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1398	59.520,00
18/08/2025	1.1.01.020.034	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	80.237,25
18/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DEB PIX CH	95.000,00
18/08/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919061919 2/48	7.634,59
18/08/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 740875 6/10	106.200,52
18/08/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005858 11/48	5.736,89
18/08/2025	1.1.01.020.006	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10,00
18/08/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017990 18/48	51.934,19
18/08/2025	2.2.01.020.065		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017990 18/48	39.111,07
18/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR PIX	8,50
18/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	37,00
18/08/2025	1.1.01.020.001	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. FOCO IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA - ALUGUEL CASA - RUA DAS ROSAS, 138	1.699,69
18/08/2025	3.2.05.010.021	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. MILLENIUM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CTE 1281 - TRANS AMAZONAS	1.800,00
18/08/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA N° 184471499	9,24
18/08/2025		1.1.01.020.005	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB N° 2327776 4/58	11.821,60
18/08/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 7/48	80.237,25
18/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017990 18/48	12.823,12
18/08/2025	2.2.01.020.087		BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 7/48	73.108,93
18/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 7/48	7.128,32
18/08/2025	2.2.01.020.102		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005858 11/48	4.267,35
18/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005858 11/48	1.469,54
18/08/2025	2.2.01.020.149		BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB N° 2327776 4/58	8.304,73
18/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB N° 2327776 4/58	3.516,87
18/08/2025	2.2.01.020.151	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB N° 00333097860000018220 7/36	10.110,72
18/08/2025	2.2.01.020.152		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 740875 6/10	96.720,81
18/08/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 740875 6/10	9.479,71
18/08/2025	2.2.01.020.170		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919061919 2/48	5.310,43
18/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919061919 2/48	2.324,16
18/08/2025		1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA N° 181398613	169,96
18/08/2025	2.1.01.010.100		4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA N° 181398613	40,00
18/08/2025	3.2.05.010.037		4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA N° 181398613	129,96
18/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO TELLES VISTORIAS LTDA NF 1168	127,21
18/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 143013 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	595,00
18/08/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 25 SABINO AUTO PECAS	34.900,00
18/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.769	VR.COMPRAS CONF. NF 13367 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	2.359,34
			TRANSPORTE	23.129.785,94

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.129.785,94
18/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 13367 DIFALI TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	172,64
18/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 21394 MEDICALPHARMA COM DE PRODUTOS CIRURGICOS	64,68
18/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 21394 DIFALI MEDICALPHARMA COM DE PRODUTOS CIRURGICOS	4,73
18/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000019354 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	7.324,62
18/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000001168 TELLES VISTORIAS LTDA	127,21
18/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 314728 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
18/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13725 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	242,17
18/08/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1473 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
18/08/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1473 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
18/08/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1473 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
18/08/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1477 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
18/08/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1477 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
18/08/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1477 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
18/08/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1476 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
18/08/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1476 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
18/08/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1476 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
18/08/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1475 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
18/08/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1475 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
18/08/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1475 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
18/08/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1474 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
18/08/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1474 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
18/08/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1474 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
19/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 5604 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631,23
19/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 5527 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	2.230,16
19/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.056	VALOR A RECUPERAR 5558 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA	1.959,73
19/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 5477 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	1.194,00
19/08/2025	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	48.682,16
19/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5632 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	973,64
19/08/2025	1.1.02.010.519	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO	13.290,00
19/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5633 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO	265,80
19/08/2025	1.1.02.010.403	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5634 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	280,00
19/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5634 ISS VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	5,60
19/08/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TYA8G38	6.460,45
19/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. VANDICK JOSE BEZERRA DA SILVA - RESCISÃO - VANDICK JOSE BEZERRA DA SILVA	2.960,00
19/08/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TYA8F91	6.460,45
19/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5527 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA - VENDA 196225	44.231,44
19/08/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TYA8G31	6.460,45
19/08/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TYA5G85	1.271,12
19/08/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TYA5G88	1.271,12
19/08/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TYA5G82	1.271,12
			TRANSPORTE	23.512.718,56

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.512.718,56
19/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.056	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5558 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA - VENDA 196252	38.868,07
19/08/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TYA8F59	6.460,45
19/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5477 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 195949	23.681,00
19/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - VANDICK JOSE BEZERRA	122,44
19/08/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TYA5G80	1.271,12
19/08/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TYA5G75	1.271,12
19/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	715.000,00
19/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA - FL 134032 - PASSAGENS AÉREAS (MAAC TRAVEL)	7.521,85
19/08/2025	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140104-1	1.178,00
19/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 196177	12.519,45
19/08/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 753318 5/48	49.883,19
19/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. RAFAEL DE SÁ E SILVA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) RAFAEL DE SÁ E SILVA	600,00
19/08/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - PORTAL LICITAÇÃO - PENAFORTE/CE	295,67
19/08/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 20/48	46.951,11
19/08/2025	2.2.01.020.062		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 20/48	35.420,71
19/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	200,00
19/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JACKSON ROBERTO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JACKSON ROBERTO	200,00
19/08/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - GUIA - AUXILIO GILBUES	199,00
19/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. BERNARDO H ALVES - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) BERNADO H ALVES	1.440,00
19/08/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - PORTAL LICITAÇÃO - CARAGUATATUBA/SP	204,69
19/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TAYNA CRISTINE OLIVEIRA BISPO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) TAYNA CRISTINE	400,00
19/08/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. CARBEL SA - DESCONTO - COMPRA SAVEIRO NF 171963	1.653,30
19/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
19/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 20/48	11.530,40
19/08/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 31/31	3.668,06
19/08/2025	2.2.01.020.129		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 31/31	2.900,02
19/08/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 31/31	768,04
19/08/2025	2.2.01.020.155		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 753318 5/48	35.304,04
19/08/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 753318 5/48	14.579,15
19/08/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 19/37	3.622,18
19/08/2025	2.2.01.020.145		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 19/37	2.858,79
19/08/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 19/37	763,39
19/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 49402 BERNABE GASES LTDA	128,90
19/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 49402 DIFALI BERNABE GASES LTDA	9,43
19/08/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 65131 DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	111,69
19/08/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11974 QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	16.800,00
19/08/2025		2.1.01.010.219	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11974 QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	15.766,80
			TRANSPORTE	24.566.876,56

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.566.876,56
19/08/2025		2.1.11.010.008	11974 IRRF QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	252,00
19/08/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 11974 CRF QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	781,20
19/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000008146 ITABIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	65,00
19/08/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 14323 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.267,07
19/08/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 14323 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.241,73
19/08/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 14323 ISS Ret CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	25,34
20/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 5607 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.070,22
20/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.469	VALOR A RECUPERAR 5411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	7.643,90
20/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.469	VALOR A RECUPERAR 5412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	7.643,90
20/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 5276 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	342,98
20/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 5370 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	685,96
20/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 5369 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	342,98
20/08/2025	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3123 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
20/08/2025	1.1.02.010.525	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5635 MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	7.520,80
20/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5635 ISS MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	150,42
20/08/2025	1.1.02.010.341	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5637 MUNICIPIO DE PRATA	29.780,00
20/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5637 ISS MUNICIPIO DE PRATA	595,60
20/08/2025	1.1.02.010.503	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ	13.267,92
20/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5638 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ	265,36
20/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.469	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5412 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE - VENDA 195985	151.603,95
20/08/2025	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE CONTAGEM, BETIM E REGIAO - COTA BENEFÍCIO SOCIAL - CCT SEESS 2023/2025	2.129,30
20/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5369 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 196049	6.802,45
20/08/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	14.000,00
20/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5370 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 195916	13.604,90
20/08/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	54.000,00
20/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5276 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 195747	6.802,45
20/08/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - SHD9J46	374,07
20/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.469	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE - VENDA 195834	151.603,95
20/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIA APARECIDA - HONORÁRIOS - ENF. MARIA APARECIDA	360,00
20/08/2025		1.1.01.020.005	IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - IRRF (1708-5952)	393,05
20/08/2025	2.2.01.050.007	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - FATURA N° 1975	350.000,00
20/08/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.009	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JH SERVICE LTDA	1.305,00
20/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6600-669	2.948,40
20/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.483	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5607 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 196028	80.725,98
20/08/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.001	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODE JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CUSTAS INICIAIS - PROCESSO PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	1.202,56
20/08/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5902 5/6	903,97
20/08/2025	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	32.863,40
20/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LABORATORIO HERCULES - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13369	60,00
			TRANSPORTE	25.525.502,37

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.525.502,37
20/08/2025		1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - INSS	26.171,15
20/08/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.009	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 61 067 379 RODRIGO DA SIL	1.883,00
20/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:23702	847,40
20/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - RECEBIDO - 20/08 15:59 12532358000144 A & G SERVI	65.000,00
20/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
20/08/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11793 2/2	1.508,68
20/08/2025	2.1.01.010.219		BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11793 2/2	1.478,14
20/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
20/08/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.089,82
20/08/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - N° 214785 12/48	54.201,50
20/08/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 13/45	63.995,11
20/08/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA LARGATO - APÓLICE 01-0775-0582333	190,00
20/08/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5553 2/3	2.021,39
20/08/2025	2.1.01.010.921		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5553 2/3	1.975,94
20/08/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5553 2/3	45,45
20/08/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - PEDÁGIOS SEM PARAR - Nº DA FATURA: : 25174660956	4.152,90
20/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	4.890,00
20/08/2025	2.1.11.010.008		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - IRRF (1708-5952)	95,87
20/08/2025	2.1.11.010.014		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - IRRF (1708-5952)	297,18
20/08/2025	2.1.11.010.011		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - INSS	16.169,02
20/08/2025	2.1.05.030.001		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - INSS	10.002,13
20/08/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	13.944,88
20/08/2025	2.2.01.020.049		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,18
20/08/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.268,70
20/08/2025	2.2.01.020.071		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 13/45	44.444,44
20/08/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 13/45	19.550,67
20/08/2025	2.2.01.020.089		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - N° 214785 12/48	39.438,01
20/08/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - N° 214785 12/48	14.763,49
20/08/2025	2.2.01.020.148		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.697,09
20/08/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	1.392,73
20/08/2025	3.2.08.010.006		BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11793 2/2	30,54
20/08/2025	2.1.01.010.100	3.1.01.060.003	VR DESCONTO OBTIDO QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:23702	18,45
20/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 80802 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	562,99
			TRANSPORTE	25.937.313,37

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.937.313,37
20/08/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7691990 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.861,90
20/08/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7692003 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.861,90
20/08/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7692004 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.861,90
20/08/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7692008 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.861,90
20/08/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7692012 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.861,90
20/08/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 57045 LBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS L	658,50
20/08/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 57054 LBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS L	658,50
20/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202516 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
20/08/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1479 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	33.000,00
20/08/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1479 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	31.680,00
20/08/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1479 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.320,00
21/08/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5519 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	3,90
21/08/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5519 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	18,00
21/08/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5519 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	6,00
21/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.495	VALOR A RECUPERAR 5472 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	1.195,20
21/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.523	VALOR A RECUPERAR 5596 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	992,16
21/08/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5641 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	109.242,02
21/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5641 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	2.184,84
21/08/2025	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5642 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
21/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5642 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
21/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5519 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 196222	572,10
21/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.495	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5472 - PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - VENDA 195982	23.704,80
21/08/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 9047-1	2.205,16
21/08/2025	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 77182-1	791,18
21/08/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TYA8F59	4.314,27
21/08/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1477	22.560,00
21/08/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 25/48	5.991,03
21/08/2025	2.2.01.020.053		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 25/48	4.195,05
21/08/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA GILBUES - APÓLICE 01-0775-0582338	190,00
21/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.523	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5596 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS - VENDA 196267	19.677,84
21/08/2025	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - POSTAGEM - CORREIOS	1.657,32
21/08/2025		1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 10/48	14.839,76
21/08/2025	2.2.01.050.003		5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 10/48	10.416,67
21/08/2025	3.2.08.010.003		5.02.03 - JUROS CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 10/48	4.423,09
21/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. BERNABE GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 48884-1	128,90
21/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 25/48	1.795,98
			TRANSPORTE	26.769.805,14

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.769.805,14
21/08/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 1993 DESSIO MOTO PECAS LTDA	46,00
21/08/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 1994 DESSIO MOTO PECAS LTDA	46,00
21/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 2002 DESSIO MOTO PECAS LTDA	138,00
22/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4695 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.569,66
22/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.511	VALOR A RECUPERAR 5298 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	1.438,08
22/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 5509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	1.850,54
22/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5624 CLIENTES DIVERSOS.	145,48
22/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	8.508,00
22/08/2025	2.1.01.010.820	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5935	107,00
22/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - OSEIAS SILVA LOPES	2.109,81
22/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5507 - MONSANTO DO BRASIL LTDA - VENDA 196121	6.420,00
22/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. HERONDINO BEZERRA GOMES FILHO - RESCISÃO - HERONDINO BEZERRA	7.422,00
22/08/2025	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 11812-1	16.422,33
22/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - EDVAN DE GOIS OLIVEIRA	1.249,77
22/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - ANTONIO CORREA GOMES	730,61
22/08/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - DEBITO PAGAMENTO SALARIO	8.806,00
22/08/2025	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 670725-1	4.453,22
22/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS - FL Nº 3117 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	32.529,00
22/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5509 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL - VENDA 196019	36.702,33
22/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. EDGAR HONORIO DE CASTRO JUNIIOR - RESCISÃO - EDGAR HONÓRIO DE CASTRO	11.575,00
22/08/2025	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ALFA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - EXAMES ADMISSIONAIS - COLABORADORES	380,00
22/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - CRISTOPHER IAGO RIBEIRO	1.919,90
22/08/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - DEBITO PAGAMENTO SALARIO	9.895,00
22/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:408931	9.557,87
22/08/2025	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 25680-1	8.988,33
22/08/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - DEBITO PAGAMENTO SALARIO	6.223,00
22/08/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - DEBITO PAGAMENTO SALARIO	8.508,00
22/08/2025	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:430736	124,87
22/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	6.223,00
22/08/2025	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 25679-1	2.535,17
22/08/2025	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. LUNNAR DIGITAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:16	1.400,00
22/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4695 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 195112	31.131,54
22/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5624 - TOMADORES DIVERSOS - VENDA 196283	2.885,32
22/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	9.995,00
22/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - EDGAR HONÓRIO DE CASTRO	2.307,19
22/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - PIX RECEBIDO 17533095000101	1.305,00
22/08/2025	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 25678-1	2.535,17
22/08/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. TELEFÔNICA BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇOS VIVO MÓVEL - FATURA N° 0445720944	172,72
			TRANSPORTE	27.018.161,05

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.018.161,05
22/08/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - DEBITO PAGAMENTO SALARIO	9.995,00
22/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - HERONDINO BEZERRA	1.541,93
22/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	40.000,00
22/08/2025	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 12265-1	383,40
22/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	300.000,00
22/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - PIX RECEBIDO 17533095000101	1.883,00
22/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	8.806,00
22/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. ANTONIO CORREA GOMES - RESCISÃO - ANTONIO CORREA GOMES	3.947,00
22/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - RAIANE SILVA FEITOSA	2.002,95
22/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	9.895,00
22/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - PEDRO REGISCLAY BRITO	1.800,06
22/08/2025	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG - COPASA - BASE CONTAGEM/MG	1.011,26
22/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.511	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5298 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - VENDA 195892	28.521,92
22/08/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 23/48	28.227,65
22/08/2025	2.2.01.020.054		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 23/48	20.815,18
22/08/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA - MARABÁ/PA	192,99
22/08/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 19/48	25.964,94
22/08/2025	2.2.01.020.064		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 19/48	19.577,22
22/08/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 23/48	5.663,94
22/08/2025	2.2.01.020.057		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 23/48	4.176,61
22/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.13 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO CFE. E7 CRIACAO E MONTAGEM DE ESTANDES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:67 2/2	27.500,00
22/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 23/48	7.412,47
22/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 23/48	1.487,33
22/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 19/48	6.387,72
22/08/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.032	VR ESTORNO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA NF 165141 - NOTAS DEVIDAS, PORTAL DO ESCRITÓRIO TIBURCIO, NÃO TEM CUSTO PARA A EMPRESA (LICITAÇÕES)	3.497,55
22/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7054 PROJETA MOVEIS LTDA	1.299,00
22/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 7054 DIFALI PROJETA MOVEIS LTDA	95,05
22/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 58877 DAZINHA R A DA SILVA METAIS	75,00
22/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000327 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
22/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 165141 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.497,55
22/08/2025	3.2.06.010.006	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2837937 UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS	5.810,06
24/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000632321 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.018,60
25/08/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5559 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	289,25
25/08/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5559 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.335,00
25/08/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5559 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	445,00
25/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5559 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	667,50
			TRANSPORTE	27.607.539,19

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.607.539,19
25/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 5554 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	5.588,15
25/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	VALOR A RECUPERAR 5541 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
25/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	VALOR A RECUPERAR 5542 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
25/08/2025	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3124 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.500,00
25/08/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5644 MUNICIPIO DE VARGINHA	697,08
25/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5644 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	13,94
25/08/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5645 MUNICIPIO DE VARGINHA	697,08
25/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5645 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	13,94
25/08/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5646 MUNICIPIO DE VARGINHA	697,08
25/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5646 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	13,94
25/08/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5647 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
25/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5647 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	60,62
25/08/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5648 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
25/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5648 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	60,62
25/08/2025	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5650 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	40.777,07
25/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5650 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	815,54
25/08/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5651 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	14.290,86
25/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5651 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	285,82
25/08/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5653 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	7.145,43
25/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5653 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	142,91
25/08/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - DÉB.TÍTULO COBRANÇA	3.704,81
25/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. PATRICK DE CASTRO OLIVEIRA - RESCISÃO - PATRICK DE CASTRO OLIVEIRA	13.492,00
25/08/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - ART PROGRAMAS LEGAIS PGR/PCMSO - GUIMARAES CONSTRUCAO	103,03
25/08/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2025 / NFS-E:327	14.155,01
25/08/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5559 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - VENDA 196195	35.088,25
25/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RAIANE SILVA FEITOSA - RESCISÃO - RAIANE SILVA FEITOSA	9.995,00
25/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉD.TED-STR	220.000,00
25/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 8112-604	163,80
25/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. JOSE FRANCISCO SILVA BARROS - RESCISÃO - JOSE FRANCISCO SILVA	14.576,00
25/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	36.000,00
25/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5554 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - VENDA 196190	94.532,78
25/08/2025	2.1.01.010.865	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13725 - Nº DE COMPRA 202394	242,17
25/08/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.002	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. BANCO DO BRASIL SA - SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	262,54
25/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. ELIANE DOS SANTOS ALVES - RESCISÃO - ELIANE DOS SANTOS	11.992,00
25/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	100.000,00
25/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A - FL Nº 3099 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.500,00
25/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. PEDRO REGISCLAY BRITO LEMOS DAS NEVES - RESCISÃO - PEDRO REGISCLAY	8.508,00
25/08/2025	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7834	173,63
25/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. GILSANDRO TAVARES PINTO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:369	243,00
			TRANSPORTE	28.274.188,89

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.274.188,89
25/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.035	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	31.800,00
25/08/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	98.000,00
25/08/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2025 / NFS-E:329	45.556,09
25/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. MARCOS BRUNO ALVES CASTRO - RESCISÃO - MARCOS BRUNO ALVES	10.916,00
25/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. JULIERME FERREIRA CARDOSO - RESCISÃO - JULIERME FERREIRA CARDOSO	9.769,00
25/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. DHIOGO MONTEIRO DA SILVA - RESCISÃO - DHIOGO MONTEIRO	13.025,00
25/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. OSEIAS SILVA LOPES - RESCISÃO - OSEIAS SILVA LOPES	9.895,00
25/08/2025	1.1.01.020.002	2.2.01.050.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 88/2025	300.000,00
25/08/2025	3.2.05.010.020	1.1.01.020.005	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - REEMBOLSO - TIBURCIO E RESENDE	1.275,46
25/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5541 - MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - VENDA 196205	10.472,00
25/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. EDVAN DE GOIS OLIVEIRA - RESCISÃO - EDVAN DE GOIS OLIVEIRA	6.223,00
25/08/2025	2.1.11.010.004		4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DAR COFINS (2172) PIS (8109)	171.499,66
25/08/2025		1.1.01.020.005	MINISTERIO DA ECONOMIA - DAR COFINS (2172) PIS (8109)	208.657,90
25/08/2025	2.1.11.010.003		4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DAR COFINS (2172) PIS (8109)	37.158,24
25/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. CRISTOPHER IAGO RIBEIRO DA SILVA - RESCISÃO - CRISTOPHER IAGO RIBEIRO	8.806,00
25/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. PETROCHELE ROCHA SANTOS - RESCISÃO - PETROCHELE ROCHA	15.273,00
25/08/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. T2K COWORKING LTDA - ALUGUEL - COWORKING SANTA FÉ - CAMPO GRANDE/MS	250,00
25/08/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2025 / NFS-E:330	48,84
25/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. ISAQUE GOMES DA SILVA - RESCISÃO - ISAQUE GOMES DA SILVA	11.541,00
25/08/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	247.000,00
25/08/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS COLABORADORES - PRIMEIRA QUINZENA - Nº DE COMPRA 202394	1.345,66
25/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	300.000,00
25/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. HELDER LUCAS MENDES SIQUEIRA - RESCISÃO - HELDER LUCAS MENDES	6.955,00
25/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5542 - MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - VENDA 196197	10.472,00
25/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	40.000,00
25/08/2025	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4441-1	10.379,01
25/08/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 13/48	17.379,33
25/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DB T CESTA	75,00
25/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2025	6,50
25/08/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 13/48	52.121,72
25/08/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - PORTAL DE LICITAÇÕES - PAULISTANA/PI	199,00
25/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. BERNABE GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 48989-1	386,70
25/08/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2438519 4/48	25.620,78
25/08/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4482-1	1.962,04
			TRANSPORTE	29.978.257,82

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.978.257,82
25/08/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4482-1	0,01
25/08/2025	2.1.01.010.637		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4482-1	1.962,05
25/08/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA RIO DAS OSTRAS - APÓLICE 01-0775-0583197	438,48
25/08/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 14/48	8.990,78
25/08/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 223933 10/48	70.332,03
25/08/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 2592071/23 24/48	5.974,40
25/08/2025	2.2.01.020.055		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 2592071/23 24/48	4.183,40
25/08/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 18/48	32.565,50
25/08/2025	2.2.01.020.070		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 18/48	24.460,64
25/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR PIX	8,50
25/08/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442294 4/48	142.030,71
25/08/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4483-1	3.053,20
25/08/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4483-1	0,01
25/08/2025	2.1.01.010.637		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4483-1	3.053,21
25/08/2025	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.06 - TAXA DE LIXO CFE. AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:191183	134,56
25/08/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 6/48	28.003,05
25/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR REN CA	36,50
25/08/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442413 4/48	68.092,47
25/08/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 14/48	52.112,14
25/08/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. STAR TECH SOLUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:525 3/3	1.988,33
25/08/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. STAR TECH SOLUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:525 3/3	1.988,34
25/08/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. STAR TECH SOLUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:525 3/3	0,01
25/08/2025	1.1.01.020.035	1.1.01.030.010	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CDB AUTOMATICO	31.821,17
25/08/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/08/2025	2.2.01.020.045		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/08/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/08/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/08/2025	2.2.01.020.046		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
			TRANSPORTE	30.472.890,13

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.472.890,13
25/08/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/08/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/08/2025	2.2.01.020.047		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/08/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 2592071/23 24/48	1.791,00
25/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 18/48	8.104,86
25/08/2025	2.2.01.020.076		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 14/48	38.675,41
25/08/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 14/48	13.436,73
25/08/2025	2.2.01.020.077		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 14/48	6.689,44
25/08/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 14/48	2.301,34
25/08/2025	2.2.01.020.082		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 13/48	38.675,60
25/08/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 13/48	13.446,12
25/08/2025	2.2.01.020.096		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 223933 10/48	51.059,67
25/08/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 223933 10/48	19.272,36
25/08/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 25/37	3.831,38
25/08/2025	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 25/37	3.019,01
25/08/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 25/37	812,37
25/08/2025	2.2.01.020.146		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 13/48	12.930,47
25/08/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 13/48	4.448,86
25/08/2025	2.2.01.020.154		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 6/48	19.088,55
25/08/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 6/48	8.914,50
25/08/2025	2.2.01.020.160		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2438519 4/48	18.342,52
25/08/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2438519 4/48	7.278,26
25/08/2025	2.2.01.020.161		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442413 4/48	48.770,22
25/08/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442413 4/48	19.322,25
25/08/2025	2.2.01.020.162		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442294 4/48	101.727,39
25/08/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442294 4/48	40.303,32
25/08/2025		1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA Nº 2508918502460	134,90
25/08/2025	2.1.01.010.100		4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA Nº 2508918502460	70,00
25/08/2025	3.2.05.010.037		4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA Nº 2508918502460	64,90
			TRANSPORTE	30.963.298,44

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.963.298,44
25/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.010.001	4.03.08 - RESCISÕES CFE. PATRICK DE CASTRO OLIVEIRA - RESCISÃO - PATRICK DE CASTRO OLIVEIRA	306,00
25/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 418704 DISTRIBUIDORA CAMPEAO IND E COM LTDA	187,03
25/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7055 PROJETA MOVEIS LTDA	498,00
25/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 7055 DIFALI PROJETA MOVEIS LTDA	36,44
25/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000329 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.556,09
25/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000330 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48,84
26/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 5618 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.408,13
26/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 5622 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.144,22
26/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 5623 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	942,01
26/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.514	VALOR A RECUPERAR 5627 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	709,55
26/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.514	VALOR A RECUPERAR 5628 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	709,55
26/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202500000000011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.634,76
26/08/2025	1.1.02.010.515	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5656 MUNICÃPIO DE BARÃ□O DO TRIUNFO	25.274,67
26/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5656 ISS MUNICÃPIO DE BARÃ□O DO TRIUNFO	505,49
26/08/2025	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5658 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	23.454,00
26/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5658 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	469,08
26/08/2025	1.1.02.010.523	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	20.670,00
26/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5659 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	413,40
26/08/2025	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5660 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.420,00
26/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5660 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	128,40
26/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA PIX REM: A G SERVICOS MEDICO 26/08	60.000,00
26/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5622 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 196186	22.693,62
26/08/2025	1.1.01.020.001	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. MUNICIPIO DE PRATA - NOTA DE DÉBITO 288/23	1.010,57
26/08/2025	3.2.06.010.006	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. BRADESCO SAUDE S/A - SEGUROS BRADESCO	4.211,81
26/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA - VENDA 196266	18.683,19
26/08/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - UAA3F68	988,56
26/08/2025	2.1.01.010.802	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 32022-1	1.629,33
26/08/2025	1.1.01.020.030	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. GELOCAR AR CONDICIONADO VEICULARES LTDA. - VENDA DE VEÍCULO - RUC9J39 2/8	5.000,00
26/08/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 19937-1	7.316,66
26/08/2025	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15673-1	578,00
26/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA PIX REM: A G SERVICOS MEDICO 26/08	5.000,00
26/08/2025	1.1.01.020.001	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. MUNICIPIO DE PRATA - NOTA DE DÉBITO 289/23	2.541,76
26/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - NFS-E 202500000000011	131.589,44
26/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5618 - MUNICÍPIO DE ITABIRA - VENDA 196112	18.577,68
26/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5618 - MUNICÍPIO DE ITABIRA - VENDA 196112	6.123,20
26/08/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. INSTITUTO D''OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA - FL N° 3120 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	21.624,00
26/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - MARCOS BRUNO ALVES	2.532,39
26/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - HELDER LUCAS MENDES	1.605,76
			TRANSPORTE	31.410.520,07

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.410.520,07
26/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - PETROCHELE ROCHA	3.673,96
26/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - DHIOGO MONTEIRO DA SILVA	3.059,94
26/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - JULIERME FERREIRA	2.373,00
26/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. CORSINO COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA - COMPRA DE PRODUTO NFE 87866-1	130,00
26/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - JOSE FRANCISCO SILVA	3.377,06
26/08/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA PAULISTANA/PI - APÓLICE 01-0775-0583864	160,00
26/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	2,20
26/08/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - ENERGIA - BASE CONTAGEM/MG	570,27
26/08/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006182 11/48	2.868,45
26/08/2025	3.2.05.010.047	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. MYRA ALVES DE OLIVEIRA SILVA - ESTORNO STAND FEIRA SP - EXPO PROTEÇÃO 2025	14.825,00
26/08/2025		1.1.01.020.002	BANCO DO BRASIL SA - CCB Nº 039.714.195 9/16	16.574,20
26/08/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918768369 3/48	60.749,21
26/08/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006190 11/48	5.736,89
26/08/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 6/37	5.622,93
26/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.514	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5627 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA - VENDA 196277	14.072,84
26/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.514	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5628 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA - VENDA 196279	14.072,84
26/08/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 6/37	5.622,93
26/08/2025	2.2.01.020.174		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 6/37	4.263,69
26/08/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 4/37	5.622,93
26/08/2025	2.2.01.020.099		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006182 11/48	2.133,68
26/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006182 11/48	734,77
26/08/2025	2.2.01.020.100		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006190 11/48	4.267,35
26/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006190 11/48	1.469,54
26/08/2025	2.2.01.020.147		BANCO DO BRASIL SA - CCB Nº 039.714.195 9/16	13.916,67
26/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO DO BRASIL SA - CCB Nº 039.714.195 9/16	2.657,53
26/08/2025	2.2.01.020.164		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918768369 3/48	42.509,20
26/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918768369 3/48	18.240,01
26/08/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 6/37	1.359,24
26/08/2025	2.2.01.020.175		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 4/37	4.263,69
26/08/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 4/37	1.359,24
26/08/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 7/37	5.622,93
26/08/2025	2.2.01.020.176		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 7/37	4.263,69
26/08/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 7/37	1.359,24
26/08/2025	2.2.01.020.177		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 6/37	4.263,69
26/08/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 6/37	1.359,24
26/08/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - PATRICK DE CASTRO OLIVEIRA	4.538,93
26/08/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - PATRICK DE CASTRO OLIVEIRA	1.005,70
26/08/2025	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - PATRICK DE CASTRO OLIVEIRA	3.533,23
26/08/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - ELIANE DOS SANTOS ALVES	3.695,61
26/08/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - ELIANE DOS SANTOS ALVES	660,05
			TRANSPORTE	31.697.111,64

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.697.111,64
26/08/2025	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - ELIANE DOS SANTOS ALVES	3.035,56
26/08/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - ISAQUE GOMES DA SILVA	3.448,48
26/08/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - ISAQUE GOMES DA SILVA	609,46
26/08/2025	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - ISAQUE GOMES DA SILVA	2.839,02
26/08/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1479659 MINASMAQUINAS SA	486,79
26/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11609 COQUEIRAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	4.616,00
26/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 11609 DIFALI COQUEIRAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	337,76
26/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.298	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000068 SIL ART GRAFICA LTDA	95,00
26/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 369 GILSANDRO TAVARES PINTO	243,00
26/08/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 110113 MINASMAQUINAS SA	300,00
26/08/2025		2.1.01.010.921	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 110113 MINASMAQUINAS SA	288,00
26/08/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 110113 ISS Ret MINASMAQUINAS SA	12,00
26/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000436480 Fundacao Sao Francisco Xavier	632,94
26/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000434610 Fundacao Sao Francisco Xavier	12.333,55
27/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 5518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	2.336,74
27/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5661 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	19.602,24
27/08/2025	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5661 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	17.445,99
27/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5661 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	392,04
27/08/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5661 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	2.156,25
27/08/2025	1.1.01.020.002	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. LOCALIZA RENT A CAR SA - RESSARCIMENTO ACIDENTE RIO REAL - SJI7G13	43.700,00
27/08/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	46.000,00
27/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. REINALDO RODRIGUES DA SILVA - RESCISÃO - REINALDO RODRIGUES DA SILVA	10.670,00
27/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES	98,10
27/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. MACIEL PEREIRA DA SILVA - RESCISÃO - MACIEL PEREIRA DA SILVA	10.018,00
27/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6643-669	6.552,00
27/08/2025	1.1.01.020.005	2.2.01.020.185	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CRÉDITO ROTATIVO - CCB Nº 778419	300.000,00
27/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RANUSCLEI ALVES DOS ANJOS - RESCISÃO - RANUSCLEI ALVES DOS ANJOS	12.970,00
27/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. EDILSON ALVES DA SILVA - RESCISÃO - EDILSON ALVES DA SILVA	10.304,00
27/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. EDNA MARIA MOREIRA DA SILVA - RESCISÃO - EDNA MARIA MOREIRA DA SILVA	11.902,00
27/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. WELISON CASTRO CHAVES - RESCISÃO - WELISON CASTRO CHAVES	11.310,00
27/08/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.04.03 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. JOSÉ ALMIR DE NAZARÉ DA SILVA - VENDA DE VEÍCULO - RFM9C02 12/38	2.670,00
27/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. EUDENES SANTOS DA SILVA - RESCISÃO - EUDENES SANTOS DA SILVA	11.403,00
27/08/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 95913-1	12.562,50
27/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5518 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES - VENDA 195889	46.345,42
27/08/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. GIELSON DA CONCEICAO ALVES - RESCISÃO - GIELSON DA CONCEICAO ALVES	11.354,00
27/08/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703960 14/48	52.092,09
27/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 5634 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. - VENDA 196289	280,00
27/08/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 242653 5/48	45.288,13
			TRANSPORTE	32.413.841,70

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.413.841,70
27/08/2025	2.2.01.020.078		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703960 14/48	38.675,36
27/08/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703960 14/48	13.416,73
27/08/2025		1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC Nº 374.771/24 4/48	188.692,50
27/08/2025	2.2.01.020.093		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC Nº 374.771/24 4/48	99.166,67
27/08/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC Nº 374.771/24 4/48	89.525,83
27/08/2025	2.2.01.020.158		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 242653 5/48	30.827,03
27/08/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 242653 5/48	14.461,10
27/08/2025	2.1.01.010.100	2.2.01.020.191	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920049846	100.000,00
27/08/2025	3.2.08.010.001	2.2.01.020.191	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2920049846	3.270,11
27/08/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 28389 MINASMAQUINAS SA	14.870,37
27/08/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 87866 *CORSINO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA*	130,00
27/08/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 8329 DEVA VEICULOS LTDA	4.329,05
27/08/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 124638 INGA VEICULOS LTDA	580,02
27/08/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 124638 INGA VEICULOS LTDA	1.033,76
27/08/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 266692 BR FRANCE VEICULOS LTDA	100.000,00
27/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 43748 INGA VEICULOS LTDA	491,40
28/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 5639 MUNICIPIO DE BAURU	1.100,74
28/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 5640 MUNICIPIO DE BAURU	2.118,17
28/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.421	VALOR A RECUPERAR 5608 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	4.594,72
28/08/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5575 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	299,10
28/08/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5575 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	1.380,46
28/08/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5575 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	460,15
28/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5575 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	460,15
28/08/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5612 ITAIPU	59,56
28/08/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5612 ITAIPU	274,88
28/08/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5612 ITAIPU	91,63
28/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5612 ITAIPU	137,44
28/08/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5611 ITAIPU	730,76
28/08/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5611 ITAIPU	3.372,75
28/08/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5611 ITAIPU	1.124,25
28/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5611 ITAIPU	1.686,37
28/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 5577 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.709,32
28/08/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.998,04
28/08/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.850,00
28/08/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
28/08/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	9.258,60
28/08/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	9.258,60
28/08/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	9.258,60
28/08/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	9.258,60
28/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	3.704,81
28/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.479	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5575 - NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. - VENDA 196169	37.433,54
			TRANSPORTE	33.239.432,87

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.239.432,87
28/08/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXB7I87	3.954,56
28/08/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXB7I43	3.954,56
28/08/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXB7I94	3.954,56
28/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 28/08 18:32 GRUPO CMD SAUDE	230.000,00
28/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5639 - MUNICIPIO DE BAURU - VENDA 196298	21.831,44
28/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6648-669	655,19
28/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.509	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A - FL Nº 3100 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
28/08/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS - NOTA DE DÉBITO 561/25	13.150,00
28/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5577 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - VENDA 196254	33.901,49
28/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5640 - MUNICIPIO DE BAURU - VENDA 196299	42.010,39
28/08/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXB7I72	4.084,29
28/08/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXB7I58	3.954,56
28/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.421	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5608 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE - VENDA 196272	91.128,71
28/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5612 - ITAIPU - VENDA 196189	7.591,22
28/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	30.000,00
28/08/2025	1.1.01.020.009	3.2.08.010.004	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - ESTORNO IOF - CCB Nº 3097300000049130	3.024,27
28/08/2025	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5611 - ITAIPU - VENDA 196199	91.320,16
28/08/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO CONCEDIDO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5611 - ITAIPU - VENDA 196199	1.853,82
28/08/2025		1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5611 - ITAIPU - VENDA 196199	93.173,98
28/08/2025		1.1.01.020.001	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529343 3/46	33.763,32
28/08/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 755880 5/48	8.681,35
28/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:16184	300,00
28/08/2025		1.1.01.020.005	DEVA VEICULOS LTDA - CCB Nº 2326157 5/46	27.922,28
28/08/2025	2.2.01.020.153		DEVA VEICULOS LTDA - CCB Nº 2326157 5/46	20.035,58
28/08/2025	3.2.08.010.001		DEVA VEICULOS LTDA - CCB Nº 2326157 5/46	7.886,70
28/08/2025	2.2.01.020.156		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529343 3/46	23.828,97
28/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529343 3/46	9.934,35
28/08/2025	2.2.01.020.171		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 755880 5/48	6.157,70
28/08/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 755880 5/48	2.523,65
28/08/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 78269 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.485,00
28/08/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 78269 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.535,35
28/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.314	VR.COMPRAS CONF. NF 6090019 GRUPO CASAS BAHIA SA	2.826,37
28/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 136293 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.161,28
28/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 136293 DIFALI HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	84,98
28/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 319474 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
28/08/2025	2.1.01.010.314	3.2.05.010.029	VR. ESTORNO COMPRAS CONF. NF 6090019 GRUPO CASAS BAHIA SA - NOTA FISCAL INDEVIDA	2.826,37
29/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5610 MUNICIPIO DE VARGINHA	33,46
29/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5631 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
29/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.515	VALOR A RECUPERAR 5656 MUNICÃPIO DE BARÃ□O DO TRIUNFO	1.213,18
29/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 5641 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	5.243,62
			TRANSPORTE	34.090.663,16

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.090.663,16
29/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.525	VALOR A RECUPERAR 5635 MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	361,00
29/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 5594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	3.360,11
29/08/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.519	VALOR A RECUPERAR 5506 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO	637,92
29/08/2025	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5662 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	35.610,81
29/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5662 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	712,22
29/08/2025	1.1.02.010.245	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5663 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	10.000,00
29/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5663 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	500,00
29/08/2025	1.1.02.010.245	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5664 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.433,13
29/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5664 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	71,66
29/08/2025	1.1.02.010.462	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5665 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	12.054,07
29/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5665 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	241,08
29/08/2025	1.1.02.010.462	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5666 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	6.287,91
29/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5666 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	125,76
29/08/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5667 MUNICIPIO DE CONTAGEM	3.866,66
29/08/2025	1.1.02.010.459		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5667 MUNICIPIO DE CONTAGEM	3.789,33
29/08/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5667 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	77,33
29/08/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5667 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	77,33
29/08/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5667 ISS MUNICIPIO DE CONTAGEM	77,33
29/08/2025	2.1.01.010.166	2.2.01.020.186	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919976801	514.309,50
29/08/2025	2.1.01.010.219	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11974 1/2	7.883,40
29/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - WELISON CASTRO CHAVES	4.824,49
29/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - EDILSON ALVES DA SILVA	4.589,93
29/08/2025	2.1.01.010.279	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5920244	3.138,80
29/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 29/08 16:13 GRUPO CMD SAUDE	80.000,00
29/08/2025	2.2.01.020.185	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CRÉDITO ROTATIVO - CCB Nº 778419	300.000,00
29/08/2025	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO - RECEBIMENTO INDEVIDO - NF 5506	637,92
29/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - GIELSON DA CONCEICAO ALVES	4.773,62
29/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - FATURA Nº 226610 4/8	525,00
29/08/2025		1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - CSLL 2372	72.454,39
29/08/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. CARTÃO FLASH - ASSIDUIDADE FLASH - AGOSTO 2025	27.330,00
29/08/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	270.000,00
29/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - EUDENES SANTOS DA SILVA	4.790,75
29/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5641 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - VENDA 196293	103.998,40
29/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - RANUSCLEI ALVES DOS ANJOS	5.092,20
29/08/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. GUILHERME HENRIQUE DA SILVA - FÉRIAS - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	2.574,00
29/08/2025	2.1.01.010.279	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5918014	38.136,95
29/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5594 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - VENDA 196200	66.642,22
29/08/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 759-1	171,09
			TRANSPORTE	35.681.819,47

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.681.819,47
29/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - REINALDO RODRIGUES DA SILVA	4.642,01
29/08/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - FL Nº 3101 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.975,00
29/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - EDNA MARIA MOREIRA DA SILVA	5.501,10
29/08/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - MACIEL PEREIRA DA SILVA	4.534,74
29/08/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DETRAN MG - MULTA - SIT0A27	2.964,02
29/08/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 18/48	6.565,59
29/08/2025	2.2.01.020.066		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 18/48	4.929,68
29/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.525	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5635 - MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE - VENDA 196291	7.159,80
29/08/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DETRAN MG - MULTA - SIT0A27	399,36
29/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5610 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196271	663,62
29/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,20
29/08/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MULTA -RUD0H13	430,52
29/08/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. SIL ART GRAFICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:68	96,00
29/08/2025	2.1.01.010.298		BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. SIL ART GRAFICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:68	95,00
29/08/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. SIL ART GRAFICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:68	1,00
29/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20
29/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - JUROS CRÉDITO ROTATIVO - CCB Nº 778419	548,02
29/08/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.519	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO - VENDA 196139	12.652,08
29/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.515	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5656 - MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO - VENDA 196287	24.061,49
29/08/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DETRAN MG - MULTA - SIU2F72	133,12
29/08/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:380955	1.104,68
29/08/2025	1.1.02.030.001		BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:380955	1.104,68
29/08/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - MULTA - SYY4I35	206,12
29/08/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - MULTA - SYK7H09	889,21
29/08/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MULTA - SYP8H54	195,23
29/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/08/2025	0,52
29/08/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5631 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196285	2.885,32
29/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	48,40
29/08/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MUNICIPIO DE SAO PAULO - MULTA - SHY7D11	133,12
29/08/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DETRAN MG - MULTA - SIT0A27	399,36
29/08/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	58,72
29/08/2025	2.1.11.050.002		4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - CSLL 2372	72.454,39
29/08/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 18/48	1.635,91
29/08/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 27/27	3.584,71
29/08/2025	2.2.01.020.132		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 27/27	2.815,23
29/08/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 27/27	769,48
29/08/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 25/37	3.654,82
29/08/2025	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 25/37	2.879,88
			TRANSPORTE	35.861.998,80

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.861.998,80
29/08/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 25/37	774,94
29/08/2025	3.2.08.010.001	2.2.01.020.186	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2919976801	15.629,07
29/08/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO PRADO VISTORIAS LTDA NF 2115	127,21
29/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.990	VR.COMPRAS CONF. NF 26082 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	3.917,99
29/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 26082 DIFALI MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	286,68
29/08/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.639	VR.COMPRAS CONF. NF 87137 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.603,50
29/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.314	VR.COMPRAS CONF. NF 18846075 VIA VAREJO S/A	740,43
29/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.705	VR.COMPRAS CONF. NF 109601 CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	827,97
29/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 109601 DIFALI CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	60,58
29/08/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1411437 RENAULT DO BRASIL LTDA.	227.674,20
29/08/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1411438 RENAULT DO BRASIL LTDA.	227.674,20
29/08/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1411439 RENAULT DO BRASIL LTDA.	227.674,20
29/08/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1411440 RENAULT DO BRASIL LTDA.	227.674,20
29/08/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1411442 RENAULT DO BRASIL LTDA.	227.674,20
29/08/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1411443 RENAULT DO BRASIL LTDA.	227.674,20
29/08/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1411436 RENAULT DO BRASIL LTDA.	227.674,20
29/08/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1411441 RENAULT DO BRASIL LTDA.	227.674,20
29/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000002115 PRADO VISTORIAS LTDA	127,21
29/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 180 LEXY HOTEL - VILA MARIANA LTDA	1.982,96
29/08/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 8059 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	3.063,70
29/08/2025		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 8059 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	2.910,82
29/08/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 8059 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	152,88
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	193.753,05
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)	4.903,49
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	23.984,40
30/08/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.518,00
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE	334,20
30/08/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	31.662,51
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	14.399,23
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	3,00
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AJUDA DE CUSTO	450,00
30/08/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	12.525,88
30/08/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	185,10
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50% MESES ANTERIORES	311,19
30/08/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE TRANSPORTE RETROATIVO	1.031,80
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE INDEVIDO	185,10
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	1.642,77
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS PREMIO	347,77
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	5.866,10
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO DANOS MATERIAIS	216,50
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO DIVERSOS	100,00
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORISTA VARIAVEL	165,60
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	2.182,57
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSOS DE DESCONTO INDEVIDO	121,89
30/08/2025	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO ALIMENTACAO	75,00
30/08/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.005	VR. PENSAO ALIMENTICIA 25% LIQUIDO	981,61
30/08/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.005	VR.REF. PENSAO ALIMENTICIA 30% MIN	455,40
30/08/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	71,88
30/08/2025	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR. INSS DIF FER DESC A MAIOR	132,00
30/08/2025	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	166,98
			TRANSPORTE	38.016.697,36

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.016.697,36
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	2.726,65
30/08/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,74
30/08/2025	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,76
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS	5.207,09
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ESTOURO DO MES	0,62
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. ESTOURO MES ANTERIOR	0,62
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	47,61
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	36,09
30/08/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	21.896,59
30/08/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S 2%	82,99
30/08/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	24.427,24
30/08/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	9.020,18
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% ACID.TRAB	303,60
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% DOENCA	303,60
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	579,76
30/08/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,17
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR. DESCONTO TROCO FÉRIAS	2,10
30/08/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	27,50
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.628,60
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1.956,18
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	322,86
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DSR HORISTA VARIAVEL	55,20
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DIAS FALTAS	459,64
30/08/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB N° FGTS A RECOLHERONTRATO	2.699,33
30/08/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	8.747,44
30/08/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS	417,59
30/08/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS	3.839,19
30/08/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS FERIAS	920,92
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR ABONO	102,21
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS ABONO	484,72
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS ABONO	101,20
30/08/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	1.616,07
30/08/2025	2.1.17.010.006	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	1.485,32
30/08/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	685,59
30/08/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	4.641,70
30/08/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS	457,91
30/08/2025	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	16.737,00
30/08/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	2.048,01
30/08/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. TROCO FÉRIAS	2,61
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	5.464,80
30/08/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS DE RESCISÃO	445,02
30/08/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	53.497,70
30/08/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	38.394,19
30/08/2025	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	451,17
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR. VALE TRANSPORTE	111,80
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. AVISO PREVIO REAVIDO	5.495,17
30/08/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	316.909,00
30/08/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	26.819,56
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE	2.563,82
30/08/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	7.796,19
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	4.523,01
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	340,89
30/08/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	345,60
30/08/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE TRANSPORTE RETROATIVO	436,16
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE 30%	3.477,03
			TRANSPORTE	38.599.850,67

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.599.850,67
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	1.512,80
30/08/2025	3.2.06.010.019	2.1.05.010.001	VR. PREMIOS DIVERSOS	1.386,70
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	2.156,85
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	282,50
30/08/2025	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR. PAGAMENTO FLASH	450,00
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ACERTO DE VIAGEM	60,00
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXCEDENTES NORMAIS	2.547,72
30/08/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 50%	851,71
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20% PROPORCIONAL	342,77
30/08/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10.340,18
30/08/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2.183,85
30/08/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7.422,07
30/08/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	13.043,10
30/08/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	3.230,18
30/08/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	10.687,68
30/08/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	6.290,83
30/08/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF 13o SALARIO RESCISAO	58,57
30/08/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	273,31
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	857,51
30/08/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	6.374,35
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	18,31
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	79,09
30/08/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS 2% DE RESCISAO	11,88
30/08/2025	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR. FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO	7,13
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	189,85
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	792,67
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	607,20
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO RESCISÃO	19,37
30/08/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19.446,76
30/08/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	50.849,31
30/08/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	14.186,42
30/08/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	3.054,35
30/08/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS 13o RESCISAO	9.936,15
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	23,77
30/08/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	46.050,05
30/08/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DIAS FALTAS	23,77
30/08/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB N° FGTS A RECOLHERONTRATO	3.036,91
30/08/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	70.238,26
30/08/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	20.369,07
30/08/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	3.511,91
30/08/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	303,60
30/08/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	15.605,24
30/08/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	4.525,50
30/08/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	780,26
30/08/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	3.713,36
30/08/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	1.076,77
30/08/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	185,67
30/08/2025	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. PROVISAO DE FERIAS	48.745,08
30/08/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.873,61
30/08/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	296,59
30/08/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO INSS S/FERIAS	50.192,61
30/08/2025	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO FGTS S/FERIAS	14.954,09
30/08/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS	13.088,40
30/08/2025	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. PROVISAO 13° SALARIO	34.675,22
30/08/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	2.773,11
			TRANSPORTE	39.107.444,69

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.107.444,69
30/08/2025	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. ESTORNO PROVISAO 13° SALARIO	0,02
30/08/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO INSS S/13° SALARIO	0,05
30/08/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. PROVISAO INSS S/13° SALARIO	9.293,18
30/08/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS	0,13
30/08/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO INSS S/13° SALARIO	0,13
30/08/2025	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	5.762,25
30/08/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.314	VR.COMPRAS CONF. NF 18853394 VIA VAREJO S/A	2.826,37
31/08/2025	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF	0,07
31/08/2025	1.1.02.050.013	1.1.01.030.010	VR IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA SAFRA CDB AUTOMATICO	10,73
31/08/2025	1.1.01.030.010	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA SAFRA CDB AUTOMATICO	37,24
31/08/2025	2.1.01.010.279	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5690558	3.138,80
31/08/2025	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR COMPENSACAO INSS RETIDO	146.712,38
31/08/2025	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 08/2025	33.785,39
31/08/2025	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 08/2025	3.958,51
31/08/2025	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 08/2025	155.932,57
31/08/2025	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 08/2025	18.270,07
31/08/2025	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 08/2025	61.521,06
31/08/2025	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 08/2025	6.090,02
31/08/2025	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 08/2025	73.143,70
31/08/2025	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 08/2025	73.143,70
31/08/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	18.460,42
31/08/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE INSS S/FERIAS	13,31
31/08/2025	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3,94
31/08/2025	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	0,04
31/08/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.030.010	VR IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA SAFRA CDB AUTOMATICO	0,04
31/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 209161 SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A	1.805,40
31/08/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 209162 SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A	2.230,20
31/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.279	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5918014 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	38.136,95
31/08/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.279	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5920244 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	3.138,80
31/08/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VR DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS NO MES	1.436,92
31/08/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES	4.805,03
31/08/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.004	VR DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES	173,84
31/08/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS NO MES	374,29
31/08/2025	3.2.05.010.011	1.2.01.060.002	VR DEPRECIACAO FROTA DE VEICULOS NO MES	1.224.476,39
			TOTAL DO MÊS	40.996.126,63
01/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.522	VALOR A RECUPERAR 5654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	13.723,36
01/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 5526 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	200,08
01/09/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5629 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	23,69
01/09/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5629 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	109,35
01/09/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5629 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	36,45
01/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5629 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	54,68
01/09/2025	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3132 SIGMA MINERACAO S.A.	14.000,00
01/09/2025	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3133 MUNICIPIO DE ITAREMA	23.489,79
01/09/2025	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3134 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
01/09/2025	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3135 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	49.000,00
01/09/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
01/09/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3137 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	14.491,96
01/09/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	14.491,96
01/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5668 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	13.338,65
			TRANSPORTE	228.079,23

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	228.079,23
01/09/2025	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5668 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.604,63
01/09/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5668 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	266,77
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5668 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	266,77
01/09/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5668 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	266,77
01/09/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5668 INSS-RET MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.467,25
01/09/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5669 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5669 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	60,62
01/09/2025	1.1.02.010.498	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5670 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	4.600,00
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5670 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	92,00
01/09/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5671 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5671 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	60,62
01/09/2025	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5672 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	37.197,25
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5672 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	743,95
01/09/2025	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5673 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	316.402,00
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5673 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	6.328,04
01/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5674 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	2.821,00
01/09/2025	1.1.02.010.255		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5674 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	2.510,69
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5674 ISS INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	56,42
01/09/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5674 INSS-RET INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	310,31
01/09/2025	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5675 MUNICIPIO DE GUARACIABA	2.908,42
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5675 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	58,17
01/09/2025	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5676 MUNICIPIO DE GUARACIABA	3.442,84
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5676 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	68,86
01/09/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5677 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5677 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	220,00
01/09/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5678 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5678 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	220,00
01/09/2025	1.1.02.010.496	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5679 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	14.980,00
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5679 ISS CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	299,60
01/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5680 MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	600,00
01/09/2025	1.1.02.010.510		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5680 MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	588,00
01/09/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5680 ISS MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	12,00
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5680 ISS Ret MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	12,00
01/09/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5680 ISS Ret MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	12,00
01/09/2025	1.1.02.010.453	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5682 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	55.250,53
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5682 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	1.105,01
01/09/2025	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5683 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.800,00
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5683 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	56,00
01/09/2025	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5684 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	5.200,00
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5684 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	104,00
01/09/2025	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5686 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	17.200,00
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5686 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	344,00
01/09/2025	1.1.02.010.504	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5687 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE PANCAS	34.069,60
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5687 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE PANCAS	681,39
01/09/2025	1.1.02.010.526	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5689 INSTITUTO DE SAÃŠDE E GESTÃ□O HOSPITALAR - ISGH	12.000,00
01/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5690 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	41.079,67
			TRANSPORTE	834.508,01

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	834.508,01
01/09/2025	1.1.02.010.479		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5690 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	35.739,32
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5690 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	821,59
01/09/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5690 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	821,59
01/09/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5690 ISS NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	821,59
01/09/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5690 INSS-RET NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	4.518,76
01/09/2025	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5691 RUA NILO SOARES FERREIRA	28.578,00
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5691 ISS RUA NILO SOARES FERREIRA	571,56
01/09/2025	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5692 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	93.112,31
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5692 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	1.862,25
01/09/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5693 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	205.469,35
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5693 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4.109,39
01/09/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5694 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	19.004,16
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5694 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	380,08
01/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5695 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	537.000,00
01/09/2025	1.1.02.010.522		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5695 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	478.470,00
01/09/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5695 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	26.850,00
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5695 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	26.850,00
01/09/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5695 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	26.850,00
01/09/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5695 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	31.680,00
01/09/2025	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5696 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	46.461,60
01/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5696 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	929,23
01/09/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000018100 14/48	39.982,57
01/09/2025	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 4044-803	1.400,00
01/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5526 - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG - VENDA 196224	11.404,55
01/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1429	59.520,00
01/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11751-636	2.702,71
01/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS WINGLER MOTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS WINGLER	3.200,00
01/09/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA - HOSPEDAGEM FUNCIONÁRIO - OURO BRANCO MG	725,00
01/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 29/08/2025	37,50
01/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CSN MINERACAO S.A. - FL Nº 3096 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	5.589,00
01/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.006	5.02.03 - JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR C/C	0,24
01/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.255	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5629 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - VENDA 196601	3.019,88
01/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 20505-1	1.059,00
01/09/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - GUIA - AUXÍLIO PREGÃO DE MORAUJO	199,00
01/09/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003832 3/48	10.952,95
01/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DAIANY RODRIGUES TOLENTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) DAIANY RODRIGUES	2.800,00
01/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES - MENSALIDADE CEFORT - JOVEM APRENDIZ	1.241,73
			TRANSPORTE	2.549.242,92

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.549.242,92
01/09/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - UAB2F37	6.403,01
01/09/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA. - LINKEDIN REPRESENTAÇÕES	1.079,88
01/09/2025	2.1.01.010.394	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - COMPRA DE PRODUTO NFE 48962-1	1.597,00
01/09/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 19/48	5.633,97
01/09/2025	2.2.01.020.052		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 19/48	4.230,09
01/09/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	102,49
01/09/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - IOF CONTRATAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CCB N° 778419	1.189,24
01/09/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006267 11/48	2.868,45
01/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS ANTÔNIO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) CARLSO ANTONIO	600,00
01/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CSN MINERACAO S.A. - FL Nº 3095 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	23.287,50
01/09/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2918843239 3/48	102.047,86
01/09/2025	3.2.05.010.054	2.1.04.010.004	4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MICROONDAS ELECTROLUX - CARIACICA	1.299,45
01/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA PIX REM: A G SERVICOS MEDICO 01/09	100.000,00
01/09/2025	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10455-1	8.949,29
01/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1428	59.520,00
01/09/2025	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. YELUM - YELUM SEG	1.384,28
01/09/2025	3.2.05.010.031	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	157,50
01/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	40,00
01/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1427	59.520,00
01/09/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - UAB2F48	6.199,71
01/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.522	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5654 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA - VENDA 196300	140.988,80
01/09/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ZUPPER VIAGENS - VIAGEM - AM X BH - ASSENTO VIAGEM	115,62
01/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LARISSA GONÇALVES GUERRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LARISSA GONÇALVES	400,00
01/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. GILSANDRO TAVARES PINTO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:372	83,00
01/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4481-1	1.402,00
01/09/2025	2.1.01.010.637		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4481-1	1.401,98
01/09/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4481-1	0,02
01/09/2025	1.2.02.030.006	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - N° DA PROPOSTA: 0331318588406	5.000,00
01/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 19/48	1.403,88
01/09/2025	2.2.01.020.084		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000018100 14/48	29.028,45
01/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000018100 14/48	10.954,12
01/09/2025	2.2.01.020.098		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006267 11/48	2.133,68
01/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006267 11/48	734,77
01/09/2025	2.2.01.020.165		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025003832 3/48	7.970,78
01/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025003832 3/48	2.982,17
01/09/2025	2.2.01.020.166		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2918843239 3/48	71.407,57
			TRANSPORTE	3.211.359,48

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.211.359,48
01/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2918843239 3/48	30.640,29
01/09/2025	1.1.01.020.005		3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MEDICAL CENTER LTDA - MÚTUO 89/2025	146.000,00
01/09/2025		1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MEDICAL CENTER LTDA - MÚTUO 89/2025	74.287,52
01/09/2025		2.2.01.050.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MEDICAL CENTER LTDA - MÚTUO 89/2025	71.712,48
01/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 15760 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	707,00
01/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 78360 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.097,00
01/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 78360 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	14,00
01/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 32967 CASA DO CARTUCHO E INFORMATICA LTDA	159,19
01/09/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 79253 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	251.920,00
01/09/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 79254 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	251.920,00
01/09/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 79255 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	251.920,00
01/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 682069 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.344,05
01/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 682069 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	208,46
01/09/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 506 GDO PARTICIPACOES S/A	82,87
01/09/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 796 GDO PARTICIPACOES S/A	119,28
01/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.099	VR.COMPRAS CONF. NF 36053 ISABELLA DE LUCA	219,00
01/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 36053 DIFALI ISABELLA DE LUCA	16,02
01/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000049826 DEMARCO & CO LTDA	336,74
01/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000001016 57.209.338 JHONATAN DE SOUSA OLIVEIRA	4.260,00
01/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 80037 SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	717,00
01/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 14414 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	576,22
01/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13810 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	632,64
01/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 76833099 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	601,41
01/09/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 58 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.200,00
01/09/2025		2.1.01.010.244	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 58 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.175,88
01/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 58 ISS Ret ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	24,12
02/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 5539 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.260,00
02/09/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5571 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	17,55
02/09/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5571 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	81,00
02/09/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5571 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	27,00
02/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5571 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	40,50
02/09/2025	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3139 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	14.500,00
02/09/2025	1.1.02.010.369	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3140 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	12.300,00
02/09/2025	1.1.02.010.511	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5697 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	29.960,00
02/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5697 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	599,20
02/09/2025	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5698 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	24.062,50
02/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5698 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	481,25
02/09/2025	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5699 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	23.454,00
02/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5699 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	469,08
02/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5700 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	116.452,96
02/09/2025	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5700 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	100.149,54
02/09/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5700 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.493,59
02/09/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5700 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.493,59
			TRANSPORTE	4.634.092,41

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.634.092,41
02/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5700 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.493,59
02/09/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5700 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	12.809,83
02/09/2025	1.1.02.010.521	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5701 MUNICÃPIO DE SANTA RITA DO ITUÃŠTO	14.380,00
02/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5701 ISS MUNICÃPIO DE SANTA RITA DO ITUÃŠTO	287,60
02/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUANA CAMILA PEREIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUANA CAMILA PEREIRA	200,00
02/09/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5571 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA - VENDA 196249	2.533,95
02/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIA EDUARDA BATISTA MACEDO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) MARIA EDUARDA	100,00
02/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ISABELA SILVA BITARÃES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ISABELA SILVA BITARÃES	320,00
02/09/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO GRUPO CMD SAUDE	48.500,00
02/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	320,00
02/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	1.500,00
02/09/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA MORAUJO - APÓLICE 01-0775-0586255	419,07
02/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.522	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5654 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA - VENDA 196300	100.000,00
02/09/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - APÓLICE 01-0775-0586288	615,19
02/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
02/09/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2888840/24 9/48	11.905,75
02/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VITOR HUGO COSTA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VITOR HUGO	2.450,00
02/09/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.006	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF	0,02
02/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DAIANY RODRIGUES TOLENTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) DAIANY RODRIGUES	500,00
02/09/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - UAB6E30	1.098,87
02/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. BERNABE GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 49200-1	128,90
02/09/2025		1.1.01.020.005	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529904 3/46	36.434,35
02/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ISABELA SILVA BITARÃES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ISABELA SILVA BITARÃES	480,00
02/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5539 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO - VENDA 196153	24.990,00
02/09/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. DIEGO VINICIUS ALVES RAMOS - RESCISÃO - DIEGO VINICIUS ALVES RAMOS	5.811,00
02/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS ANTÔNIO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) CARLOS ANTONIO	900,00
02/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.411	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5500 - BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A. - VENDA 196135	23.392,00
02/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	150.000,00
02/09/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 9/24	49.072,69
02/09/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.006	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF 0634.47379-7/ C/C	0,42
02/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. IASMIN KETLEN BARBOSA ROSA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) IASMIN KETLEN	100,00
02/09/2025	2.2.01.020.103		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2888840/24 9/48	8.559,60
02/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2888840/24 9/48	3.346,15
02/09/2025	2.2.01.020.106		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 9/24	42.456,12
02/09/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 9/24	6.616,57
02/09/2025	2.2.01.020.157		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529904 3/46	25.714,10
02/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529904 3/46	10.720,25
02/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 34/40	46.752,85
			TRANSPORTE	5.271.002,38

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.271.002,38
02/09/2025	2.2.01.020.180		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 34/40	35.543,05
02/09/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 34/40	11.209,80
02/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000301 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	237,70
02/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000020717 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	3.573,90
02/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000970 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	713,13
02/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 632017 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00
02/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 76847267 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	321,48
02/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 484 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	311,71
02/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 483 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	311,71
02/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13470 LABORATORIO HERCULES LTDA	30,00
02/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 194333 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	155,56
03/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	3116 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	407,15
03/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.481	VALOR A RECUPERAR 5456 PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	167,52
03/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 5494 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.571,59
03/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 5495 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.921,68
03/09/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3141 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.482,29
03/09/2025	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3142 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	21.624,00
03/09/2025	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5702 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	34.333,00
03/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5702 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	686,66
03/09/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5703 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	25.631,79
03/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5703 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	512,64
03/09/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5704 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	34.175,69
03/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5704 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	683,51
03/09/2025	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5705 MUNICIPIO DE BAURU	69.676,68
03/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5705 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.393,53
03/09/2025	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	94.218,00
03/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5706 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.884,36
03/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5707 MUNICÃPIO DE ITABIRA	9.591,80
03/09/2025	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5707 MUNICÃPIO DE ITABIRA	8.536,70
03/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5707 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	191,84
03/09/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5707 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.055,10
03/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5708 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
03/09/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5708 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
03/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5708 ISS VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
03/09/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5708 INSS-RET VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
03/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5710 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
03/09/2025	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5710 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
03/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5710 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
03/09/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5710 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
03/09/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5712 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	22.823,22
03/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5712 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	456,46
			TRANSPORTE	5.747.134,63

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.747.134,63
03/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5714 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	44.500,00
03/09/2025	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5714 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	37.825,00
03/09/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5714 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
03/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5714 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
03/09/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5714 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
03/09/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5714 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4.895,00
03/09/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5715 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	20.174,40
03/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5715 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	403,49
03/09/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5716 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	383.400,00
03/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5716 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.668,00
03/09/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5717 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	218.790,00
03/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5717 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.375,80
03/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5718 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	94.941,30
03/09/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5718 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	84.497,76
03/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5718 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.898,83
03/09/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5718 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	10.443,54
03/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5719 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	44.080,00
03/09/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5719 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	39.231,20
03/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5719 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	881,60
03/09/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5719 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	4.848,80
03/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5731 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	22.878,50
03/09/2025	1.1.02.010.029		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5731 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	21.879,86
03/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5731 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	457,57
03/09/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5731 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	998,64
03/09/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5793 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	84.631,00
03/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5793 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.692,62
03/09/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA VOTUPORANGA - APÓLICE 01-0775-0586700	160,00
03/09/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705220 14/48	39.059,53
03/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5495 - MUNICIPIO DE IPATINGA - VENDA 196133	105.236,55
03/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:19354	7.324,62
03/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS ANTÔNIO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) CARLOS ANTONIO	3.120,00
03/09/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.030	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10,00
03/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MÁRCIO ANGELO VIEIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) MARCIO ANGELO	360,62
03/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	30.000,00
03/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WILLIAN PAULO FIGUEIREDO DA SILVA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) WILLIAN PAULO	360,00
03/09/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. NATALIA VALACE RODRIGUES - RESCISÃO - NATALIA VALACE	5.129,00
03/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - FL Nº 3116 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	8.075,14
03/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.481	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5456 - PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA - VENDA 196100	3.322,48
			TRANSPORTE	7.090.025,48

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.090.025,48
03/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5494 - MUNICIPIO DE NAVIRAI - VENDA 195973	31.169,89
03/09/2025	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:483 - Nº DE COMPRA 202397	311,71
03/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	29.000,00
03/09/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 23/48	11.186,36
03/09/2025	2.2.01.020.058		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 23/48	8.302,11
03/09/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024008682 9/48	2.876,04
03/09/2025	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 02429692406 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:484 - Nº DE COMPRA 202397	311,71
03/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES	98,10
03/09/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - EST.PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT	10,00
03/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	106.000,00
03/09/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025002278 5/48	123.907,50
03/09/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO - ESTORNO RECEBIMENTO INDEVIDO - NF 5506	637,92
03/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6682-669	163,80
03/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	500,00
03/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO PIX EMITIDO	637,92
03/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 23/48	2.884,25
03/09/2025	2.2.01.020.079		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705220 14/48	29.006,80
03/09/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705220 14/48	10.052,73
03/09/2025	2.2.01.020.104		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024008682 9/48	2.084,00
03/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024008682 9/48	792,04
03/09/2025	2.2.01.020.159		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025002278 5/48	89.205,07
03/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025002278 5/48	34.702,43
03/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 3781618 JOSSANDRA SODRE DE SOUSA	3.850,00
03/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1359 CETRAQ SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	604,00
03/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1359 DIFALI CETRAQ SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	44,20
03/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 372 GILSANDRO TAVARES PINTO	83,00
03/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 50001 AMBPLAN SISTEMAS LTDA	500,00
03/09/2025	3.2.02.020.002		VR.VENDA CONF. NF 4319 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.320,00
03/09/2025		2.1.01.010.100	VR.VENDA CONF. NF 4319 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.177,32
03/09/2025		2.1.11.010.008	4319 IRRF UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34,80
03/09/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 4319 CRF UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	107,88
04/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 5556 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
04/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5545 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
04/09/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5546 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	139,75
04/09/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5546 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	645,00
04/09/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5546 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	215,00
04/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5546 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	322,50
04/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.503	VALOR A RECUPERAR 5638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ	636,86
04/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5720 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.800,00
04/09/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5720 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.492,00
04/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5720 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	56,00
			TRANSPORTE	7.592.257,51

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.592.257,51
04/09/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5720 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	308,00
04/09/2025	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5721 MUNICÃPIO DE IPATINGA	144.788,79
04/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5721 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.895,78
04/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5722 ITAIPU	112.424,84
04/09/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5722 ITAIPU	100.088,11
04/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5722 ISS ITAIPU	2.248,50
04/09/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5722 INSS-RET ITAIPU	12.336,73
04/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5723 ITAIPU	9.162,62
04/09/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5723 ITAIPU	8.154,73
04/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5723 ISS ITAIPU	183,25
04/09/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5723 INSS-RET ITAIPU	1.007,89
04/09/2025	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5724 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	35.165,60
04/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5724 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	703,31
04/09/2025	1.1.02.010.495	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5725 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	24.900,00
04/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5725 ISS PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	498,00
04/09/2025	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	14.075,77
04/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5726 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	281,52
04/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5728 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
04/09/2025	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5728 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
04/09/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5728 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
04/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5728 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
04/09/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5728 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
04/09/2025	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5729 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	33.358,68
04/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5729 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	667,17
04/09/2025	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5732 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	8.442,40
04/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5732 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	168,85
04/09/2025	1.1.02.010.123	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5733 SELT ENGENHARIA LTDA	3.127,85
04/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5733 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	62,56
04/09/2025	1.1.02.010.508	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5734 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	720.573,33
04/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5734 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	14.411,47
04/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	220.000,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MAURO LUIZ LUCIO DO ROSARIO - SALÁRIO - MAURO LUIZ LUCIO	584,00
04/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3105 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.258,60
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELLINGTON DOS ANJOS RIBEIRO - SALÁRIO - WELLINGTON DOS ANJOS	2.707,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCAS GABRIEL ROBERTO - SALÁRIO - LUCAS GABRIEL	2.595,00
04/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GUILHERME HENRIQUE DA SILVA - SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	1.801,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE CRISTINA OLIVEIRA FRANCISCO - SALÁRIO - ALINE CRISTINA	4.291,00
04/09/2025		1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE PASSOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS FILLIPE	1.075,68
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLODOALDO APARECIDO DA COSTA - SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	4.486,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARY JANE SOARES COSTA - SALÁRIO - MARY JANE SOARES	1.485,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ELENIDE MOURA RIBEIRO - SALÁRIO - ELENIDE MOURA	3.083,00
			TRANSPORTE	9.094.884,64

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.094.884,64
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ITAMAR COSTA FILHO - SALÁRIO - ITAMAR COSTA	1.643,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALTAIDES DA SILVA PEREIRA - SALÁRIO - ALTAIDES DA SILVA PEREIRA	1.680,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEANDRO DA SILVA AIRES - SALÁRIO - LEANDRO DA SILVA	2.509,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS - SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	841,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARINA BATISTA DOS SANTOS - SALÁRIO - CARINA BATISTA	2.833,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PAULO ROBERTO LIMA DE ANDRADE - SALÁRIO - PAULO ROBERTO	2.327,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. KAROLINE RAMOS CORREA - SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	2.521,00
04/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	10.069,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GUILHERME VITOR FLECHMANN - SALÁRIO - GUILHERME VITOR FLECHMANN	3.553,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA - SALÁRIO - JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA	2.333,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. IVAN LUCAS TEIXEIRA DE SOUZA DE ANDRADE - SALÁRIO - IVAN LUCAS	1.443,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JESUS ALVES LOPES - SALÁRIO - JESUS ALVES LOPES	2.480,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LAURA LETICIA SILVA - SALÁRIO - LAURA LETICIA SILVA	1.758,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WANILSON GERALDO SILVA - SALÁRIO - WANILSON GERALDO SILVA	2.790,00
04/09/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA FERRAZ DE VASCONCELOS - APÓLICE 01-0775-0587251	160,00
04/09/2025	1.1.01.020.006	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	5,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDNEI CRISTIANO DE ACIPRESTE - SALÁRIO - EDNEI CRISTIANO	3.445,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. HERCULES BARBOSA PENA - SALÁRIO - HERCULES BARBOSA PENA	1.596,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VAGNER ANTONIO MIRANDA - SALÁRIO - VAGNER ANTONIO	4.226,00
04/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3106 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.258,60
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LARISSA CAROLINA PARREIRAS DA SILVA - SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	998,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ELIAS DA SILVA DE OLIVEIRA - SALÁRIO - ELIAS DA SILVA	1.432,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. LUCAS ANJOS MOREIRA SANTOS - SALÁRIO - LUCAS ANJOS	821,00
04/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5556 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - VENDA 196156	1.588,50
04/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3092 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	37.034,40
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EVERTON DOS SANTOS REIS - SALÁRIO - EVERTON DOS SANTOS	2.974,00
04/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3108 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.258,60
04/09/2025	2.1.05.010.005	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAYANE BIANCHINE DE SOUZA - SALÁRIO - DAYANE BIANCHINE DE SOUZA	455,40
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SERGIO LUCIO CHAVES PRATES - SALÁRIO - SERGIO LUCIO CHAVES PRATES	2.625,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO - SALÁRIO - ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO	2.136,00
04/09/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - SALÁRIO - ANA CRISTINA	950,00
04/09/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5546 - INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA. - VENDA 196166	20.177,75
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DORIEDSON SIQUEIRA MANGA - SALÁRIO - DORIEDSON SIQUEIRA	1.433,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS - SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA	5.500,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JAIME MOREIRA DAMASCENO - SALÁRIO - JAIME MOREIRA	2.303,00
			TRANSPORTE	9.242.041,89

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.242.041,89
04/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES	98,10
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS GABRIEL FERNANDES SANTOS - SALÁRIO - MARCOS GABRIEL	998,00
04/09/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DELIANE BATISTA DA SILVA LEANDRO - SALÁRIO - DELIANE	950,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WERMESON RODRIGUES TORRES - SALÁRIO - WERMESON RODRIGUES TORRES	1.689,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WESLEY CAIXETA BORGES - SALÁRIO - WESLEY CAIXETA BORGES	4.182,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS EDUARDO MELO CELESTINO - SALÁRIO - MARCOS EDUARDO	1.664,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DHIOWANNY JOSE GALDINO FREIRE - SALÁRIO - DHIOWANNY JOSE	1.459,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOSE LUIZ MORAIS - SALÁRIO - JOSE LUIZ MORAIS	1.983,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALANDERSON CAMPOS DE SOUZA - SALÁRIO - ALANDERSON CAMPOS	2.307,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. IOLAINE ANTUNES FARIAS DOS SANTOS - SALÁRIO - IOLAINE	1.033,00
04/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA PIX DES: A & G SERVICOS MEDICO 04/09	28.000,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. JOE WESLEY DE SOUZA - SALÁRIO - JOE WESLEY	1.340,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WALISSON DE ALMEIDA SANTOS - SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA 2/2	2.761,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEANDRO COSTA MOREIRA - SALÁRIO - LEANDRO COSTA	571,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS VINICIUS DE SOUZA - SALÁRIO - MARCOS VINICIUS	6.971,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALEX DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO - ALEX DO NASCIMENTO SILVA	1.432,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAVIDSON FRANCISCO ALVES - SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	2.845,00
04/09/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. WALISSON DE ALMEIDA SANTOS - FÉRIAS - WALISSON DE ALMEIDA	10.069,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA - SALÁRIO - CARLOS LACERDA	2.402,00
04/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	36.000,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCIO MOREIRA DE SOUZA - SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	3.180,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ANA ISADORA RODRIGUES NOVAIS - SALÁRIO - ANA ISADORA RODRIGUES	904,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WALISSON JUNIO DOS SANTOS REIS - SALÁRIO - WALISSON JUNIO	3.148,00
04/09/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 18/48	36.158,05
04/09/2025	2.2.01.020.069		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 18/48	27.132,26
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARLOS FILLIPE SOUZA SILVA - SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	2.868,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARIA SUELI DA SILVA - SALÁRIO - MARIA SUELI	4.812,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO - SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.364,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WALISSON DE ALMEIDA SANTOS - SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA 1/2	5.068,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.838,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MATHEUS LEANDRO GOUVEA PIMENTA - SALÁRIO - MATHEUS LEANDRO	205,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIEGO LUIZ DOS SANTOS SILVA - SALÁRIO - DIEGO LUIZ	1.837,00
04/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3104 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GILSON DIOGO - SALÁRIO - GILSON DIOGO	3.010,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADRIANO SILVA NEVES - SALÁRIO - ADRIANO SILVA NEVES	2.310,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALDIR COUTINHO MOURA - SALÁRIO - ALDIR COUTINHO	1.824,00
			TRANSPORTE	9.457.954,30

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.457.954,30
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO - SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES	2.227,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. JOSE RICARDO PEREIRA ROCHA - SALÁRIO - JOSE RICARDO	1.431,00
04/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	48.000,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELLINGTON LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	2.251,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SILVIO MARTINS CRUZ - SALÁRIO - SILVIO MARTINS	1.433,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MANOEL SALVADOR SOBRINHO - SALÁRIO - MANOEL SALVADOR SOBRINHO	1.611,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS TEIXEIRA DA SILVA - SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	3.403,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CICERO RODRIGUES DE MELO - SALÁRIO - CICERO RODRIGUES DE MELO	1.431,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RICARDO VIEIRA MACHADO - SALÁRIO - RICARDO VIEIRA MACHADO	3.483,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARIA DO SOCORRO BERNARDINO - SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	4.833,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WASHINGTON LUIS SILVA - SALÁRIO - WASHINGTON LUIS	2.348,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCIO PEREIRA - SALÁRIO - MARCIO PEREIRA	1.435,00
04/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3103 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.850,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DANIEL VIEIRA SILVA - SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.750,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. FRANCIELE JANE AZEVEDO - SALÁRIO - FRANCIELE JANE	3.056,00
04/09/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 87/25	32.000,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CELI MENDES DA SILVA JUNIOR - SALÁRIO - CELI MENDES	1.429,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VENCESLAU CORREA DA SILVA - SALÁRIO - VENCESLAU CORREA	2.086,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. BRUNO SIQUEIRA DOS SANTOS - SALÁRIO - BRUNO SIQUEIRA DOS SANTOS	2.454,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RODRIGO TERRA - SALÁRIO - RODRIGO TERRA	1.596,00
04/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5556 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - VENDA 196156	78.384,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEONARDO TELES NOGUEIRA - SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.468,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WKELISTON VINICIUS MIRANDA RIBEIRO - SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	3.479,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS - SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	4.501,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLEBER WAGNER RIBEIRO - SALÁRIO - CLEBER WAGNER	1.458,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDERSON CRISPIM DE SOUZA - SALÁRIO - EDERSON CRISPIM	2.957,00
04/09/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - DEBITO PAGAMENTO SALARIO	10.069,00
04/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5572 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 196193	23.495,51
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GEOVANE DOS SANTOS FERREIRA - SALÁRIO - GEOVANE DOS SANTOS	3.452,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADEMIR MACHADO DE PONTES - SALÁRIO - ADEMIR MACHADO	2.953,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADRIANO ALVES DE SOUZA - SALÁRIO - ADRIANO ALVES DE SOUZA	2.682,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. YASMIN MELO GONCALVES - SALÁRIO - YASMIN MELO	906,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RENE DA CONCEICAO ARAUJO - SALÁRIO - RENE DA CONCEICAO	4.733,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GUILHERME CORREA DE OLIVEIRA NETO - SALÁRIO - GUILHERME CORREA	1.605,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ERNANE ANTONIO BERNARDO - SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	3.246,00
04/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5549 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA - VENDA 196180	24.401,46
04/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3102 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.998,04
			TRANSPORTE	9.768.849,31

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.768.849,31
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MAYKON DE SOUZA DIAS RAMOS - SALÁRIO - MAYKON DE SOUZA	1.680,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE CRISTINE ROSA DOS SANTOS - SALÁRIO - ALINE CRISTINE	2.683,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA - SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.412,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MATHEUS RODRIGO DA SILVA - SALÁRIO - MATHEUS RODRIGO	2.616,00
04/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3076 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.850,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS ANTONIO MARTINS - SALÁRIO - MARCOS ANTONIO MARTINS	1.433,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA CORDEIRO - SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	803,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EMERSON OLIMPIO DA SILVA - SALÁRIO - EMERSON OLIMPIO	1.907,00
04/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.503	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5638 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ - VENDA 196292	12.365,70
04/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5545 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196234	2.885,32
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SONIA DA GUIA SEIXAS FONSECA - SALÁRIO - SONIA DA GUIA	2.316,00
04/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3107 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.258,60
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA - FÉRIAS - FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA	1.719,00
04/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	24,80
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIANNE CORDEIRO LEITE RAMOS - SALÁRIO - DIANNE CORDEIRO	4.537,00
04/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JEFFERSON BARBOSA TELES - SALÁRIO - JEFFERSON BARBOSA	1.941,00
04/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. LEXY HOTEL - VILA MARIANA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:180	1.982,96
04/09/2025	1.1.01.030.004	1.1.01.020.006	APL APLIC AUT MAIS	3,32
04/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 18/48	9.025,79
04/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 27/37	3.668,06
04/09/2025	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 27/37	2.900,02
04/09/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 27/37	768,04
04/09/2025	2.1.05.010.005		4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE PASSOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS FILLIPE	981,61
04/09/2025	3.2.06.010.001		4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE PASSOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS FILLIPE	94,07
04/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. 42.058.153 CRISTIANO APARECIDO PORTO SENNA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:107 1/2	1.750,00
04/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MVC VEICULOS LTDA NF 222255	1.041,40
04/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1360 CETRAQ SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	151,00
04/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1360 DIFALI CETRAQ SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	11,05
04/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 78554 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	408,95
04/09/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1483298 MINASMAQUINAS SA	13.689,59
04/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 588 L A FERNANDES RAMOS ALIMENTACAO & DELIVERY	713,00
04/09/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 222255 MVC VEICULOS LTDA	495,53
04/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 222255 MVC VEICULOS LTDA	545,87
04/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 6982344 59.093.944 GILBERTO ALVES MAZURKEVICZ	2.256,00
04/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 107 42.058.153 CRISTIANO APARECIDO PORTO SENNA	3.500,00
04/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 322529 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
04/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 235 HOTEL PILAR LTDA	2.479,00
			TRANSPORTE	9.870.844,09

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.870.844,09
04/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000008178 ITABIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	149,00
04/09/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 110785 MINASMAQUINAS SA	1.749,30
04/09/2025		2.1.01.010.921	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 110785 MINASMAQUINAS SA	1.679,33
04/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 110785 ISS Ret MINASMAQUINAS SA	69,97
05/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 5417 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	17.231,62
05/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 5568 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.862,53
05/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 5569 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	912,20
05/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.459	VALOR A RECUPERAR 5625 MUNICIPIO DE CONTAGEM	140,80
05/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 5630 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃ¡	494,40
05/09/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5567 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	15,60
05/09/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5567 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	72,00
05/09/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5567 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	24,00
05/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5567 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	36,00
05/09/2025	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3143 BEMISA HOLDING S.A.	12.060,00
05/09/2025	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5735 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
05/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5735 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
05/09/2025	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	48.682,16
05/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5736 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	973,64
05/09/2025	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	78.950,00
05/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5747 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.579,00
05/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. 42.058.153 CRISTIANO APARECIDO PORTO SENNA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:107 2/2	1.750,00
05/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	160.000,00
05/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5569 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - VENDA 196192	18.091,96
05/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.483	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VENDA 196079	341.752,88
05/09/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. ARTUR DE SOUZA AVANSSE - RESCISÃO - ARTUR DE SOUZA AVANSSE	1.316,00
05/09/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. POUSADA MOINHO - HOSPEDAGEM FUNCIONÁRIA - ANA CAROLINA	280,00
05/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 25/37	3.610,55
05/09/2025	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 25/37	2.854,54
05/09/2025	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1736	657,73
05/09/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.203,93
05/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. JOSSANDRA SODRE DE SOUSA - COMPRA DE PRODUTO NFE 3781618-890	3.850,00
05/09/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - SEGURO DE VIDA - COLABORADORES	577,85
05/09/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5567 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DESINS PORTARIA VIGIA E CABINEIROS DE BELO HORIZONTE - VENDA 196253	1.988,40
05/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA. - FL Nº 3118 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
05/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
05/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5568 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - VENDA 196178	195.606,82
05/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5492422	717,00
05/09/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS - SANTA FE - CAMPO GRANDE	759,00
			TRANSPORTE	10.823.147,60

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.823.147,60
05/09/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 19937-1	7.316,67
05/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. L A FERNANDES RAMOS ALIMENTACAO & DELIVERY - COMPRA DE PRODUTO NFE 588-1	713,00
05/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5630 - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - VENDA 196167	9.805,60
05/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5993 4/4	1.845,24
05/09/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017770 21/48	68.250,20
05/09/2025	2.2.01.020.061		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017770 21/48	50.617,42
05/09/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. POUSADA DOS VIAJANTES LTDA - ESTORNO PAGAMENTO - POUSADA DOS VIAJANTES	320,00
05/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.459	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5625 - MUNICIPIO DE CONTAGEM - VENDA 196284	2.733,86
05/09/2025	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. PADARIA ANAPU - CAFÉ DA MANHÃ COLABORADORES - ANAPU	416,00
05/09/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 9047-1	2.204,97
05/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. JHONATAN DE SOUSA OLIVEIRA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1016	4.260,00
05/09/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. MASTER IMOVEIS ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL BASE - CARIACICA/ES	4.555,63
05/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017770 21/48	17.632,78
05/09/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 25/37	756,01
05/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 238006 LOJA ELETRICA LTDA	1.255,83
05/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000001863 VISAO TOTAL BH VISTORIA LTDA	127,21
05/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 323079 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
05/09/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.015	VR.ESTORNO SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000001863 VISAO TOTAL BH VISTORIA LTDA - NOTA FISCAL INDEVIDA	127,21
06/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1736 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	657,73
08/09/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5587 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	617,12
08/09/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5587 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.848,24
08/09/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5587 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	949,41
08/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5587 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.424,12
08/09/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5588 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	303,19
08/09/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5588 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.399,35
08/09/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5588 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	466,45
08/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5588 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	699,68
08/09/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5589 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	75,08
08/09/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5589 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	346,50
08/09/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5589 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	115,50
08/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5589 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	173,25
08/09/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5597 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	54,88
08/09/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5597 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	253,27
08/09/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5597 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	84,42
08/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5597 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	126,64
08/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.496	VALOR A RECUPERAR 5679 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	719,04
08/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 5675 MUNICIPIO DE GUARACIABA	139,60
08/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 5676 MUNICIPIO DE GUARACIABA	165,26
			TRANSPORTE	11.007.802,06

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.007.802,06
08/09/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.524	VALOR A RECUPERAR 5657 IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	32,50
08/09/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.524	VALOR A RECUPERAR 5657 IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	150,00
08/09/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.524	VALOR A RECUPERAR 5657 IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	50,00
08/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.524	VALOR A RECUPERAR 5657 IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	75,00
08/09/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5738 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
08/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5738 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	60,62
08/09/2025	1.1.02.010.529	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5739 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE VILA PAVÃ□O	7.851,50
08/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5739 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE VILA PAVÃ□O	157,03
08/09/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5740 MUNICIPIO DE VARGINHA	697,08
08/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5740 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	13,94
08/09/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5741 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
08/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5741 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	60,62
08/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5742 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	69.000,00
08/09/2025	1.1.02.010.300		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5742 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	57.960,00
08/09/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5742 ISS Ret XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	3.450,00
08/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5742 ISS Ret XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	3.450,00
08/09/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5742 ISS XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	3.450,00
08/09/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5742 INSS-RET XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	7.590,00
08/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5743 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
08/09/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5743 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
08/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5743 ISS VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
08/09/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5743 INSS-RET VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
08/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5744 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	2.821,00
08/09/2025	1.1.02.010.255		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5744 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	2.510,69
08/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5744 ISS INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	56,42
08/09/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5744 INSS-RET INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	310,31
08/09/2025	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5745 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.700,00
08/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5745 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	67,50
08/09/2025	1.1.02.010.056	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5746 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA	40.304,37
08/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5746 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA	806,09
08/09/2025	1.1.02.010.530	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	15.119,52
08/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5748 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	302,39
08/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5589 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 196260	9.569,17
08/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5587 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 196175	78.658,87
08/09/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 25616-0	3.814,27
08/09/2025	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4483-1	3.053,20
08/09/2025	1.1.01.020.001	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. FOCO IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA - ALUGUEL CASA - RUA DAS ROSAS, 138	1.644,60
08/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5676 - MUNICIPIO DE GUARACIABA - VENDA 196415	3.277,58
08/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	720,00
			TRANSPORTE	11.360.513,93

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.360.513,93
08/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5675 - MUNICIPIO DE GUARACIABA - VENDA 196414	2.768,82
08/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.524	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5657 - IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES - VENDA 196302	4.692,50
08/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - COB MAN061	35,00
08/09/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXD2J28	732,59
08/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
08/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 209162-650	2.230,20
08/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 209161-650	1.805,40
08/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.526	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5689 - INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH - VENDA 196418	12.000,00
08/09/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919708742 1/48	15.571,54
08/09/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	126.000,00
08/09/2025	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 143013-1	297,50
08/09/2025	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 11812-1	16.422,33
08/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5588 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 196259	38.645,38
08/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5597 - FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - VENDA 196202	7.923,19
08/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TIAGO DANIEL SANTOS - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) TIAGO DANIEL	2.000,00
08/09/2025	3.2.02.020.003	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MEDSUL HOSPITALAR LTDA - REMOÇÃO - TEREZINHA DA SILVA PEREIRA	3.967,60
08/09/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705212 14/48	8.856,36
08/09/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 246374 4/48	18.843,85
08/09/2025	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	1.292,27
08/09/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN N° 222060 11/48	107.336,06
08/09/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705742 14/48	1.979,03
08/09/2025	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 196616-1 1/2	617,43
08/09/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB N° 3097300000047370 10/36	29.790,79
08/09/2025	2.2.01.020.105		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB N° 3097300000047370 10/36	23.767,23
08/09/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919286759 2/48	6.810,05
08/09/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 18/48	16.934,34
08/09/2025	2.2.01.020.073		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 18/48	12.735,47
08/09/2025	1.1.01.020.005	3.2.05.010.039	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. POUSADA DOS VIAJANTES LTDA - ESTORNO DE PAGAMENTO - POUSADA DOS VIAJANTES LTDA	320,00
08/09/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.496	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5679 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE - VENDA 196319	14.260,96
08/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FLAVIA APARECIDA FELICIANO - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) FLAVIA APARECIDA	400,00
08/09/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXD2J28	732,59
08/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 18/48	4.198,87
08/09/2025	2.2.01.020.080		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705742 14/48	1.475,66
08/09/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705742 14/48	503,37
08/09/2025	2.2.01.020.081		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705212 14/48	6.594,08
08/09/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705212 14/48	2.262,28
			TRANSPORTE	11.855.318,32

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.855.318,32
08/09/2025	2.2.01.020.097		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN Nº 222060 11/48	77.869,21
08/09/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN Nº 222060 11/48	29.466,85
08/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 3097300000047370 10/36	6.023,56
08/09/2025	2.2.01.020.163		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 246374 4/48	12.331,23
08/09/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 246374 4/48	6.512,62
08/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 7/37	5.776,03
08/09/2025	2.2.01.020.172		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 7/37	4.397,54
08/09/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 7/37	1.378,49
08/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 7/37	5.776,03
08/09/2025	2.2.01.020.173		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 7/37	4.397,54
08/09/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 7/37	1.378,49
08/09/2025	2.2.01.020.181		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919286759 2/48	4.788,17
08/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919286759 2/48	2.021,88
08/09/2025	2.2.01.020.183		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919708742 1/48	11.040,30
08/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919708742 1/48	4.531,24
08/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO UAI VISTORIAS LTDA NF 6609	124,65
08/09/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 222424 MVC VEICULOS LTDA	462,25
08/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 222424 MVC VEICULOS LTDA	559,15
08/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 4553 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	12.575,65
08/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4553 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	920,17
08/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 95443 MVC VEICULOS LTDA	478,60
08/09/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6609 UAI VISTORIAS LTDA	127,21
08/09/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6609 UAI VISTORIAS LTDA	124,65
08/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 6609 ISS Ret UAI VISTORIAS LTDA	2,56
08/09/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1489 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
08/09/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1489 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
08/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1489 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
08/09/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1490 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
08/09/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1490 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
08/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1490 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
08/09/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1488 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
08/09/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1488 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
08/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1488 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
08/09/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1486 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
08/09/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1486 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
08/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1486 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
08/09/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1487 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
08/09/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1487 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
08/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1487 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
09/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 5336 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.949,86
09/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.508	VALOR A RECUPERAR 5734 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	34.587,52
09/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 5538 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.647,98
			TRANSPORTE	12.326.567,75

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.326.567,75
09/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5749 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	155.584,33
09/09/2025	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5749 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	130.690,83
09/09/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5749 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	7.779,22
09/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5749 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	7.779,22
09/09/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5749 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	7.779,22
09/09/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5749 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	17.114,28
09/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5750 SGS DO BRASIL LTDA	147.039,24
09/09/2025	1.1.02.010.464		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5750 SGS DO BRASIL LTDA	130.864,92
09/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5750 ISS SGS DO BRASIL LTDA	4.411,18
09/09/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5750 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	16.174,32
09/09/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5751 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	31.443,91
09/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5751 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	943,32
09/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5336 - MUNICIPIO DE IPATINGA - VENDA 195901	137.838,93
09/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. EVA AUGUSTA DUMONT - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) EVA AUGUSTA	180,00
09/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOÃO VITOR OLIVEIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO VITOR	720,00
09/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1421	59.520,00
09/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5538 - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA - VENDA 196170	32.685,02
09/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ADELMO DE MATOS MACHADO - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) ADELMO DE MATOS	400,00
09/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	800.000,00
09/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VALQUIRIA VAZ DE AQUINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VALQUIRIA VAZ	420,00
09/09/2025		1.1.01.020.001	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 14/49	45.912,50
09/09/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. POUSADA BRISA DO RIO - HOSPEDAGEM FUNCIONÁRIO - DIOGO VASCONCELOS	200,00
09/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.508	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5734 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS - VENDA 196335	685.985,81
09/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1420	59.520,00
09/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DIONARAH DRUMOND - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) DIONARAH DRUMOND	180,00
09/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1415	59.520,00
09/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANA CAROLINA DE MOURA MATOSINHO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ANA CAROLINA DE MOURA	1.800,00
09/09/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 14/37	13.420,47
09/09/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOTEL ITABIRITO - HOSPEDAGEM COLABORADORES - ITABIRITO/MG	320,00
09/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WAGNER BARBOSA COUTO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) WAGNER BARBOSA	1.120,00
09/09/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025003879 3/48	15.538,42
09/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1416	59.520,00
09/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOÃO LUIZ PINTO QUEIROZ - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO LUIZ PINTO	220,00
09/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANA CRISTINA DO ROSARIO - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) ANA CRISTINA	200,00
09/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARINA BUENO FRAGA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) MARINA BUENO	500,00
09/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1418	59.520,00
			TRANSPORTE	15.019.412,89

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.019.412,89
09/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1419	59.520,00
09/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1422	59.520,00
09/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5733 - SELT ENGENHARIA LTDA - VENDA 196424	3.127,85
09/09/2025	2.2.01.020.085		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 14/49	33.922,32
09/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 14/49	11.990,18
09/09/2025	2.2.01.020.086		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 14/37	10.787,48
09/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 14/37	2.632,99
09/09/2025	2.2.01.020.167		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025003879 3/48	11.332,20
09/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025003879 3/48	4.206,22
09/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO PLASTIC BEAGA LTDA NF 1604	250,80
09/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1384 CETRAQ SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	151,00
09/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1384 DIFALI CETRAQ SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	11,05
09/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.805	VR.COMPRAS CONF. NF 49101183 33.372.132 WEVERSON GERALDO BORGES	550,00
09/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	1.556,10
09/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 75532 DISOMA DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	102,21
09/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1604 PLASTIC BEAGA LTDA	250,80
09/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 42758 POSTO Z1 LTDA	56,40
09/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 42762 POSTO Z1 LTDA	52,66
09/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000008954 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	173,63
09/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.975	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 23 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	600,00
10/09/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5391 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
10/09/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5391 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/09/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5391 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5391 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
10/09/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5392 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/09/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5392 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/09/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5392 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5392 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/09/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5389 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/09/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5389 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/09/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5389 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5389 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/09/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5528 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	18,20
10/09/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5528 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	84,00
10/09/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5528 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	28,00
10/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5528 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	42,00
10/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.480	VALOR A RECUPERAR 5461 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.894,81
10/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 5579 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	1.194,00
10/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 5534 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
10/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.521	VALOR A RECUPERAR 5547 MUNICÃPIO DE SANTA RITA DO ITUÃŠTO	690,24
10/09/2025	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	15.568,90
10/09/2025	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5753 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	23.837,84
			TRANSPORTE	15.267.708,85

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.267.708,85
10/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5753 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	476,76
10/09/2025	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.150,68
10/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5755 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	263,01
10/09/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - RMH5J17	415,82
10/09/2025	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00
10/09/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. JOAB DA SILVA FERREIRA - RESCISÃO - JOAB DA SILVA	899,00
10/09/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - MUTUO 2025 ACERTO DISTRIBUIÇÃO IGUALITARIA 05, 06 E 07/2025 - GILBERTO	166.882,04
10/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5550 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA - VENDA 196179	32.535,26
10/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.510	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5593 - MAGOTTEAUX BRASIL LTDA - VENDA 196201	588,00
10/09/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.009	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MUTUO 10/09	225.000,00
10/09/2025	1.2.02.010.055	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1548 COTA 923	4.832,87
10/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. BEMISA HOLDING S.A. - FL Nº 3119 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.060,00
10/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	42,90
10/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:301	237,70
10/09/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - EDWIN BERGAMIM	164,63
10/09/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	40.444,35
10/09/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. MARCIO JOSE DOS SANTOS MOURA - RESCISÃO - MARCIO JOSE DOS SANTOS MOURA	3.768,00
10/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5391 - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. - VENDA 195967	21.789,55
10/09/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - PAGAMENTO SEGUNDA QUINZENA AGOSTO - Nº DE COMPRA 202396	3.517,30
10/09/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. EDWIN BERGAMIM COTA - RESCISÃO - EDWIN BERGAMIM COTA	2.656,00
10/09/2025	1.2.02.030.002	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	5,00
10/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3125 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.998,04
10/09/2025	1.1.01.020.035	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	32.000,00
10/09/2025	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO ACERTO DISTRIBUIÇÃO IGUALITARIA 05, 06 E 07/2025 - MATEUS	58.529,98
10/09/2025	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1363	161.000,00
10/09/2025	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1325 COTA 950	2.601,86
10/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. STAR TECH SOLUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:794	4.010,00
10/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2025	430,00
10/09/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. QUINALHA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA E AUDITORIA ISO 45001	4.000,00
10/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.480	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5461 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO - VENDA 196103	33.980,49
10/09/2025	3.2.05.010.017	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	25,00
10/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5392 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. - VENDA 195990	10.273,40
10/09/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 18/48	40.497,56
10/09/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.030	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - DÉB.EMPRÉSTIMO	40.444,35
10/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14414	576,22
10/09/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - DÉB.CONV.PREFEITURA	216,44
10/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5528 - MINERACAO MARSIL EIRELI - VENDA 196226	2.627,80
			TRANSPORTE	16.203.668,86

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.203.668,86
10/09/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - WANDERSON MAGNO	3.688,07
10/09/2025	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LABORATORIO HERCULES - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13470	30,00
10/09/2025	1.2.02.010.049	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 0699	3.327,28
10/09/2025	3.2.05.010.017	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	300,00
10/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5389 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. - VENDA 195975	11.019,05
10/09/2025	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 75960-1	2.776,50
10/09/2025	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:970	713,13
10/09/2025	2.1.01.010.865	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13810 - Nº DE COMPRA 202396	632,64
10/09/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA PORTO NACIONAL - APÓLICE 01-0775-0588737	382,62
10/09/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - MARCIO JOSE DOS SANTOS MOURA	316,33
10/09/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5642 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - VENDA 196162	18.000,00
10/09/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 95913-1	12.562,50
10/09/2025		1.1.01.020.001	BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 32/40	7.425,96
10/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5534 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS - VENDA 196198	18.763,92
10/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SALVE COOPERATIVA DE SAUDE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:76	125.627,24
10/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO - RECEBIMENTO A MAIOR NF 5701	690,24
10/09/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES LTDA - MUTUO 10/09	916.200,00
10/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SALVE COOPERATIVA DE SAUDE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:75	35.320,80
10/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5579 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 196257	23.681,00
10/09/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. DIELLY DE AZEVEDO PEIXOTO - RESCISÃO - DIELLY DE AZEVEDO	3.397,00
10/09/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.02 - IMPOSTOS - IPTU CFE. MUNICIPIO DE CARIACICA - IPTU 2025 - CARIACICA/ES	172,98
10/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
10/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.521	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5547 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO - VENDA 196244	13.689,76
10/09/2025	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1477 COTA 852	1.979,49
10/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	480,00
10/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3126 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.850,00
10/09/2025		1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEICULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1 31/36	30.818,18
10/09/2025	2.2.01.020.179		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEICULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1 31/36	23.600,56
10/09/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - DIELLY DE AZEVEDO	265,90
10/09/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - SIP0F46 / RMP5G53	1.050,13
10/09/2025	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. MATEUS DE CASTRO MARCHINI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - MATEUS	7.000,00
10/09/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N 043468	392,55
10/09/2025	2.2.01.020.067		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 18/48	29.273,02
			TRANSPORTE	17.504.101,65

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.504.101,65
10/09/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 18/48	11.224,54
10/09/2025	2.2.01.020.178		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 32/40	5.686,80
10/09/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 32/40	1.739,16
10/09/2025	3.2.08.010.003		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEICULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1 31/36	7.217,62
10/09/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.035	BANCO SAFRA S A - CCB N° 008390406 2/18 - CARENCIA	31.201,56
10/09/2025	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.967,42
10/09/2025	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.967,42
10/09/2025	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	2.101,97
10/09/2025	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	2.101,97
10/09/2025	1.2.02.010.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	2.101,97
10/09/2025		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	2.101,97
10/09/2025		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	2.101,97
10/09/2025	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.249,27
10/09/2025		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	2.101,97
10/09/2025	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.236,56
10/09/2025	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.236,56
10/09/2025	1.2.02.010.053	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1375 COTA 13	3.943,22
10/09/2025	1.2.02.010.054	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1350 COTA 112	3.263,39
10/09/2025	2.1.03.030.002	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.249,27
10/09/2025	2.1.03.030.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.249,27
10/09/2025	2.1.03.030.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	2.101,97
10/09/2025	2.1.03.030.009		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.319,81
10/09/2025	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	782,16
10/09/2025	2.1.03.030.010		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.226,71
10/09/2025	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	875,26
10/09/2025	2.1.03.030.011		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.226,71
10/09/2025	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	875,26
10/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 75 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	35.320,80
10/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 76 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	125.627,24
10/09/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1494 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
10/09/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1494 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
10/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1494 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
10/09/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1493 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
10/09/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1493 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
10/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1493 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
10/09/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1495 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
10/09/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1495 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
10/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1495 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
			TRANSPORTE	18.023.501,45

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.023.501,45
10/09/2025		1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	6.268,67
10/09/2025	2.1.11.030.001		4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	6.250,22
10/09/2025	3.2.07.010.003		4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	18,45
10/09/2025		1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO - ISSQN	95.990,89
10/09/2025	2.1.11.030.002		4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO - ISSQN	95.979,69
10/09/2025	3.2.07.010.003		4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO - ISSQN	11,20
11/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	3067 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1.323,80
11/09/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5620 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.289,53
11/09/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5620 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	10.567,06
11/09/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5620 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	3.522,35
11/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5620 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	5.283,53
11/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.438	VALOR A RECUPERAR 5729 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	1.601,22
11/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.523	VALOR A RECUPERAR 5659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	992,16
11/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 5755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631,23
11/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 5661 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	235,23
11/09/2025	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	46.470,00
11/09/2025	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5756 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
11/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5756 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
11/09/2025	1.1.02.010.531	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	14.811,17
11/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5757 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	296,22
11/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5758 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	900,00
11/09/2025	1.1.02.010.484		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5758 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	882,00
11/09/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5758 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
11/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5758 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
11/09/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5758 ISS GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
11/09/2025	2.1.01.010.314	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. VIA VAREJO S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 18853394-0 1/2	1.413,18
11/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.523	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5659 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS - VENDA 196307	19.677,84
11/09/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. - LICENÇA ADOBE ACROBAT	142,00
11/09/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2986	435,00
11/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA RENOVAÇÃO LIM. CTA GARANTIDA PLUS	50,00
11/09/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	2.000,00
11/09/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. TRIP - PASSAGEM FÁBIO SANTANA - PA X BH	1.374,08
11/09/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - HOSPEDAGEM FUNCIONÁRIOS - ARACAJU	901,32
11/09/2025	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. LGM BRINDES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2015-1 4/6	1.183,33
11/09/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	5.000,00
11/09/2025	2.1.01.010.496	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA - COMPRA DE PRODUTO NFE 806336-1	245,73
11/09/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. DESSIO MOTO PECAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2002-2	138,00
11/09/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	384,51
11/09/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONÁRIOS - VITÓRIA X BH	235,80
11/09/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MEDICALPHARMA COM DE PRODUTOS CIRURGICOS - COMPRA DE PRODUTO NFE 21394-4	64,68
			TRANSPORTE	18.352.349,54

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.352.349,54
11/09/2025	2.1.01.010.394	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47724-1 2/2	402,50
11/09/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. DIAMANTE SOLUCOES PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1455-2	241,99
11/09/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. CYM COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 12878-1 2/2	795,00
11/09/2025	2.1.01.010.324	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DORMED HOSPITALAR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18153-1	788,98
11/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	65,00
11/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANA CELIA - MEDIÇÃO ANA CELIA - ATENDIMENTO RIO ACIMA	5.557,85
11/09/2025	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 136293-1 1/2	580,64
11/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE ITAREMA - FL Nº 3133 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	23.489,79
11/09/2025	2.1.01.010.763	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. LOJA DA LIMPEZA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 616-1	149,70
11/09/2025	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 162213-1 2/4	862,25
11/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1425	59.520,00
11/09/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919777876 1/48	2.509,89
11/09/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. LBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS L - COMPRA DE PRODUTO NFE 57045-2	658,50
11/09/2025	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PAGAMENTO FATURA SETEMBRO 2025	64.890,69
11/09/2025	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. LGM BRINDES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1976-1 5/6	2.141,67
11/09/2025	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 130789-2 3/3	1.066,34
11/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA - TAMPA VASO SANITÁRIO - BASE CONTAGEM	98,00
11/09/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005639 12/48	5.736,89
11/09/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONÁRIOS - BAURU X RIBEIRÃO PRETO	120,99
11/09/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONÁRIOS - BAURU X RIBEIRÃO PRETO	120,99
11/09/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. CLICK BUS - VIAGEM FUNCIONÁRIO - ES X BH	406,42
11/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5755 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 196346	12.519,45
11/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.006	5.02.03 - JUROS - JUROS 0634.47379-7	6,74
11/09/2025	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. LAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 16192-2	1.309,00
11/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5726 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA - VENDA 196334	14.075,77
11/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 3112 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.491,96
11/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - FL Nº 3021 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	586,25
11/09/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. CYM COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 26614-2	1.590,00
11/09/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. DISTRIBUIDORA CAMPEAO IND E COM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 418704-1	187,03
11/09/2025	3.2.05.010.026	2.1.04.010.004	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. PANIFICADORA TIO LOURO LTDA - LANCHE REUNIÃO - ISO	41,90
11/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 3110 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	75.144,26
11/09/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. CETRAQ SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1256-1	453,00
11/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1423	59.520,00
11/09/2025	2.1.01.010.478	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6962	604,26
			TRANSPORTE	18.703.083,24

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.703.083,24
11/09/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	875,55
11/09/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. DESSIO MOTO PECAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1994-2	46,00
11/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	1.150,00
11/09/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 20157-1	534,06
11/09/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - HOSPEDAGEM FUNCIONÁRIO - OURO BRANCO/MG	580,00
11/09/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - PARCELA - GOOGLE G SUIT	2.396,25
11/09/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 65131-1	111,68
11/09/2025	2.1.01.010.224	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2715347 3/12	629,90
11/09/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. SANTA RITA DO ITUETO - ESTORNO DE PAGAMENTO	690,24
11/09/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NEW COMPANY SECURITY - COMPRA DE PRODUTO NFE 3342-2 2/3	926,00
11/09/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. DAZINHA R A DA SILVA METAIS - COMPRA DE PRODUTO NFE 58877-9	75,00
11/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. INSTITUTO D"OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA - FL N° 3142 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	21.624,00
11/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - FL Nº 3067 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.413,75
11/09/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. HENRIQUE LOMBARDI COMERCIO DE ESPELHOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15597-8	44,55
11/09/2025	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	4.10.07 - TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO CFE. MELIMAIS - MERLIM - TARIFAS DE FRETE (MERCADO LIVRE) 9/12	9,90
11/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. PROJETA MOVEIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7054-1 - N° DE COMPRA 202395 1/2	649,50
11/09/2025	2.1.01.010.009	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:975 - N° DE COMPRA 202375 5/7	617,40
11/09/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. TRIP - VIAGEM FUNCIONARIOS - BELEM X BH	1.423,92
11/09/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	875,55
11/09/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 20156-1	267,03
11/09/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. SAO JOSE COMERCIO E SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOLOGIA - COMPRA DE PRODUTO NFE 5984-1	1.120,35
11/09/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SABINO AUTO PECAS - COMPRA DE PRODUTO NFE 25-1 2/5	6.980,00
11/09/2025	2.1.01.010.009	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE PRODUTO NFE 1647-1 - N° DE COMPRA 202375 4/7	3.496,10
11/09/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. DESSIO MOTO PECAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1993-2	46,00
11/09/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOTEIS.COM - HOSPEDAGEM FUNCIONÁRIO - BELÉM/PA	133,86
11/09/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 20155-1	534,06
11/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1426	59.520,00
11/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU - FL Nº 3135 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	49.000,00
11/09/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. LBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS L - COMPRA DE PRODUTO NFE 57054-2	658,50
11/09/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. MARCELO LUCIANO DA SILVA 03214939157 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:160	36,54
11/09/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. KABUM S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 25112157-1 3/3	720,34
			TRANSPORTE	18.878.269,27

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.878.269,27
11/09/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. SABRINA FERREIRA LIMA DE SALES 12222256623 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4	120,00
11/09/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	2.000,00
11/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5661 - MUNICIPIO DE SERRO - VENDA 196306	17.210,76
11/09/2025	3.2.05.010.026	2.1.04.010.004	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. PANIFICADORA TIO LOURO LTDA - CAFE DA MANHÃ - ISO	75,38
11/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. PROJETA MOVEIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7055-1 - N° DE COMPRA 202395 1/2	249,00
11/09/2025	3.2.05.010.044	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. UBER - FATURAMENTO - UBER	2.164,36
11/09/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. RG PNEUS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1069-18 - N° DE COMPRA 202366 5/5	547,61
11/09/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. RG PNEUS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1069-18 - N° DE COMPRA 202366 5/5	797,61
11/09/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. RG PNEUS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1069-18 - N° DE COMPRA 202366 5/5	250,00
11/09/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - PASSAGEM FUNCIONÁRIO - BH X PA	1.318,27
11/09/2025	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE SEGURO CONTRATUAL - 0775.06.7.580-9 9/10	286,52
11/09/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ONE	8,40
11/09/2025	2.1.01.010.009	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:975 - N° DE COMPRA 202375 4/7	617,40
11/09/2025	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. SMART GRU - COMPRA DE APARELHO TELEFONICO 2/6	2.450,00
11/09/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - HOSPEDAGEM FUNCIONÁRIOS - ARACAJU	2.020,05
11/09/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 9915-2	109,21
11/09/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 9915-2	7,02
11/09/2025	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 9915-2	102,19
11/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5548 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA - VENDA 196215	14.075,77
11/09/2025	2.1.01.010.314	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. VIA VAREJO S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 18846075-0	740,43
11/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5620 - CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS - VENDA 196161	274.215,24
11/09/2025	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 162334-1 2/7	985,43
11/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 3111 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.491,96
11/09/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.438	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5729 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 196312	31.757,46
11/09/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - PASSAGEM FUNCIONÁRIO - BH X PA	54,00
11/09/2025	1.1.01.030.010	1.1.01.020.035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APLIC CDB AUTOMATICO	800,00
11/09/2025	3.2.05.010.018	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA - STARLINK - PAGAMENTO PESSOA FISICA	235,52
11/09/2025	2.1.04.010.004	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. MERCADO LIVRE - ESTORNO - CANCELAMENTO DE COMPRA	1.157,00
11/09/2025	2.1.04.010.004	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. MERCADO LIVRE - ESTORNO - CANCELAMENTO DE COMPRA	78,97
11/09/2025	2.1.04.010.004	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. MERCADO LIVRE - ESTORNO - CANCELAMENTO DE COMPRA	146,96
11/09/2025	1.1.01.020.006	1.1.01.030.004	RES APLIC AUT MAIS	3,32
11/09/2025	2.2.01.020.094		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005639 12/48	4.267,35
11/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005639 12/48	1.469,54
11/09/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB N° 3097300000049130 3/48 - CARENCIA	8.280,78
11/09/2025	2.2.01.020.184		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919777876 1/48	1.779,53
			TRANSPORTE	19.263.142,31

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.263.142,31
11/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919777876 1/48	730,36
11/09/2025		2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 MILHAS - VIAGEM FUNCIONARIOS - SANTARÉM X BH 1/2	1.655,75
11/09/2025	2.1.01.010.100		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 MILHAS - VIAGEM FUNCIONARIOS - SANTARÉM X BH 1/2	1.536,80
11/09/2025	3.2.05.010.039		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 MILHAS - VIAGEM FUNCIONARIOS - SANTARÉM X BH 1/2	118,95
11/09/2025		2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 MILHAS - VIAGEM FUNCIONARIOS - BH X NATAL	1.494,06
11/09/2025	2.1.01.010.100		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 MILHAS - VIAGEM FUNCIONARIOS - BH X NATAL	1.389,50
11/09/2025	3.2.05.010.039		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 MILHAS - VIAGEM FUNCIONARIOS - BH X NATAL	104,56
11/09/2025	2.1.01.010.101	3.1.01.060.003	VR DESCONTO OBTIDO DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 65131-1	0,01
11/09/2025	2.1.01.010.100	3.1.01.060.003	VR DESCONTO OBTIDO QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:24241	10,70
11/09/2025		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	12.548,46
11/09/2025	2.1.05.020.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	1.351,00
11/09/2025	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	11.197,46
11/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000697776 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	380,60
11/09/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 24241 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	535,20
11/09/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 24241 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	510,31
11/09/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 24241 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	24,89
11/09/2025	3.2.08.010.004	2.1.04.010.004	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF OPERAÇÃO EXTERIOR	23,48
11/09/2025	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. LOJA DA LIMPEZA LTDA - PRODUTOS DE LIMPEZA - NFE 622	135,70
12/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.521	VALOR A RECUPERAR 5701 MUNICÃPIO DE SANTA RITA DO ITUÃŠTO	690,24
12/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.482	VALOR A RECUPERAR 5409 RUA NILO SOARES FERREIRA	1.371,74
12/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 5566 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.501,92
12/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 5700 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	5.589,74
12/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5646 MUNICIPIO DE VARGINHA	33,46
12/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5647 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
12/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5648 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
12/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5669 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
12/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5671 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
12/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 5511 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	685,96
12/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 5512 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	342,98
12/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.341	VALOR A RECUPERAR 5637 MUNICIPIO DE PRATA	1.429,44
12/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.459	VALOR A RECUPERAR 5667 MUNICIPIO DE CONTAGEM	185,60
12/09/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5476 SGS DO BRASIL LTDA	968,67
12/09/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5476 SGS DO BRASIL LTDA	4.470,79
12/09/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5476 SGS DO BRASIL LTDA	1.490,26
12/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5476 SGS DO BRASIL LTDA	1.490,26
12/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 5636 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	2.820,97
12/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 5605 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	968,37
12/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 5715 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	968,37
12/09/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	90.069,24
12/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5759 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.801,38
12/09/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	8.461,05
12/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5760 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	169,22
12/09/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	74.368,86
12/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5761 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.487,38
			TRANSPORTE	19.507.837,92

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.507.837,92
12/09/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5762 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	49.051,80
12/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5762 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	981,04
12/09/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.002	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 92/25 1/2	400.000,00
12/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.459	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5667 - MUNICIPIO DE CONTAGEM - VENDA 196405	3.603,73
12/09/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. JOSÉ JUNIOR BOTELHO - VENDA DE VEÍCULO - RNC4B62 3/3	40.000,00
12/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.464	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5476 - SGS DO BRASIL LTDA - VENDA 196114	124.213,31
12/09/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA POLINORTE - APÓLICE 01-0775-0578347 3/6	2.297,29
12/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5669 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196410	2.885,32
12/09/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:58	1.175,88
12/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5636 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE - VENDA 196301	55.949,28
12/09/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.030	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - DÉB.EMPRÉSTIMO	235.181,57
12/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	139,20
12/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5511 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 196040	13.604,90
12/09/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB Nº 1019701 3/12	210.611,67
12/09/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 92/25 2/2	200.000,00
12/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.341	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5637 - MUNICIPIO DE PRATA - VENDA 196278	28.350,56
12/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5671 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196412	2.885,32
12/09/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - REPASSE 12/09 - AEG CREDIALTO X MCM SANTANDER	2.000,00
12/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CELWAY SERVICE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:723 2/2	960,00
12/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.521	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5701 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO - VENDA 196391	13.689,76
12/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.482	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5409 - RUA NILO SOARES FERREIRA - VENDA 196018	27.206,26
12/09/2025	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 80802-1	562,99
12/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5647 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196295	2.885,32
12/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5648 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196296	2.885,32
12/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5715 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE - VENDA 196365	19.206,03
12/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. CELWAY SERVICE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6872-3	1.515,00
12/09/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUXÍLIO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS - PA	26,54
12/09/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	235.181,57
12/09/2025	2.1.01.010.705	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 109601-1	827,97
12/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5728 - NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA - VENDA 196425	588,00
12/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5646 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196294	663,62
12/09/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 15/48	52.068,21
12/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5605 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE - VENDA 196188	19.206,03
12/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5512 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 196143	6.802,45
12/09/2025	2.1.01.010.040	2.2.01.020.187	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920278322 NFS 1411439, 1411438, 1411437 E 1411436	910.696,80
			TRANSPORTE	22.175.740,66

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.175.740,66
12/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5700 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - VENDA 196364	94.559,80
12/09/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5566 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 196174	208.288,08
12/09/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017700 24/48	19.745,71
12/09/2025	2.2.01.020.056		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017700 24/48	14.560,57
12/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017700 24/48	5.185,14
12/09/2025	2.2.01.020.074		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 15/48	38.675,40
12/09/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 15/48	13.392,81
12/09/2025	2.2.01.020.169		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB Nº 1019701 3/12	188.420,82
12/09/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB Nº 1019701 3/12	22.190,85
12/09/2025	3.2.08.010.001	2.2.01.020.187	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2920278322	29.901,27
12/09/2025	2.1.01.010.101	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO GLOBO COMERCIO DE AUTOMOVEIS E PECAS LTDA NF 212554	6.834,84
12/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.099	VR.COMPRAS CONF. NF 36459 ISABELLA DE LUCA	567,00
12/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 36459 DIFALI ISABELLA DE LUCA	41,49
12/09/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 212554 GLOBO COMERCIO DE AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	6.834,84
12/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 460063 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/09/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 59 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	5.800,00
12/09/2025		2.1.01.010.244	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 59 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	5.683,42
12/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 59 ISS Ret ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	116,58
12/09/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1496 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
12/09/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1496 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
12/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1496 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
12/09/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1497 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
12/09/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1497 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
12/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1497 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
12/09/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1498 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
12/09/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1498 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
12/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1498 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
13/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 92156 LPS COMPANY LTDA	199,50
13/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 92168 LPS COMPANY LTDA	56,89
15/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 5621 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	611,52
15/09/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 5742 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	448,50
15/09/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 5742 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	2.070,00
15/09/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 5742 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	690,00
15/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 5742 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	690,00
15/09/2025	1.1.02.010.518	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5763 MUNICIPIO DE ITABIRITO	12.321,36
15/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5763 ISS MUNICIPIO DE ITABIRITO	246,43
15/09/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5764 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
15/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5764 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	60,62
15/09/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5765 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
15/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5765 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	60,62
15/09/2025	1.1.02.010.502	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5767 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	47.020,02
15/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5767 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	940,40
15/09/2025	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5768 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
15/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5768 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
			TRANSPORTE	23.167.012,66

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.167.012,66
15/09/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 506-1	82,87
15/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:436480	632,94
15/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:76847267	321,48
15/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. DEVA VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:626 - Nº DE COMPRA 202393	347,00
15/09/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 17/48	26.286,82
15/09/2025	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 12669-1	820,64
15/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:43748 1/2	248,04
15/09/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:43748 1/2	245,70
15/09/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:43748 1/2	2,34
15/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.483	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRACUATEUA - VENDA 196281	12.128,48
15/09/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.009	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO - REPASSE 15/09/2025 SANTANDER X SATANDER MCM	170.000,00
15/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:76833099	601,41
15/09/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005650 12/48	3.105,60
15/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:434610	12.333,55
15/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	177,05
15/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2837937	5.810,06
15/09/2025	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15673-1	508,00
15/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.509	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A - FL N° 3121 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
15/09/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 19937-1	7.316,67
15/09/2025	2.1.03.030.006	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.426,99
15/09/2025	2.1.03.030.005	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.426,99
15/09/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. T2K COWORKING LTDA - ALUGUEL - COWORKING SANTA FÉ - CAMPO GRANDE/MS	250,00
15/09/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	50,00
15/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	37,00
15/09/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 796-1	119,28
15/09/2025	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES - FATURA Nº 265557	600,00
15/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MC GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3849	4.000,00
15/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.300	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5742 - XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A - VENDA 196433	54.061,50
15/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - EST.PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT	50,00
15/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 124638-2	814,63
15/09/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 124638-2	806,89
15/09/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 124638-2	7,74
15/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5478 - EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP - VENDA 196115	6.508,04
15/09/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO GRUPO CMD SAUDE	60.000,00
15/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. DEVA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7299-1 - Nº DE COMPRA 202393	1.322,00
			TRANSPORTE	23.557.462,37

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.557.462,37
15/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.503	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5638 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ - VENDA 196292	265,36
15/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:49826	336,74
15/09/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
15/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - DEMARCO - ARN SERVICOS MEDICOS	167,55
15/09/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.498,15
15/09/2025	2.2.01.020.050		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.662,08
15/09/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.836,07
15/09/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.458,60
15/09/2025	2.2.01.020.051		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.868,62
15/09/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.589,98
15/09/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	12.144,04
15/09/2025	2.2.01.020.060		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	6.386,50
15/09/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	5.757,54
15/09/2025	2.2.01.020.072		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 17/48	18.993,75
15/09/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 17/48	7.293,07
15/09/2025	2.2.01.020.095		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005650 12/48	2.310,42
15/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005650 12/48	795,18
15/09/2025	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1137868-14 27/27	3.900,10
15/09/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
15/09/2025	2.2.01.020.150	1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2909491/25 8/48	12.494,60
15/09/2025	2.2.01.020.169	1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB Nº 1019701 3/12	25.128,75
15/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA NF 4596	127,21
15/09/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.100	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 79868 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	251.920,00
15/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 12748 MRFS CARDOZO	383,88
15/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 12750 MRFS CARDOZO	438,72
15/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 15272 41.119.148 MAXMILER RESENDE SILVA	118,00
15/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 15276 41.119.148 MAXMILER RESENDE SILVA	236,00
15/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 15280 41.119.148 MAXMILER RESENDE SILVA	59,00
15/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 15283 41.119.148 MAXMILER RESENDE SILVA	413,00
15/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 43761 POSTO Z1 LTDA	70,60
15/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.496	VR.COMPRAS CONF. NF 820712 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	324,18
15/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.889	VR.COMPRAS CONF. NF 211225 MIDAS E-COMMERCE LTDA	316,46
15/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000004596 ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA	127,21
15/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000003954 ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	89,75
15/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.921	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6282 MINASMAQUINAS SA	31.101,20
15/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202518 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
16/09/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5684 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	33,80
16/09/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5684 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	156,00
16/09/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5684 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	52,00
16/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5684 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	78,00
16/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.495	VALOR A RECUPERAR 5595 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	1.195,20
			TRANSPORTE	23.976.959,25

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.976.959,25
16/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.522	VALOR A RECUPERAR 5695 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	25.776,00
16/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 5696 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	2.230,16
16/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 5706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.522,46
16/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5769 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A	20.000,00
16/09/2025	1.1.02.010.180		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5769 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A	17.800,00
16/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5769 ISS CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A	400,00
16/09/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5769 INSS-RET CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A	2.200,00
16/09/2025	1.1.01.020.034	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO GRUPO CMD SAUDE	82.000,00
16/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
16/09/2025	1.1.01.020.030	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. PARAMED SERVICOS MEDICOS LTDA - NOTA DE DÉBITO 539/25	1.450,00
16/09/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA SAO JOAO DE PIRABAS - APÓLICE 01-0775-0590747	160,00
16/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. GUILHERME AUGUSTO TURBINO RIBEIRO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) GUILHERME AUGUSTO	1.444,00
16/09/2025		1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 6/12	22.920,03
16/09/2025	3.2.08.010.003		5.02.03 - JUROS CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 6/12	2.086,70
16/09/2025	2.2.01.050.003		GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 6/12	20.833,33
16/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5684 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 196417	4.880,20
16/09/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - APÓLICE - ANDREZA RESENDE	50,18
16/09/2025	2.1.01.010.975	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:23	600,00
16/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5696 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA - VENDA 196382	44.231,44
16/09/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA - RESCISÃO - CARLOS LACERDA RANGEL	5.415,00
16/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5553 3/3	1.975,94
16/09/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5553 3/3	0,01
16/09/2025	2.1.01.010.921		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5553 3/3	1.975,95
16/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. RAMON MATOS SÁTIRO - MOTORISTA FREELANCER - RAMON MATOS	120,00
16/09/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.009	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - REPASSE 16/09 SANTANDER AEG X SANTANDER MCM	125.000,00
16/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.522	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5695 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA - VENDA 196354	452.694,00
16/09/2025	2.1.01.010.805	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. 33.372.132 WEVERSON GERALDO BORGES - COMPRA DE PRODUTO NFE 49101183-890	550,00
16/09/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 8/48	81.522,16
16/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ISABELA SILVA BITARÃES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ISABELA SILVA	760,00
16/09/2025	2.1.01.010.100	2.2.01.020.192	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB N° 00333097860000018280	503.840,00
16/09/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. RODRIGUES SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - VENDA DE VEICULO PLACA RTB1E86 1/6	50.000,00
16/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.495	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5595 - PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - VENDA 196151	23.704,80
16/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JACKSON ROBERTO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JACKSON ROBERTO	280,00
16/09/2025	1.1.01.020.006	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	50,00
16/09/2025	2.1.01.010.040	2.2.01.020.188	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920345054 NFS 1411440, 1411441, 1411442 E 1411443	910.696,80
16/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	720,00
16/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LETICIA DE FATIMA COSTA - HONORÁRIOS - ENFERMEIO (A) LETICIA DE FATIA	500,00
16/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ALEXANDRE DA SILVA MAGALHÃES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ALEXANDRE DA SILVA	480,00
			TRANSPORTE	26.390.829,51

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.390.829,51
16/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	1.800,00
16/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	40.000,00
16/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	720,00
16/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.483	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 196342	89.695,54
16/09/2025	1.1.01.030.004	1.1.01.020.006	APL APLIC AUT MAIS	46,58
16/09/2025	2.2.01.020.087		BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 8/48	73.108,93
16/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 8/48	8.413,23
16/09/2025	3.2.08.010.001	2.2.01.020.188	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2920345054	27.459,73
16/09/2025		2.2.01.020.192	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 00333097860000018280	229.863,04
16/09/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 00333097860000018280	16.306,39
16/09/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 00333097860000018280	1.990,00
16/09/2025	3.2.07.010.009		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 00333097860000018280	686,88
16/09/2025	3.2.08.010.006		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 00333097860000018280	210.879,77
16/09/2025	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR BAIXA VEÍCULO NF 132 PLACA RTB1E86 VENDIDO NESTA DATA	195.000,00
16/09/2025	1.2.01.060.002	3.1.01.060.008	VR BAIXA DEPRECIAÇÃO VEÍCULO NF 132 PLACA RTB1E86 VENDIDO NESTA DATA	156.000,00
16/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 50011 BERNABE GASES LTDA	257,80
16/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 50011 DIFALI BERNABE GASES LTDA	18,86
16/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 43327 ALESSANDRA DETONI DA FONSECA ANTONINO	80,68
16/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 43327 DIFALI ALESSANDRA DETONI DA FONSECA ANTONINO	5,91
16/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 43328 ALESSANDRA DETONI DA FONSECA ANTONINO	80,68
16/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 43328 DIFALI ALESSANDRA DETONI DA FONSECA ANTONINO	5,91
16/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.129	VR.COMPRAS CONF. NF 96310 MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E	494,90
16/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 96310 DIFALI MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E	36,21
16/09/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 862 GDO PARTICIPACOES S/A	250,72
16/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 70 31.931.005 EDER BREMENKAMP DEFENDENTE	1.400,00
16/09/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1501 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.000,00
16/09/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1501 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.080,00
16/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1501 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.920,00
16/09/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1500 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.000,00
16/09/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1500 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.080,00
16/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1500 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.920,00
17/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 5565 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	23.174,40
17/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 5533 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.687,95
17/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.462	VALOR A RECUPERAR 5665 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	578,60
17/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 5753 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.144,22
17/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.462	VALOR A RECUPERAR 5666 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	301,82
17/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5489 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4.264,37
17/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5491 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	3.924,14
17/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	3.969,60
17/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	3.620,34
17/09/2025	1.1.02.010.525	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5770 MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	7.520,80
17/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5770 ISS MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	150,42
17/09/2025	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. LUNNAR DIGITAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18	1.400,00
			TRANSPORTE	27.689.167,93

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.689.167,93
17/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.462	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5665 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA - VENDA 196403	11.475,47
17/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 2908 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	38.000,00
17/09/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005858 12/48	5.736,89
17/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5533 - MUNICIPIO DE NAVIRAI - VENDA 196229	33.477,65
17/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5562 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 196160	78.730,34
17/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1434	59.520,00
17/09/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 19/48	51.934,19
17/09/2025	2.2.01.020.065		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 19/48	39.111,07
17/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5563 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 196182	71.803,40
17/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,20
17/09/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5902 6/6	903,98
17/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - PREGÃO ELETRÔNICO - MONTE CASTELO/SC 1/12	50,00
17/09/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - CEMIG - SGRA/MG	259,57
17/09/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - FATURA CLARO - CARIACICA /ES	292,82
17/09/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 7/10	106.200,52
17/09/2025	1.1.01.020.009	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO AGOSTO / 2025	430,00
17/09/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919061919 3/48	7.634,59
17/09/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.002	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 93/2025 1/3	110.000,00
17/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1431	59.520,00
17/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	480.000,00
17/09/2025	1.1.01.020.009	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO JULHO / 2025	430,00
17/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1432	59.520,00
17/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5753 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 196361	22.693,62
17/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5489 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 195983	84.576,66
17/09/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5565 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 196176	459.625,60
17/09/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - WANDERSON MAGNO	2.423,49
17/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA - FL 136275 - PASSAGENS AÉREAS (MAAC TRAVEL)	3.573,90
17/09/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA PACATUBA - APÓLICE 01-0775-0591068	160,00
17/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.462	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5666 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA - VENDA 196404	5.986,09
17/09/2025	1.1.01.020.009	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO JUNHO / 2025	322,50
17/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1433	59.520,00
17/09/2025	1.1.01.020.009	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO MAIO / 2025	215,00
17/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5491 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 196031	77.828,86
17/09/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - FATURA CLARO - ADESÃO NOVAS LINHAS	980,35
17/09/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - SOLATIO - BASE CONTAGEM/MG	2.402,22
			TRANSPORTE	29.624.507,91

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.624.507,91
17/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 19/48	12.823,12
17/09/2025	2.2.01.020.102		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005858 12/48	4.267,35
17/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005858 12/48	1.469,54
17/09/2025	2.2.01.020.151	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 00333097860000018220 8/36	10.110,72
17/09/2025	2.2.01.020.152		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 7/10	96.720,81
17/09/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 7/10	9.479,71
17/09/2025	2.2.01.020.170		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919061919 3/48	5.310,43
17/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919061919 3/48	2.324,16
17/09/2025		1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - FATURA CLARO - LINHAS ANTIGAS	165,63
17/09/2025	2.1.01.010.100		4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - FATURA CLARO - LINHAS ANTIGAS	110,00
17/09/2025	3.2.05.010.037		4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - FATURA CLARO - LINHAS ANTIGAS	55,63
17/09/2025		1.1.01.020.009	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF INSS - ANA PAULA AGUIAR	2.393,96
17/09/2025	1.1.02.080.001		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF INSS - ANA PAULA AGUIAR	2.213,59
17/09/2025	1.1.02.080.001		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF INSS - ANA PAULA AGUIAR	180,37
17/09/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - CARLOS LACERDA RANGEL	4.881,05
17/09/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - CARLOS LACERDA RANGEL	209,18
17/09/2025	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - CARLOS LACERDA RANGEL	4.671,87
17/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 65863 MAGAZINE LUIZA S/A	3.618,90
17/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 651065 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	600,00
17/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4492 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	232,00
17/09/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 62 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.400,00
17/09/2025		2.1.01.010.244	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 62 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.371,86
17/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 62 ISS Ret ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	28,14
18/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.506	VALOR A RECUPERAR 5592 MUNICIPIO DE BELO VALE	618,72
18/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 5320 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	22.697,28
18/09/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5714 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	289,25
18/09/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5714 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.335,00
18/09/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5714 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	445,00
18/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5714 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	667,50
18/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.482	VALOR A RECUPERAR 5543 RUA NILO SOARES FERREIRA	1.371,74
18/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.495	VALOR A RECUPERAR 5725 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	1.195,20
18/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.531	VALOR A RECUPERAR 5757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	710,94
18/09/2025	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5771 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	19.625,20
18/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5771 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	392,50
18/09/2025	1.1.02.010.514	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5772 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	14.782,39
18/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5772 ISS MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	295,65
18/09/2025	1.1.02.010.514	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5773 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	14.782,39
18/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5773 ISS MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	295,65
18/09/2025	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202500000000013 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	138.763,27
18/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202500000000013 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	5.550,53
18/09/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.02 - IMPOSTOS - IPTU CFE. PREFEITURA DE CONTAGEM/MG - TFLF - GUIA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS	1.615,42
18/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
			TRANSPORTE	30.014.585,50

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.014.585,50
18/09/2025	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 77182-1	791,17
18/09/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5320 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 195946	450.162,72
18/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.531	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5757 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - VENDA 196448	14.100,23
18/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NEWTON VIEIRA DE ALMEIDA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) NEWTON VIEIRA	90,00
18/09/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - NOTA DE DÉBITO 551/25	1.505,34
18/09/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.002	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 93/2025 2/3	400.000,00
18/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.495	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5725 - PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - VENDA 196323	23.704,80
18/09/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. CARINA BATISTA DOS SANTOS - FÉRIAS - CARINA BATISTA DOS SANTOS	1.310,00
18/09/2025	2.1.01.010.219	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11974 2/2	7.883,40
18/09/2025		1.1.01.020.005	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB Nº 2327776 5/58	11.821,60
18/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.506	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5592 - MUNICIPIO DE BELO VALE - VENDA 196147	11.075,81
18/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA PIX DES: A & G SERVICOS MEDICO 18/09	319.000,00
18/09/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5714 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - VENDA 196420	35.088,25
18/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A G SERVICOS MEDICOS LTD	400.000,00
18/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.482	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5543 - RUA NILO SOARES FERREIRA - VENDA 196206	27.206,26
18/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.506	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5592 - MUNICIPIO DE BELO VALE - VENDA 196147	1.195,47
18/09/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN - SGRA	5.550,53
18/09/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.02 - IMPOSTOS - IPTU CFE. PREFEITURA DE CONTAGEM/MG - TFLF - GUIA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS	1.468,56
18/09/2025	2.2.01.020.149		BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB Nº 2327776 5/58	8.304,73
18/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB Nº 2327776 5/58	3.516,87
18/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MARCYELY RICALDE CABALLERO NF 308	120,00
18/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 198444 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	257,00
18/09/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7754366 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	187.571,70
18/09/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7754405 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	187.571,70
18/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 46848 HOSPITAL HOME COM. ATAC. DE PROD. HOSPITALARES EM GERAL LTDA	127,00
18/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6214 Z.J. ALBERTON E CIA LTDA.	14.664,00
18/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 6214 DIFALI Z.J. ALBERTON E CIA LTDA.	1.072,98
18/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 308 MARCYELY RICALDE CABALLERO 96527099134	120,00
19/09/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5722 ITAIPU	730,76
19/09/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5722 ITAIPU	3.372,75
19/09/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5722 ITAIPU	1.124,25
19/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5722 ITAIPU	1.686,37
19/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 5441 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	2.495,00
19/09/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5723 ITAIPU	59,56
19/09/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5723 ITAIPU	274,88
19/09/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5723 ITAIPU	91,63
19/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5723 ITAIPU	137,44
19/09/2025	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5775 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	10.300,00
19/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5775 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	206,00
19/09/2025	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5777 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	12.740,00
19/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5777 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	254,80
19/09/2025	1.1.02.010.341	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5778 MUNICIPIO DE PRATA	29.780,00
19/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5778 ISS MUNICIPIO DE PRATA	595,60
			TRANSPORTE	32.193.714,66

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.193.714,66
19/09/2025	1.1.02.010.513	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5779 CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	8.816,66
19/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5779 ISS CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	176,33
19/09/2025	1.1.02.010.519	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO	12.404,00
19/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5795 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO	248,08
19/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5722 - ITAIPU - VENDA 196378	93.173,98
19/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/09/2025	0,52
19/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3052 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.212,12
19/09/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. LAURA LETICIA SILVA - RESCISÃO - LAURA LETICIA	5.868,00
19/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5723 - ITAIPU - VENDA 196373	7.561,22
19/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1435	59.520,00
19/09/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUXÍLIO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA	198,00
19/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
19/09/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXE3F76	732,59
19/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1436	59.520,00
19/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1430	38.880,00
19/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. VIMEDIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 3193-1	1.490,34
19/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.483	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA - VENDA 196092	28.000,00
19/09/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 753318 6/48	49.883,19
19/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1417	59.520,00
19/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3075 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
19/09/2025	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	26.870,25
19/09/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 25/48	5.991,03
19/09/2025	2.2.01.020.053		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 25/48	4.195,05
19/09/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 21/48	46.951,11
19/09/2025	2.2.01.020.062		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 21/48	35.420,71
19/09/2025	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4553-1	4.191,89
19/09/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXE3H47	732,59
19/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1424	59.520,00
19/09/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - LAURA LETICIA	1.070,09
19/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 25/48	1.795,98
19/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 21/48	11.530,40
19/09/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 31/31	3.668,06
19/09/2025	2.2.01.020.129		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 31/31	2.900,02
			TRANSPORTE	32.845.263,37

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.845.263,37
19/09/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 31/31	768,04
19/09/2025	2.2.01.020.155		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 753318 6/48	35.304,04
19/09/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 753318 6/48	14.579,15
19/09/2025		1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - INSS	21.684,75
19/09/2025	2.1.11.010.011		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - INSS	9.272,01
19/09/2025	2.1.05.030.001		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - INSS	12.412,74
19/09/2025		1.1.01.020.005	IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - IRRF (1708-5952)	1.115,53
19/09/2025	2.1.11.010.008		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - IRRF (1708-5952)	265,84
19/09/2025	2.1.11.010.014		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - IRRF (1708-5952)	849,69
19/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 20/37	3.622,18
19/09/2025	2.2.01.020.145		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 20/37	2.858,79
19/09/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 20/37	763,39
19/09/2025	2.1.01.010.191	3.2.05.010.032	VR ESTORNO SP NORTE VEICULOS LTDA NF 1362 - NOTAS PARA REGULARIZAR DOCUMENTAÇÃO - SEM VALOR FINANCEIRO	500,00
19/09/2025	2.1.01.010.191	3.2.05.010.032	VR ESTORNO SP NORTE VEICULOS LTDA NF 1363 - NOTAS PARA REGULARIZAR DOCUMENTAÇÃO - SEM VALOR FINANCEIRO	500,00
19/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 3193 VIMEDIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.471,00
19/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 3193 DIFALI VIMEDIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA	327,15
19/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.191	VR.COMPRAS CONF. NF 1362 SP NORTE VEICULOS LTDA ME	500,00
19/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1362 DIFALI SP NORTE VEICULOS LTDA ME	36,59
19/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.191	VR.COMPRAS CONF. NF 1363 SP NORTE VEICULOS LTDA ME	500,00
19/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1363 DIFALI SP NORTE VEICULOS LTDA ME	36,59
19/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 653631 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	50,00
19/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1137 PROSED MEDICINA, SEGURANCA E MEIO AMBIENTE DE CARIACICA LTDA	3.542,00
20/09/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1494 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.248,97
20/09/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1494 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.223,99
20/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1494 ISS Ret CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	24,98
22/09/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5783 MUNICIPIO DE VARGINHA	697,08
22/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5783 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	13,94
22/09/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5784 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
22/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5784 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	60,62
22/09/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5785 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
22/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5785 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	60,62
22/09/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5798 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.120,00
22/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5798 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	22,40
22/09/2025	1.1.02.010.526	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5799 INSTITUTO DE SAÃŠDE E GESTÃ□O HOSPITALAR - ISGH	12.000,00
22/09/2025	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 25680-1	8.988,33
22/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIA DE MENEZES GUERRA COSTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA DE MENEZES	1.200,00
22/09/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - PEDÁGIOS SEM PARAR - Nº DA FATURA: 25206701585	3.014,62
22/09/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 90/2025	7.000,00
22/09/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	13.868,16
22/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
22/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	18,60
			TRANSPORTE	33.015.848,41

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.015.848,41
22/09/2025	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 25679-1	2.535,17
22/09/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - SHD9J46	374,07
22/09/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017720 24/48	28.227,65
22/09/2025	2.2.01.020.054		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017720 24/48	20.815,18
22/09/2025	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 143013-1	297,50
22/09/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - Nº 214785 13/48	54.201,50
22/09/2025	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - POSTAGEM - CORREIOS	553,24
22/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	60.000,00
22/09/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUXÍLIO MUNICÍPIO DE SARZEDO/ MG	27,66
22/09/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 24/48	5.663,94
22/09/2025	2.2.01.020.057		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 24/48	4.176,61
22/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SUL DO PARA SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4319	1.992,12
22/09/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SUL DO PARA SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4319	1.992,12
22/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ITABIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8178	149,00
22/09/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.077,10
22/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATACAO / ADITAMENTO	500,00
22/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4483-1	3.053,21
22/09/2025	2.1.01.010.637		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4483-1	3.053,20
22/09/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4483-1	0,01
22/09/2025	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 25678-1	2.535,17
22/09/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 14/45	63.402,66
22/09/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	55.000,00
22/09/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - APÓLICE - ANDREZA RESENDE	50,76
22/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	915.000,00
22/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.484	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5609 - GERDAU ACOS LONGOS S.A. - VENDA 196148	882,00
22/09/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 20/48	25.964,94
22/09/2025	2.2.01.020.064		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 20/48	19.577,22
22/09/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	15.000,00
22/09/2025	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15760-1	707,00
22/09/2025		1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 11/48	14.839,76
22/09/2025	2.2.01.050.003		5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 11/48	10.416,67
22/09/2025	3.2.08.010.003		5.02.03 - JUROS CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 11/48	4.423,09
22/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 9047-1	2.205,16
			TRANSPORTE	34.338.542,12

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.338.542,12
22/09/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 9047-1	6,04
22/09/2025	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 9047-1	2.211,20
22/09/2025	2.2.01.020.049		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,18
22/09/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.191,98
22/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017720 24/48	7.412,47
22/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 24/48	1.487,33
22/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 20/48	6.387,72
22/09/2025	2.2.01.020.071		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 14/45	44.444,44
22/09/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 14/45	18.958,22
22/09/2025	2.2.01.020.089		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - Nº 214785 13/48	39.438,01
22/09/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - Nº 214785 13/48	14.763,49
22/09/2025	2.2.01.020.148		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.697,09
22/09/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	1.380,01
22/09/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.032	VR ESTORNO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA NF 167866 - NOTAS DEVIDAS, PORTAL DO ESCRITÓRIO TIBURCIO, NÃO TEM CUSTO PARA A EMPRESA (LICITAÇÕES)	3.497,55
22/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 167866 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.497,55
23/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.502	VALOR A RECUPERAR 5767 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	2.256,96
23/09/2025	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3146 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
23/09/2025	1.1.02.010.509	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3147 CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A	14.000,00
23/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOÃO LUIZ PINTO QUEIROZ - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO LUIZ PINTO	560,00
23/09/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CERTIDÃO REGULARIDADE - TCT7J26	27,66
23/09/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	4.05.07 - HONORÁRIOS (OUTROS) - REPASSE 23/09 - CREDIALTO AEG X SANTANDER MCM	100.000,00
23/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS JARDIM SCAFUTTO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS JARDIM	400,00
23/09/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1476	22.560,00
23/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WAGNER BARBOSA COUTO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) WAGNER BARBOSA	1.920,00
23/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.396	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5756 - MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA - VENDA 196447	1.200,00
23/09/2025	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG - COPASA - BASE CONTAGEM/MG	1.291,58
23/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	65,34
23/09/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 14/48	52.121,72
23/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VITOR MARQUES ALMEIDA MACHADO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VITOR MARQUES	3.000,00
23/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	1.920,00
23/09/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 25/48	5.974,40
23/09/2025	2.2.01.020.055		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 25/48	4.183,40
23/09/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CERTIDÃO REGULARIDADE - UAA3F68	27,66
			TRANSPORTE	34.722.100,12

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.722.100,12
23/09/2025	2.1.01.010.166	2.2.01.020.189	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025009356	375.143,40
23/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LENI DOS SANTOS COSTA - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) LENI DOS SANTOS	120,00
23/09/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - ENERGIA - BASE CONTAGEM/MG	514,13
23/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VALQUIRIA VAZ DE AQUINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VALQUIRIA VAZ	750,00
23/09/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CERTIDÃO REGULARIDADE - TXF5E62	27,66
23/09/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUXÍLIO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS	814,68
23/09/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.502	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5767 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE - VENDA 196347	44.763,06
23/09/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. TELEFÔNICA BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇOS VIVO MÓVEL - CANCELAMENTO	18,92
23/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	35.000,00
23/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 25/48	1.791,00
23/09/2025	2.2.01.020.082		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 14/48	38.675,60
23/09/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 14/48	13.446,12
23/09/2025		2.2.01.020.189	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2025009356	12.485,06
23/09/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2025009356	12.085,20
23/09/2025	3.2.08.010.001		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2025009356	399,86
23/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6959 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	483,85
23/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 45 HERNANI GIAROLLA NETO 13170652630	1.148,23
24/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.529	VALOR A RECUPERAR 5739 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE VILA PAVÃ□O	376,87
24/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.514	VALOR A RECUPERAR 5772 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	709,55
24/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.514	VALOR A RECUPERAR 5773 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	709,55
24/09/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5787 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	109.242,02
24/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5787 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	2.184,84
24/09/2025	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5788 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
24/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5788 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
24/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.514	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5772 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA - VENDA 196452	14.072,84
24/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA - FL Nº 3123 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
24/09/2025	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 78269-1	1.510,18
24/09/2025	2.1.01.010.100	2.2.01.020.190	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920469225	503.840,00
24/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:460063	127,44
24/09/2025	2.1.01.010.242		BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:460063	124,87
24/09/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:460063	2,57
24/09/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 7/48	28.003,05
24/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VITOR HUGO COSTA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VITOR HUGO	4.500,00
24/09/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 15/48	52.112,14
24/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.514	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5773 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA - VENDA 196451	14.072,84
24/09/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	30.000,00
24/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.529	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5739 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PAVAO - VENDA 196430	7.474,63
			TRANSPORTE	36.058.190,28

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.058.190,28
24/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WELLINGTON JUNIOR DE FREITAS FERREIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) WELLINGTON JUNIOR	4.850,00
24/09/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 15/48	8.990,78
24/09/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 14/48	17.379,33
24/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MAIARA ALICE COUTO NOGUEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) MAIARA ALICE	900,00
24/09/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:62	1.371,86
24/09/2025	2.2.01.020.076		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 15/48	38.675,41
24/09/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 15/48	13.436,73
24/09/2025	2.2.01.020.077		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 15/48	6.689,44
24/09/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 15/48	2.301,34
24/09/2025	2.2.01.020.146		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 14/48	12.930,47
24/09/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 14/48	4.448,86
24/09/2025	2.2.01.020.154		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 7/48	19.088,55
24/09/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 7/48	8.914,50
24/09/2025	3.2.08.010.001	2.2.01.020.190	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2920469225	15.328,58
24/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.009	VR.COMPRAS CONF. NF 1723 CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO LTDA	1.563,90
24/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 29300 MINASMAQUINAS SA	2.832,61
24/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 29301 MINASMAQUINAS SA	2.832,61
24/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6967 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	327,60
24/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000037 NOGUEIRA & RAMOS PERICIAS JUDICIAIS LTDA	500,00
24/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000001 MAIARA ALICE COUTO NOGUEIRA LTDA	900,00
24/09/2025	3.2.06.010.006	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2864104 UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS	5.543,39
24/09/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1532 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
24/09/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1532 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
24/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1532 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
24/09/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1534 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.000,00
24/09/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1534 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.080,00
24/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1534 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.920,00
24/09/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1533 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
24/09/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1533 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
24/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1533 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
25/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 5496 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	746,87
25/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 5705 MUNICIPIO DE BAURU	3.344,48
25/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	VALOR A RECUPERAR 5678 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
25/09/2025	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3148 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.500,00
25/09/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5789 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	14.290,86
25/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5789 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	285,82
25/09/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5790 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	7.145,43
25/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5790 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	142,91
25/09/2025	1.1.02.010.515	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5791 MUNICÃPIO DE BARÃ□O DO TRIUNFO	13.540,00
25/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5791 ISS MUNICÃPIO DE BARÃ□O DO TRIUNFO	270,80
			TRANSPORTE	36.538.791,41

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.538.791,41
25/09/2025	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	44.484,08
25/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5792 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	889,68
25/09/2025	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5794 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	35.610,81
25/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5794 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	712,22
25/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - PREGÃO ELETRÔNICO - MUNICIPIO DE CASA NOVA/ BA 1/12	100,00
25/09/2025	2.1.11.010.004		4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - COFINS (2172) PIS (8109)	137.662,50
25/09/2025		1.1.01.020.005	MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - COFINS (2172) PIS (8109)	167.489,38
25/09/2025	2.1.11.010.003		4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - COFINS (2172) PIS (8109)	29.826,88
25/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 33/40	5.620,18
25/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:24241	499,61
25/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NOGUEIRA & RAMOS PERICIAS JUDICIAIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:37	500,00
25/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5705 - MUNICIPIO DE BAURU - VENDA 196419	45.716,78
25/09/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 223933 11/48	70.332,03
25/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A - FL Nº 3124 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.500,00
25/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 20250910	6,50
25/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 6/37	5.620,18
25/09/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442413 5/48	68.092,47
25/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 196134	14.812,98
25/09/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUXÍLIO MUNICÍPIO DE CODÓ	162,00
25/09/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	245.000,00
25/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOTEL PILAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:235	2.479,00
25/09/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442294 5/48	142.030,71
25/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5678 - MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - VENDA 196358	10.472,00
25/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DEB PIX CH	85.000,00
25/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5660 - MONSANTO DO BRASIL LTDA - VENDA 196286	6.420,00
25/09/2025	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.06 - TAXA DE LIXO CFE. AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:194333	155,56
25/09/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXH4B62	2.453,58
25/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. COQUEIRAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 11609-1	1.538,66
25/09/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000018040 19/48	32.565,50
25/09/2025	2.2.01.020.070		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000018040 19/48	24.460,64
25/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 7/37	5.620,18
25/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 25/09 15:15 A & G SERVICOS MEDICOS LT	129.000,00
25/09/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXH3D09	2.617,41
25/09/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - PAGAMENTO SEGUNDA QUINZENA SETEMBRO	2.558,13
			TRANSPORTE	37.871.801,06

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.871.801,06
25/09/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PORTAL LICITAÇÕES - CODÓ	198,00
25/09/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB N° 2438519 5/48	25.620,78
25/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5705 - MUNICIPIO DE BAURU - VENDA 196419	20.615,42
25/09/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 93/2025 3/3	150.000,00
25/09/2025	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8954	173,63
25/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO 12532358000144	30.000,00
25/09/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	68.000,00
25/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR PIX	8,50
25/09/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.002	4.04.06 - SEGURO DE VIDA - SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	262,54
25/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DB T CESTA	75,00
25/09/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/09/2025	2.2.01.020.045		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/09/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/09/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/09/2025	2.2.01.020.046		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/09/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/09/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/09/2025	2.2.01.020.047		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/09/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000018040 19/48	8.104,86
25/09/2025	2.2.01.020.096		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 223933 11/48	51.059,67
25/09/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 223933 11/48	19.272,36
25/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 26/37	3.831,38
25/09/2025	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 26/37	3.019,01
25/09/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 26/37	812,37
25/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 26/37	3.648,29
25/09/2025	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 26/37	2.879,88
25/09/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 26/37	768,41
			TRANSPORTE	38.281.450,86

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.281.450,86
25/09/2025	2.2.01.020.160		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2438519 5/48	18.342,52
25/09/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2438519 5/48	7.278,26
25/09/2025	2.2.01.020.161		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442413 5/48	48.770,22
25/09/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442413 5/48	19.322,25
25/09/2025	2.2.01.020.162		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442294 5/48	101.727,39
25/09/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442294 5/48	40.303,32
25/09/2025	2.2.01.020.175		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 6/37	4.263,69
25/09/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 6/37	1.356,49
25/09/2025	2.2.01.020.177		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 7/37	4.263,69
25/09/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 7/37	1.356,49
25/09/2025		3.1.01.060.003	BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 33/40	66,62
25/09/2025	2.2.01.020.178		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 33/40	5.686,80
25/09/2025		1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA Nº 2506918546430	192,40
25/09/2025	2.1.01.010.100		4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA Nº 2506918546430	40,00
25/09/2025	3.2.05.010.037		4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA Nº 2506918546430	152,40
25/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA NF 4851	127,21
25/09/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7766950 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	106.671,60
25/09/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7766951 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	106.671,60
25/09/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7766962 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	106.671,60
25/09/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7766963 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	106.671,60
25/09/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7766972 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	106.671,60
25/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 29363 MINASMAQUINAS SA	27.860,03
25/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6980 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	238,14
25/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 9733 CIRILO SOARES DAMASCENO JUNIOR LTDA	170,00
25/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000004851 ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA	127,21
25/09/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 48557 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	28,80
25/09/2025		2.1.01.010.448	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 48557 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	28,08
25/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 48557 ISS Ret QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	0,72
26/09/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5690 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	267,02
26/09/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5690 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	1.232,39
26/09/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5690 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	410,80
26/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5690 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	410,80
26/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.469	VALOR A RECUPERAR 5536 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	2.038,37
26/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	VALOR A RECUPERAR 5677 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
26/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.519	VALOR A RECUPERAR 5795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO	595,39
			TRANSPORTE	39.101.994,36

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.101.994,36
26/09/2025	1.1.02.010.530	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	7.559,76
26/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5796 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	151,20
26/09/2025	1.1.02.010.523	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	20.670,00
26/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5797 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	413,40
26/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. DEVA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 8329-1	865,81
26/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	44.000,00
26/09/2025		1.1.01.020.002	BANCO DO BRASIL SA - CCB N° 039.714.195 7/16	16.242,01
26/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	49.000,00
26/09/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919976801 1/48	15.538,44
26/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 7/37	5.622,93
26/09/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006182 12/48	2.868,45
26/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SUL DO PARA SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3223	1.940,82
26/09/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2918768369 4/48	60.749,21
26/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NEWTON VIEIRA DE ALMEIDA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) NEWTON VIEIRA	330,00
26/09/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. ELENIDE MOURA RIBEIRO - RESCISÃO - ELENIDE MOURA RIBEIRO	9.357,00
26/09/2025	3.2.06.010.006	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. BRADESCO SAUDE S/A - SEGUROS BRADESCO	4.211,81
26/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.479	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5690 - NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. - VENDA 196317	33.418,31
26/09/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES LTDA - REPASSE 26-09 - SANTANDER MCM X CREDIALTO AEG	10.000,00
26/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 26/09 13:19 GRUPO CMD SAUDE	50.000,00
26/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.469	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5536 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE - VENDA 196231	40.427,72
26/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.519	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5795 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO - VENDA 196441	11.560,53
26/09/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006190 12/48	5.736,89
26/09/2025	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. POSTO Z1 LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 42758-2 - N° DE COMPRA 202401	56,40
26/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. POSTO Z1 LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 42758-2 - N° DE COMPRA 202401	58,57
26/09/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. POSTO Z1 LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 42758-2 - N° DE COMPRA 202401	2,17
26/09/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES LTDA - REPASSE 26-09 - SANTANDER MCM X CREDIALTO AEG	95.000,00
26/09/2025		1.1.01.020.005	DEVA VEICULOS LTDA - CCB N° 2326157 6/46	27.922,28
26/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	6,20
26/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5677 - MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - VENDA 196351	10.472,00
26/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20
26/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	17.000,00
26/09/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. POSTO Z1 LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 42762-2 - N° DE COMPRA 202401	52,66
26/09/2025		1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC N° 374.771/24 6/48	190.569,22
26/09/2025	2.2.01.020.093		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC N° 374.771/24 6/48	99.166,67
26/09/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC N° 374.771/24 6/48	91.402,55
26/09/2025	2.2.01.020.099		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006182 12/48	2.133,68
26/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006182 12/48	734,77
26/09/2025	2.2.01.020.100		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006190 12/48	4.267,35
26/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006190 12/48	1.469,54
			TRANSPORTE	40.032.978,91

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.032.978,91
26/09/2025	2.2.01.020.147		BANCO DO BRASIL SA - CCB N° 039.714.195 7/16	13.916,67
26/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO DO BRASIL SA - CCB N° 039.714.195 7/16	2.325,34
26/09/2025	2.2.01.020.153		DEVA VEICULOS LTDA - CCB N° 2326157 6/46	20.035,58
26/09/2025	3.2.08.010.001		DEVA VEICULOS LTDA - CCB N° 2326157 6/46	7.886,70
26/09/2025	2.2.01.020.164		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2918768369 4/48	42.509,20
26/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2918768369 4/48	18.240,01
26/09/2025	2.2.01.020.174		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 7/37	4.263,69
26/09/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 7/37	1.359,24
26/09/2025	2.2.01.020.186		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919976801 1/48	11.040,39
26/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919976801 1/48	4.498,05
26/09/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1419217 RENAULT DO BRASIL LTDA.	227.674,20
26/09/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1419218 RENAULT DO BRASIL LTDA.	227.674,20
26/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000489400 Fundacao Sao Francisco Xavier	577,66
26/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000489053 Fundacao Sao Francisco Xavier	18.473,44
27/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MERO ATACADISTA LTDA NF 2068	1.539,90
28/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000758612 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	399,60
28/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000758613 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	989,90
29/09/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5800 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.120,00
29/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5800 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	22,40
29/09/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5801 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
29/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5801 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	60,62
29/09/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5802 MUNICIPIO DE VARGINHA	1.515,40
29/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5802 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	30,31
29/09/2025	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5868 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	335.510,67
29/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5868 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	6.710,21
29/09/2025	3.2.05.010.053	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. NOVA 381 - PAGAMENTO PEDAGIO ELETRONICO - BR 381	28,40
29/09/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	45.000,00
29/09/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 242653 6/48	45.288,13
29/09/2025	2.1.01.010.639	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 87137-1	1.603,50
29/09/2025	1.1.01.020.005	2.2.01.050.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 91/2025	200.000,00
29/09/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 860000018050 19/48	6.565,59
29/09/2025	2.2.01.020.066		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 860000018050 19/48	4.929,68
29/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - FL N° 3134 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.975,00
29/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LEIDYANE PORTO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LEIDYANE PORTO	960,00
29/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA CAROLINA SANTOS FERNANDES - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) JULIANA CAROLINA	300,00
29/09/2025	1.1.01.020.005	3.2.05.010.053	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. NOVA 381 - ESTORNO DE PAGAMENTO - PEDAGIO BR 381	28,40
29/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	2.000,00
29/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,04
29/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARCO PAULO SILVA NEPOMUCENO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) MARCO PAULO	480,00
29/09/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 755880 6/48	8.681,35
29/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	39.000,00
			TRANSPORTE	41.349.224,18

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.349.224,18
29/09/2025	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. RESTAURANTE BRAUNAS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	1.296,00
29/09/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703960 15/48	52.092,09
29/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS JARDIM SCAFUTTO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS JARDIM	640,00
29/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PAULO SOUSA FERREIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) PAULO SOUSA	180,00
29/09/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.04.03 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. JOSÉ ALMIR DE NAZARÉ DA SILVA - VENDA DE VEÍCULO - RFM9C02 13/38	2.670,00
29/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	30.000,00
29/09/2025	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4492	232,00
29/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 860000018050 19/48	1.635,91
29/09/2025	2.2.01.020.078		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703960 15/48	38.675,36
29/09/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703960 15/48	13.416,73
29/09/2025	2.2.01.020.158		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 242653 6/48	30.827,03
29/09/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 242653 6/48	14.461,10
29/09/2025	2.2.01.020.171		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 755880 6/48	6.157,70
29/09/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 755880 6/48	2.523,65
29/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 72192 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.121,00
29/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 17840 DROGARIAS PACHECO SA (DP1409)	631,78
29/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.927	VR.COMPRAS CONF. NF 882569 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.048,84
29/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000378 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
29/09/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 25 26.953.329 DIUSA FERREIRA DA SILVA	2.340,00
29/09/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1036 CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO LTDA	51,02
29/09/2025		2.1.01.010.009	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1036 CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO LTDA	50,00
29/09/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1036 ISS Ret CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO LTDA	1,02
30/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.519	VALOR A RECUPERAR 5633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO	637,92
30/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.504	VALOR A RECUPERAR 5687 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE PANCAS	1.635,34
30/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 5662 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.709,32
30/09/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.530	VALOR A RECUPERAR 5796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	362,87
30/09/2025	1.1.02.010.053	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5804 DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	2.100,00
30/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5804 ISS DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	42,00
30/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5805 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	81.632,40
30/09/2025	1.1.02.010.532		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5805 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	68.571,22
30/09/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5805 ISS Ret CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	4.081,62
30/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5805 ISS Ret CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	4.081,62
30/09/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5805 ISS CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	4.081,62
30/09/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5805 INSS-RET CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	8.979,56
30/09/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5806 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	4.081,62
30/09/2025	1.1.02.010.532		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5806 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	3.428,56
30/09/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5806 ISS Ret CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	204,08
30/09/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5806 ISS Ret CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	204,08
30/09/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5806 ISS CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	204,08
			TRANSPORTE	41.750.468,33

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.750.468,33
30/09/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5806 INSS-RET CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	448,98
30/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	52,79
30/09/2025	1.2.02.030.006	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - N° DA PROPOSTA: 0331318588406	5.000,00
30/09/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1479659-0	486,79
30/09/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXF9D34	756,31
30/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MATEUS DANIEL VIEIRA ALVES FREIRE - HONORÁRIOS MOTORISTA SOCORRISTA - MATUES DANIEL	380,00
30/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.504	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5687 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS - VENDA 196336	32.434,26
30/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.530	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE - RECEBIMENTO INDEVIDO - NF 5796	362,87
30/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUIZ CARLOS DE MACEDO - HONORÁRIOS MOTORISTA SOCORRISTA - LUIZ CARLOS	380,00
30/09/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXF5E62	756,31
30/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA PIX REM: A & G SERVICOS MEDICO 30/09	17.000,00
30/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.519	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO - VENDA 196262	12.652,08
30/09/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920049846 1/48	3.028,01
30/09/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:378	14.155,01
30/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. DIUSA FERREIRA DA SILVA 01715164784 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:25	2.340,00
30/09/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXF5E54	756,31
30/09/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXG4C50	756,31
30/09/2025	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10455-1	8.949,28
30/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:43748 2/2	245,70
30/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANTHONY TRANCOSO NAVARRO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ANTHONY TRANCOSO	240,00
30/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	28.000,00
30/09/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. JAIME MOREIRA DAMASCENO - FÉRIAS - JAIME MOREIRA	3.107,00
30/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	57,20
30/09/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025003832 4/48	10.952,95
30/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ISABELA SILVA BITARÃES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ISABELA SILVA	320,00
30/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CAMYLA BEZERRA DE MELO - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) CAMYLA BEZERRA	2.150,00
30/09/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 862-1	250,72
30/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. IANE INDIRA DIOGENES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) IANE INDIRA DIOGENES	4.800,00
30/09/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:110113	288,00
30/09/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CSN MINERACAO S.A. - FL Nº 3097 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.945,00
30/09/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. EVERTON DOS SANTOS REIS - RESCISÃO - EVERTON DOS SANTOS REIS	11.441,00
30/09/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 28389-0	4.956,80
30/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIA NUNES MARIA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIA NUNES MARIA	320,00
30/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. GLAUSON FERNANDO AMORIM - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) GLAUSON FERNANDO	1.500,00
30/09/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5662 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - VENDA 196402	33.901,49
			TRANSPORTE	41.981.639,50

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.981.639,50
30/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANZIELYSON FELIX SILVA DOS SANTOS - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANZIELYSON FELIX	1.400,00
30/09/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXF5E67	756,31
30/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	160,00
30/09/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXG4C53	756,31
30/09/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6155 1/3	1.290,34
30/09/2025	1.1.02.030.001		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6155 1/3	1.290,33
30/09/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6155 1/3	0,01
30/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PROSED MEDICINA, SEGURANCA E MEIO AMBIENTE DE CARIACICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1137	3.542,00
30/09/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - ELENIDE MOURA RIBEIRO	2.329,32
30/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO GRUPO CMD SAUDE	33.000,00
30/09/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,20
30/09/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. ELIAS DA SILVA DE OLIVEIRA - RESCISÃO - ELIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	2.571,00
30/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - FATURA Nº 226610 5/8	525,00
30/09/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006267 12/48	2.868,45
30/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. RIDLEY GLEIDSTAN - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) RIDLEY GLEIDSTAN	2.880,00
30/09/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	22.000,00
30/09/2025	3.2.05.010.020	1.1.01.020.005	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - REEMBOLSO - TIBURCIO E RESENDE	803,13
30/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS DO NASCIMENTO SILVA - HONORÁRIOS MOTORISTA SOCORRISTA - LUCAS DO NASCIMENTO	380,00
30/09/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXF9D32	756,31
30/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 124638-2	806,89
30/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. RENATO KELLERMANE RODRIGUES SANTOS - HONORÁRIOS MOTORISTA SOCORRISTA - RENATO KELLERMANE	570,00
30/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FRANCISCO MARCOLINO COSTA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) FRANCISCO MARCOLINO COSTA	1.200,00
30/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LEODECIO MAIA FERREIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LEODECIO MAIA	10.560,00
30/09/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.530	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5796 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE - VENDA 196559	7.196,89
30/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUANA CRISTINA LEITE - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUANA CRISTINA	240,00
30/09/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ALIA SIQUEIRA VIEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ALIA SIQUEIRA	1.920,00
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	213.124,75
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)	5.492,82
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	22.466,40
30/09/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	842,03
30/09/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.518,00
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE	770,96
30/09/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	34.797,97
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	18.562,90
30/09/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	3,00
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AJUDA DE CUSTO	450,00
30/09/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	10.882,05
30/09/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	180,00
			TRANSPORTE	42.393.858,87

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.393.858,87
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. VALE COMBUSTIVEL	761,90
30/09/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
30/09/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE TRANSPORTE RETROATIVO	411,60
30/09/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE COMBUSTIVEL MESES ANTERIORES	154,24
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50% MESES ANTERIORES	618,56
30/09/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	189,78
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE 30%	1.523,08
30/09/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	1.376,71
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS PREMIO	859,82
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	5.705,33
30/09/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO DANOS MATERIAIS	491,50
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO DIVERSOS	467,00
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORISTA VARIAVEL	683,10
30/09/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100 % HORISTA	41,95
30/09/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.722,57
30/09/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO INSALUBRIDADE IND MÊS ANTERIOR	303,00
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO DE VIAGEM	272,00
30/09/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.005	VR. PENSAO ALIMENTICIA 25% LIQUIDO	1.050,26
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS MES ANTERIOR	189,48
30/09/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.005	VR.REF. PENSAO ALIMENTICIA 30% MIN	455,40
30/09/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB. N° FGTS A RECOLHERONTRATO	1.394,84
30/09/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB. N° FGTS A RECOLHERONTRATO	154,96
30/09/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	27,51
30/09/2025	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR. INSS DIF FER DESC A MAIOR	407,22
30/09/2025	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	166,98
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	2.950,99
30/09/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,72
30/09/2025	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,74
30/09/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS	6.100,02
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ESTOURO DO MES	0,62
30/09/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. ESTOURO MES ANTERIOR	0,62
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	45,42
30/09/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	44,40
30/09/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	24.235,34
30/09/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S 2%	83,13
30/09/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	27.605,74
30/09/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	10.037,98
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% ACID.TRAB	303,60
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% DOENCA	607,20
30/09/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	733,74
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	12,79
30/09/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF DIF. FERIAS	14,02
30/09/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR. DESCONTO TROCO FÉRIAS	3,37
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	38,38
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	5,53
30/09/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.628,60
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	1,84
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1.316,32
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DSR HORISTA VARIAVEL	105,09
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	982,22
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	303,60
30/09/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB. N° FGTS A RECOLHERONTRATO	3.492,24
30/09/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB. FE N° FGTS A RECOLHERONTRATO	363,00
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	5.648,08
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS	500,08
			TRANSPORTE	42.502.454,08

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.502.454,08
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS	2.800,56
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS FERIAS	303,60
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR ABONO	70,84
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS ABONO	399,79
30/09/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	1.294,52
30/09/2025	2.1.17.010.006	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	986,90
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	460,00
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	3.084,11
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS	310,21
30/09/2025	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	10.533,00
30/09/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	1.388,80
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. TROCO FÉRIAS	2,05
30/09/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	363,00
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	2.141,00
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	2.125,20
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	5.893,32
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	9.252,56
30/09/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR. VALE TRANSPORTE	486,92
30/09/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	53.404,00
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	2.659,60
30/09/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	1.117,35
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	1.352,67
30/09/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	1.028,00
30/09/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	54,00
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	165,72
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO DIVERSOS	215,00
30/09/2025	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR. PAGAMENTO FLASH	1.350,00
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	143,25
30/09/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2.337,69
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	468,44
30/09/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1.032,24
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	933,66
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	241,04
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	910,80
30/09/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	1.075,39
30/09/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF 13o SALARIO RESCISAO	30,59
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	113,40
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	208,99
30/09/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	1.085,96
30/09/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	3,21
30/09/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	241,13
30/09/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	255,10
30/09/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	130,45
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	50,58
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,61
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	6,89
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO RESCISÃO	3,94
30/09/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	4.363,64
30/09/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9.419,68
30/09/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2.210,27
30/09/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	458,40
30/09/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS 13o RESCISAO	1.138,50
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	122,78
30/09/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	352,63
30/09/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	9.599,72
			TRANSPORTE	42.642.636,78

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.642.636,78
30/09/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DIAS FALTAS	1.239,29
30/09/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	1.718,97
30/09/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/12 INDENIZADO	143,25
30/09/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	19,34
30/09/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	82,71
30/09/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	1,78
30/09/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS 13° 1/12 INDENIZADO	8,55
30/09/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	63.730,63
30/09/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	18.481,85
30/09/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	3.186,53
30/09/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	303,60
30/09/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	2.645,37
30/09/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	767,14
30/09/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	132,26
30/09/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	2.467,28
30/09/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	715,45
30/09/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	123,36
30/09/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	30,72
30/09/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	8,88
30/09/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	1,54
30/09/2025	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. PROVISAO DE FERIAS	49.672,49
30/09/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.947,65
30/09/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	867,72
30/09/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO INSS S/FERIAS	8.092,93
30/09/2025	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO FGTS S/FERIAS	2.415,74
30/09/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS	13.311,22
30/09/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR P/ OUTRA EMPRESA	2.179,69
30/09/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR INSS P/ OUTRA EMPRESA	584,17
30/09/2025	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR FGTS P/ OUTRA EMPRESA	174,37
30/09/2025	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. PROVISAO 13° SALARIO	32.711,05
30/09/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	2.611,09
30/09/2025	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. ESTORNO PROVISAO 13° SALARIO	107,14
30/09/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO INSS S/13° SALARIO	0,03
30/09/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. PROVISAO INSS S/13° SALARIO	8.737,79
30/09/2025	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR P/ OUTRA EMPRESA	1.634,77
30/09/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR INSS P/ OUTRA EMPRESA	438,13
30/09/2025	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. VALOR A TRANSFERIR FGTS P/ OUTRA EMPRESA	130,78
30/09/2025	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF	0,07
30/09/2025	2.2.01.020.098		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006267 12/48	2.133,68
30/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006267 12/48	734,77
30/09/2025	2.2.01.020.165		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025003832 4/48	7.970,78
30/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025003832 4/48	2.982,17
30/09/2025	2.2.01.020.191		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920049846 1/48	2.151,46
30/09/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920049846 1/48	876,55
30/09/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	363,00
30/09/2025	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR COMPENSACAO INSS RETIDO	123.698,74
30/09/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS	0,15
30/09/2025	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 09/2025	46.243,39
30/09/2025	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 09/2025	6.722,65
30/09/2025	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 09/2025	213.431,02
30/09/2025	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 09/2025	31.027,58
30/09/2025	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 09/2025	122.190,95
30/09/2025	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 09/2025	10.342,52
30/09/2025	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 09/2025	383.534,60
30/09/2025	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 09/2025	383.534,60
			TRANSPORTE	44.204.000,72

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.204.000,72
30/09/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	3.577,62
30/09/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE INSS S/FERIAS	0,06
30/09/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO INSS S/13° SALARIO	0,02
30/09/2025	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	1.058,11
30/09/2025	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	0,05
30/09/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA NF 1524	3.345,31
30/09/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1607 AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	995,29
30/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1607 AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	210,73
30/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 677044 MAGAZINE LUIZA S/A	1.636,56
30/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 677044 DIFALI MAGAZINE LUIZA S/A	119,74
30/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4220 SIMONE TEIXEIRA FORTES	873,99
30/09/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 46395 POSTO Z1 LTDA	69,31
30/09/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 211099 SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A	1.274,40
30/09/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VR DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS NO MES	1.436,92
30/09/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES	5.119,42
30/09/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.004	VR DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES	186,99
30/09/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS NO MES	374,29
30/09/2025	3.2.05.010.011	1.2.01.060.002	VR DEPRECIACAO FROTA DE VEICULOS NO MES	1.241.758,45
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.02.020.002	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	237.704,30
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.02.020.003	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	130.073,57
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.02.020.005	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	21.500,00
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.001	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	3.214,46
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	32.969,21
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.003	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	1.392,15
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.005	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	865,00
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.006	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	4.223,73
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.009	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	2.706,32
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.011	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	3.690.804,99
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.015	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	1.025.570,86
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.016	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	8.358,58
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.017	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	325,00
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.018	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	806,56
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.021	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	3.725,49
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.023	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	32.406,59
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.020	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	3.769,17
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.026	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	3.641,74
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.027	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	10.757,61
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.029	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	319.491,62
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.031	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	435,00
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.034	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	14.105,01
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.035	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	24.238,00
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.037	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	2.449,70
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.039	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	44.580,34
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.044	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	3.806,35
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.045	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	2.129,30
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.047	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	14.825,00
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.054	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	1.299,45
30/09/2025	3.2.05.010.032	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	57.907,23
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.058	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	600,00
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.001	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	1.053.055,09
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.003	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	283.560,55
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.004	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	172.740,08
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.006	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	12.538,62
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.007	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	4.553,94
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.008	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	37.388,47
			TRANSPORTE	52.730.557,06

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	52.730.557,06
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.009	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	223,36
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.010	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	93.812,87
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.011	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	133.872,94
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.015	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	121.413,07
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.016	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	1.053,36
30/09/2025	3.2.06.010.017	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	5.263,87
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.019	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	1.386,70
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.07.010.002	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	196.325,57
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.07.010.003	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	4.133,67
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.07.010.006	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	3.600,00
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.07.010.009	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	3.197,51
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.18.010.001	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	266.248,03
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.18.010.002	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	557.192,07
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.08.010.001	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	2.362.906,76
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.08.010.003	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	33.053,90
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.08.010.004	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	30.972,42
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.08.010.006	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	344.901,00
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.2.09.010.001	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	12.709,23
30/09/2025	3.1.01.020.001	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	18.082.910,69
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.1.01.030.001	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	571.108,15
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.1.01.030.003	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	123.740,10
30/09/2025	2.4.05.010.002	3.1.01.030.004	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	438.766,00
30/09/2025	3.1.01.060.002	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	71,57
30/09/2025	3.1.01.060.003	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	5.453,60
30/09/2025	3.1.01.060.004	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	95,36
30/09/2025	3.1.01.020.004	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	1.333.522,13
30/09/2025	3.1.01.060.007	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	40.047,45
30/09/2025	3.1.01.060.008	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 3° TRIM/2025	426.845,25
			TOTAL DO MÊS	77.925.383,69
01/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.515	VALOR A RECUPERAR 5791 MUNICÃPIO DE BARÃ□O DO TRIUNFO	649,92
01/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 5747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	3.789,60
01/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 5787 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	5.243,62
01/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 5650 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	1.957,30
01/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202500000000012 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	181,13
01/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202500000000013 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.660,64
01/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.498	VALOR A RECUPERAR 5670 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	220,80
01/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 5775 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	494,40
01/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5674 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	18,34
01/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5674 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	84,63
01/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5674 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	28,21
01/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5674 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	42,32
01/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4.323,32
01/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	3.569,71
01/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - NFS-E 202500000000012	3.592,36
01/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. PROJETA MOVEIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7055-1 - N° DE COMPRA 202395 2/2	249,00
01/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.498	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO - VENDA 196411	4.241,20
01/10/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	160,31
			TRANSPORTE	35.506,81

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.506,81
01/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. PROJETA MOVEIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7054-1 - Nº DE COMPRA 202395 2/2	649,50
01/10/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - PIX EMITIDO OUTRA IF	38.850,00
01/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARISA PIMENTEL AMARO - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) MARISA PIMENTEL	970,00
01/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO PIX EMITIDO	38.850,00
01/10/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00
01/10/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 15/48	39.982,57
01/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARCOS VINICIUS - HONORÁRIOS - ENFEREMEIRO (A) MARCOS VINICIUS CALDEIRA	200,00
01/10/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CUSTAS - PROCESSO ERISVAN COSTA	525,41
01/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5787 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - VENDA 196465	103.998,40
01/10/2025	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 78360-1	1.111,00
01/10/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1475	22.560,00
01/10/2025	3.2.05.010.053	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. NOVA 381 - PAGAMENTO PEDAGIO ELETRONICO - BR 381	28,40
01/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. RITA DE CASSIA PASSOS DOS SANTOS - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) RITA DE CASSIA	500,00
01/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DIOGO HENRIQUE NOVAIS DA SILVA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) DIOGO HENRIQUE NOVAIS	500,00
01/10/2025	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 26082-1	3.917,99
01/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/09/2025	0,52
01/10/2025	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 13367-1	786,45
01/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉD.TED-STR	250.000,00
01/10/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. CARTÃO FLASH - ASSIDUIDADE FLASH - SETEMBRO 2025	450,00
01/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANÍZIO GOVEIA JUSTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ANIZIO GOVEIA	960,00
01/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.255	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5674 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - VENDA 196413	2.337,19
01/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - NFS-E 202500000000013	132.102,63
01/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5761 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 196360	70.799,15
01/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FELIPE AUGUSTO PEREIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) FELIPE AUGUSTO	500,00
01/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. RAYANE VITORIA REGINA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) RAYANE VITORIA	560,00
01/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS JARDIM SCAFUTTO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS JARDIM	640,00
01/10/2025		1.1.01.020.001	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529904 4/46	36.434,35
01/10/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 87/25	170.000,00
01/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. EMILLY MOES OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) EMILLY MOES	640,00
01/10/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - MENSALIDADE DIGITAL OCEAN	369,81
01/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	40,00
01/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NATHALIA MARQUES ELOI - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) NATHALIA MARQUES	250,00
01/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCILIA DOS SANTOS - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCILA DOS SANTOS	4.560,00
01/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VIVIAN CRISTINA MATA TEIXEIRA SIQUEIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) VIVIAN CRISTINA	470,00
			TRANSPORTE	960.500,18

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	960.500,18
01/10/2025	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 682069-1	530,01
01/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DAVID ESTEVAO CARLOTA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) DAVID ESTEVAO	500,00
01/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO PIX EMITIDO	450,00
01/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. GEOVANE PEREIRA REIS - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) GEOVANE PEREIRA	150,00
01/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	1.000,00
01/10/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918843239 4/48	104.180,47
01/10/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA. - LINKEDIN REPRESENTAÇÕES	1.079,88
01/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIA EDUARDA BATISTA MACEDO - HONORÁRIOS - ENFEREMEIRO (A) MARIA EDUARDA	200,00
01/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 20250930	37,50
01/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 01/10 12:36 GRUPO CMD SAUDE	75.000,00
01/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES	432,00
01/10/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXJ1E35	1.633,53
01/10/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 20/48	5.633,97
01/10/2025	2.2.01.020.052		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 20/48	4.230,09
01/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5759 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 196326	85.745,92
01/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5775 - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - VENDA 196308	9.805,60
01/10/2025		1.1.01.020.005	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529343 4/46	34.023,98
01/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIANA LIANDA MOREIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) MARIANA LIANDA	560,00
01/10/2025	3.2.08.010.004	2.1.04.010.004	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF OPERAÇÃO EXTERIOR	97,09
01/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5747 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - VENDA 196374	75.160,40
01/10/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1474	22.560,00
01/10/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - GUIA - AUXÍLIO PREGÃO DE COARI	295,67
01/10/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6169807	3.138,80
01/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO 12532358000144	3.600,00
01/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.515	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5791 - MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO - VENDA 196464	12.890,08
01/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ESTEVANO JOSE MARQUES - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) ESTEVANO JOSE	1.030,00
01/10/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. CARTÃO FLASH - ASSIDUIDADE FLASH - SETEMBRO 2025	38.850,00
01/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS ANTÔNIO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) CARLOS ANTONIO	4.400,00
01/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.510	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5680 - MAGOTTEAUX BRASIL LTDA - VENDA 196379	588,00
01/10/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6166438	32.779,37
01/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5650 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL - VENDA 196207	38.819,77
01/10/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1473	22.560,00
01/10/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	3,46
01/10/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1487	22.560,00
01/10/2025	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3149 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
			TRANSPORTE	1.575.000,77

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.575.000,77
01/10/2025	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3150 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	49.000,00
01/10/2025	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3151 SIGMA MINERACAO S.A.	14.000,00
01/10/2025	1.1.02.010.369	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3152 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	12.300,00
01/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5807 Município de Rio Acima/MG	13.338,65
01/10/2025	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5807 Município de Rio Acima/MG	11.604,63
01/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5807 ISS Ret Município de Rio Acima/MG	266,77
01/10/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5807 ISS Município de Rio Acima/MG	266,77
01/10/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5807 ISS Ret Município de Rio Acima/MG	266,77
01/10/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5807 INSS-RET Município de Rio Acima/MG	1.467,25
01/10/2025	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5808 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	2.760,00
01/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5808 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	55,20
01/10/2025	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5809 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	34.846,20
01/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5809 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	696,92
01/10/2025	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5810 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	37.197,25
01/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5810 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	743,95
01/10/2025	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5811 MUNICÍPIO DE IPATINGA	144.201,60
01/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5811 ISS MUNICÍPIO DE IPATINGA	2.884,03
01/10/2025	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5812 MUNICIPIO DE GUARACIABA	6.455,36
01/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5812 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	129,11
01/10/2025	1.1.02.010.529	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5814 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE VILA PAVÃ□O	15.703,00
01/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5814 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE VILA PAVÃ□O	314,06
01/10/2025	1.1.02.010.534	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5815 MUNICIPIO DE SÃO MATEUS	162.705,44
01/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5815 ISS MUNICIPIO DE SÃO MATEUS	3.254,11
01/10/2025	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5816 Mineração Marsil Eireli	3.100,00
01/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5816 ISS Mineração Marsil Eireli	62,00
01/10/2025	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5817 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	13.125,00
01/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5817 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	262,50
01/10/2025	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5818 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	5.200,00
01/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5818 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	104,00
01/10/2025	1.1.02.010.123	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5819 SELT ENGENHARIA LTDA	3.127,85
01/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5819 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	62,56
01/10/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5821 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5821 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	220,00
01/10/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5822 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	8.433,33
01/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5822 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	168,67
01/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5823 NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	33.886,47
01/10/2025	1.1.02.010.479		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5823 NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	29.481,23
01/10/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5823 ISS NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	677,73
01/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5823 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	677,73
01/10/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5823 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	677,73
01/10/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5823 INSS-RET NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	3.727,51
01/10/2025	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	93.112,31
01/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5824 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	1.862,25
01/10/2025	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5825 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
01/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5825 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
			TRANSPORTE	2.318.530,91

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.318.530,91
01/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5826 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	537.000,00
01/10/2025	1.1.02.010.522		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5826 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	478.470,00
01/10/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5826 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	26.850,00
01/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5826 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	26.850,00
01/10/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5826 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	26.850,00
01/10/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5826 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	31.680,00
01/10/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5904 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5904 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	220,00
01/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 20/48	1.403,88
01/10/2025	2.2.01.020.084		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 15/48	29.028,45
01/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 15/48	10.954,12
01/10/2025	2.2.01.020.156		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529343 4/46	23.828,97
01/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529343 4/46	10.195,01
01/10/2025	2.2.01.020.157		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529904 4/46	25.714,10
01/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529904 4/46	10.720,25
01/10/2025	2.2.01.020.166		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918843239 4/48	71.407,57
01/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918843239 4/48	32.772,90
01/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 35/40	46.536,04
01/10/2025	2.2.01.020.180		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 35/40	35.543,05
01/10/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 35/40	10.992,99
01/10/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.006	5.02.03 - JUROS SALDO DEVEDOR	0,06
01/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO PRADO ZONA OESTE VISTORIAS LTDA NF 1304	127,21
01/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO SAN MARCO VEICULOS LTDA NF 5975	874,00
01/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO SAN MARCO VEICULOS LTDA NF 257530	1.494,66
01/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 79439 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.636,00
01/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 79439 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	2.312,09
01/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 512 DROGAFAT LTDA	2.088,00
01/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 257530 SAN MARCO VEICULOS LTDA - (MATRIZ FIAT)	1.329,86
01/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 257530 SAN MARCO VEICULOS LTDA - (MATRIZ FIAT)	164,80
01/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 17925 MAURICIO ALVES DOS SANTOS PRODUTOS HOSPITALARES EPP	5.168,71
01/10/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 597 GDO PARTICIPACOES S/A	41,44
01/10/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 944 GDO PARTICIPACOES S/A	180,81
01/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 9233 APARECIDA DE LURDES CANDIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.229,00
01/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9233 DIFALI APARECIDA DE LURDES CANDIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	89,93
01/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5784 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	1.812,69
01/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5784 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	132,64
01/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000053784 DEMARCO & CO LTDA	247,20
01/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000023705 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	10.693,81
01/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000001304 PRADO ZONA OESTE VISTORIAS LTDA	127,21
01/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000005975 SAN MARCO VEICULOS LTDA	874,00
01/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3972 MC GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA	2.293,94
01/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 14590 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	576,22
			TRANSPORTE	3.800.042,52

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.800.042,52
01/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13950 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	303,28
01/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 50502 AMBPLAN SISTEMAS LTDA	500,00
01/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 87940 SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	717,00
01/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202597 MARIA MADALENA DA SILVA BISPO & CIA LTDA	435,00
01/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 77978998 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	430,79
01/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 77863193 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.303,00
01/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13574 LABORATORIO HERCULES LTDA	9,00
01/10/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1548 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.000,00
01/10/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1548 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.080,00
01/10/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1548 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.920,00
01/10/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1549 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	29.500,00
01/10/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1549 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	28.320,00
01/10/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1549 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.180,00
02/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	3140 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	590,40
02/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.438	VALOR A RECUPERAR 5532 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	2.183,46
02/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 5698 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.155,00
02/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 5693 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.862,53
02/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 5694 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	912,20
02/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5738 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
02/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5740 MUNICIPIO DE VARGINHA	33,46
02/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5741 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
02/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 5673 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	15.187,30
02/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5686 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	111,80
02/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5686 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	516,00
02/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5686 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	258,00
02/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5741 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196432	2.794,40
02/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.369	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO - FL N° 3140 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.709,60
02/10/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXJ1E72	2.528,62
02/10/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES LTDA - MÚTUO 90/2025	7.000,00
02/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO PIX EMITIDO	15,50
02/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3954	89,75
02/10/2025	1.1.01.020.001	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL - NOTA DE DÉBITO 556/25	4.640,00
02/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	600.000,00
02/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5698 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO - VENDA 196311	22.907,50
02/10/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXJ4G50	1.685,73
02/10/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	49.000,00
02/10/2025	3.2.05.010.053	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. NOVA 381 - PAGAMENTO PEDAGIO ELETRONICO - BR 381	15,50
02/10/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - ELIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	346,66
02/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5694 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - VENDA 196368	18.091,96
02/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 3084 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.491,96
02/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5693 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - VENDA 196349	195.606,82
			TRANSPORTE	4.920.765,70

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.920.765,70
02/10/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.438	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5532 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 196150	43.305,24
02/10/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. ERNANE ANTONIO BERNARDO - RESCISÃO - ERNANE ANTONIO	8.997,00
02/10/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2888840/24 10/48	11.905,75
02/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5738 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196429	2.794,40
02/10/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 10/24	49.072,69
02/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5668 - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG - VENDA 196409	11.404,55
02/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5740 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196431	642,71
02/10/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - EVERTON DOS SANTOS REIS	5.029,62
02/10/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.001	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODE JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CUSTAS COMPLEMENTARES - PROCESSO PREFEITURA MUNICIPAL RJ	2.277,79
02/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5686 - INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA. - VENDA 196800	16.314,20
02/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.483	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5673 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VENDA 196370	301.207,20
02/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA. - FL Nº 3139 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
02/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 3085 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.491,96
02/10/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
02/10/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	14.491,96
02/10/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	14.491,96
02/10/2025	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5828 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	34.333,00
02/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5828 ISS FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	686,66
02/10/2025	1.1.02.010.496	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5829 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	14.980,00
02/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5829 ISS CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	299,60
02/10/2025	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5830 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.700,00
02/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5830 ISS TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	67,50
02/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5831 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.800,00
02/10/2025	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5831 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.602,00
02/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5831 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	36,00
02/10/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5831 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	198,00
02/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5832 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	12.817,22
02/10/2025	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5832 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	11.407,33
02/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5832 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	256,34
02/10/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5832 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	1.409,89
02/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5833 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	4.157,10
02/10/2025	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5833 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	3.699,82
02/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5833 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	83,14
02/10/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5833 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	457,28
02/10/2025	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5905 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	17.200,00
02/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5905 ISS INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	344,00
02/10/2025	2.2.01.020.103		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2888840/24 10/48	8.559,60
02/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2888840/24 10/48	3.346,15
			TRANSPORTE	5.627.277,62

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.627.277,62
02/10/2025	2.2.01.020.106		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 10/24	42.456,12
02/10/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 10/24	6.616,57
02/10/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.006	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF	0,41
02/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 29708 MINASMAQUINAS SA	338,56
02/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 29709 MINASMAQUINAS SA	590,84
02/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000001075 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	713,13
02/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 333954 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00
02/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 667677 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	100,00
02/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 668561 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00
02/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.921	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6466 MINASMAQUINAS SA	300,00
02/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.921	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6467 MINASMAQUINAS SA	147,00
03/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	3141 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	407,15
03/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5718 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	617,12
03/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5718 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.848,24
03/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5718 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	949,41
03/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5718 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.424,12
03/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5719 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	286,52
03/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5719 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.322,40
03/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5719 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	440,80
03/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5719 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	661,20
03/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 5658 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	1.125,79
03/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 5812 MUNICIPIO DE GUARACIABA	309,86
03/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5745 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	17,55
03/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5745 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	81,00
03/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5745 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	27,00
03/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5745 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	40,50
03/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 5712 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	342,35
03/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 5793 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.269,47
03/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. BERNABE GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 49402-1	128,90
03/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5731 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 196426	21.879,86
03/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5712 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - VENDA 196340	464,17
03/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.483	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5658 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRACUATEUA - VENDA 196305	22.328,21
03/10/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1479	31.680,00
03/10/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024008682 10/48	2.876,04
03/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5812 - MUNICIPIO DE GUARACIABA - VENDA 196546	6.145,50
03/10/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017730 24/48	11.186,36
03/10/2025	2.2.01.020.058		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017730 24/48	8.302,11
03/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5712 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - VENDA 196340	22.016,70
03/10/2025	2.1.01.010.249	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. LOJA ELETRICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 238006-1 1/2	627,91
			TRANSPORTE	5.819.303,49

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.819.303,49
03/10/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705220 15/48	39.059,53
03/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	10,38
03/10/2025		1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 361082-1	868,79
03/10/2025		3.1.01.060.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COM DESCONTO OBTIDO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 361082-1	0,01
03/10/2025	2.1.01.010.102		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 361082-1	868,80
03/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5719 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 196422	36.520,28
03/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5793 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - VENDA 196309	1.630,98
03/10/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS RECEBIDOS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5745 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA - VENDA 196438	0,84
03/10/2025		1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5745 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA - VENDA 196438	2.533,95
03/10/2025	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5745 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA - VENDA 196438	2.534,79
03/10/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - ERNANE ANTONIO	1.988,48
03/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5718 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 196313	78.658,87
03/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO 12532358000144	34.000,00
03/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	3,30
03/10/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - PIX EMITIDO OUTRA IF	15,50
03/10/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025002278 6/48	123.907,50
03/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - FL Nº 3141 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	8.075,14
03/10/2025	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3156 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	26.689,50
03/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5834 MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	600,00
03/10/2025	1.1.02.010.510		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5834 MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	588,00
03/10/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5834 ISS Ret MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	12,00
03/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5834 ISS Ret MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	12,00
03/10/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5834 ISS MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	12,00
03/10/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5836 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	383.400,00
03/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5836 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.668,00
03/10/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5837 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	218.790,00
03/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5837 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.375,80
03/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5838 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	116.475,45
03/10/2025	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5838 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	100.168,89
03/10/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5838 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.494,26
03/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5838 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.494,26
03/10/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5838 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.494,26
03/10/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5838 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	12.812,30
03/10/2025	1.1.02.010.535	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO PARA	15.381,80
03/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5839 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO PARA	307,64
03/10/2025	1.1.02.010.448	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5840 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.454,00
03/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5840 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	469,08
03/10/2025	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5841 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	8.442,40
03/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5841 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	168,85
03/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5842 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	44.500,00
03/10/2025	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5842 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	37.825,00
03/10/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5842 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
			TRANSPORTE	7.164.396,12

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.164.396,12
03/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5842 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
03/10/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5842 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
03/10/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5842 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4.895,00
03/10/2025	1.1.02.010.530	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5894 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	15.119,52
03/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5894 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	302,39
03/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº00333097860000017730 24/48	2.884,25
03/10/2025	2.2.01.020.079		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705220 15/48	29.006,80
03/10/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705220 15/48	10.052,73
03/10/2025	2.2.01.020.104		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024008682 10/48	2.084,00
03/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024008682 10/48	792,04
03/10/2025	2.2.01.020.159		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025002278 6/48	89.205,07
03/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025002278 6/48	34.702,43
03/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 29722 MINASMAQUINAS SA	1.640,00
03/10/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 29723 MINASMAQUINAS SA	3.231,80
03/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5799 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	507,00
03/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5799 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	37,10
03/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000346 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	237,70
03/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 197519 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	204,31
04/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NF 4999	60,00
04/10/2025	3.2.06.010.006	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4999 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	60,00
05/10/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 24 SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA	198,07
05/10/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.006	VR. ESTORNO COMPRAS CONF. NF 24 SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA - NOTA FISCAL INDEVIDA	198,07
06/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5720 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	18,20
06/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5720 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	84,00
06/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5720 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	28,00
06/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5720 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	42,00
06/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5732 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	54,88
06/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5732 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	253,27
06/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5732 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	84,42
06/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5732 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	126,64
06/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 5771 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	942,01
06/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.053	VALOR A RECUPERAR 5804 DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	13,65
06/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.053	VALOR A RECUPERAR 5804 DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	63,00
06/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.053	VALOR A RECUPERAR 5804 DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	21,00
06/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.053	VALOR A RECUPERAR 5804 DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	31,50
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RENE DA CONCEICAO ARAUJO - SALÁRIO - RENE DA CONCEICAO	6.310,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEANDRO COSTA MOREIRA - SALÁRIO - LEANDRO COSTA	2.568,00
06/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO PIX EMITIDO	12,90
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GILSON DIOGO - SALÁRIO - GILSON DIOGO	3.109,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALANDERSON CAMPOS DE SOUZA - SALÁRIO - ALANDERSON CAMPOS	2.282,00
06/10/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - RENOVAÇÃO APÓLICE - ANDREZA RESENDE	788,17
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARY JANE SOARES COSTA - SALÁRIO - MARY JANE SOARES	2.187,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS EDUARDO MELO CELESTINO - SALÁRIO - MARCOS EDUARDO	2.983,00
			TRANSPORTE	7.385.377,04

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.385.377,04
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GEOVANE DOS SANTOS FERREIRA - SALÁRIO - GEOVANE DOS SANTOS	2.261,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. KAROLINE RAMOS CORREA - SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	2.392,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO - SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES	2.244,00
06/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5732 - FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - VENDA 196376	7.923,19
06/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	4.120,00
06/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO PIX EMITIDO	12,90
06/10/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. MASTER IMOVEIS ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL BASE - CARIACICA/ES	4.449,38
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CICERO RODRIGUES DE MELO - SALÁRIO - CICERO RODRIGUES DE MELO	2.112,00
06/10/2025	2.1.05.010.005	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE PASSOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS FILLIPE	1.050,26
06/10/2025	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 78554-1	408,95
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GUILHERME CORREA DE OLIVEIRA NETO - SALÁRIO - GUILHERME CORREA	2.610,00
06/10/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DELIANE BATISTA DA SILVA LEANDRO - SALÁRIO - DELIANE	1.203,32
06/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA - VENDA 196444	18.683,19
06/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. BEMISA HOLDING S.A. - FL Nº 3143 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.060,00
06/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIA APARECIDA - HONORÁRIOS - ENF. MARIA APARECIDA	360,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MATHEUS LEANDRO GOUVEA PIMENTA - SALÁRIO - MATHEUS LEANDRO	774,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELLINGTON LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	2.392,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MAYKON DE SOUZA DIAS RAMOS - SALÁRIO - MAYKON DE SOUZA	2.342,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VENCESLAU CORREA DA SILVA - SALÁRIO - VENCESLAU CORREA	3.718,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JULIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA - SALÁRIO - JULIO CESAR	2.562,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE CRISTINE ROSA DOS SANTOS - SALÁRIO - ALINE CRISTINE	4.850,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARINA BATISTA DOS SANTOS - SALÁRIO - CARINA BATISTA	1.981,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EMERSON OLIMPIO DA SILVA - SALÁRIO - EMERSON OLIMPIO	2.773,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.736,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WERMESON RODRIGUES TORRES - SALÁRIO - WERMESON RODRIGUES TORRES	2.348,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WALISSON JUNIO DOS SANTOS REIS - SALÁRIO - WALISSON JUNIO	2.996,00
06/10/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	19.000,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOÃO DA SILVA MORAIS - SALÁRIO - JOAO DA SILVA MORAIS	3.800,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELLINGTON DOS ANJOS RIBEIRO - SALÁRIO - WELLINGTON DOS ANJOS	2.165,00
06/10/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.276,43
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SONIA DA GUIA SEIXAS FONSECA - SALÁRIO - SONIA DA GUIA	2.340,00
06/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:80037	717,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALDIR COUTINHO MOURA - SALÁRIO - ALDIR COUTINHO	2.810,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCAS ANJOS MOREIRA SANTOS - SALÁRIO - LUCAS ANJOS	2.263,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADRIANO ALVES DE SOUZA - SALÁRIO - ADRIANO ALVES DE SOUZA	2.563,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VAGNER ANTONIO MIRANDA - SALÁRIO - VAGNER ANTONIO	5.488,00
			TRANSPORTE	7.527.161,66

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.527.161,66
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JEFFERSON BARBOSA TELES - SALÁRIO - JEFFERSON BARBOSA	1.916,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEANDRO DA SILVA AIRES - SALÁRIO - LEANDRO DA SILVA	2.542,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA CORDEIRO - SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	804,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MAURO LUIZ LUCIO DO ROSARIO - SALÁRIO - MAURO LUIZ LUCIO	2.232,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. YASMIN MELO GONCALVES - SALÁRIO - YASMIN MELO	906,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ITAMAR COSTA FILHO - SALÁRIO - ITAMAR COSTA	2.704,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALTAIDES DA SILVA PEREIRA BITTENCOURT - SALÁRIO - ALTAIDES DA SILVA	2.191,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS VINICIUS DE SOUZA - SALÁRIO - MARCOS VINICIUS	7.641,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOE WESLEY DE SOUZA - SALÁRIO - JOE WESLEY	4.796,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDNEI CRISTIANO DE ACIPRESTE - SALÁRIO - EDNEI CRISTIANO	3.271,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLEBER WAGNER RIBEIRO - SALÁRIO - CLEBER WAGNER	2.181,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADEMIR MACHADO DE PONTES - SALÁRIO - ADEMIR MACHADO	2.926,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARIA SUELI DA SILVA - SALÁRIO - MARIA SUELI	5.256,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIEGO LUIZ DOS SANTOS SILVA - SALÁRIO - DIEGO LUIZ	2.164,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIANNE CORDEIRO LEITE RAMOS - SALÁRIO - DIANNE CORDEIRO	4.154,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MANOEL SALVADOR SOBRINHO - SALÁRIO - MANOEL SALVADOR SOBRINHO	2.259,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GUILHERME VITOR FLECHMANN - SALÁRIO - GUILHERME VITOR FLECHMANN	2.679,00
06/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO 12532358000144	86.000,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOSE LUIZ MORAIS - SALÁRIO - JOSE LUIZ MORAIS	2.001,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WASHINGTON LUIS SILVA - SALÁRIO - WASHINGTON LUIS	2.149,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALEX DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO - ALEX DO NASCIMENTO SILVA	2.105,00
06/10/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS - SANTA FE - CAMPO GRANDE	759,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JAIME MOREIRA DAMASCENO - SALÁRIO - JAIME MOREIRA	2.389,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS - SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA	3.119,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PAULO ROBERTO LIMA DE ANDRADE - SALÁRIO - PAULO ROBERTO	3.759,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. BRUNO SIQUEIRA DOS SANTOS - SALÁRIO - BRUNO SIQUEIRA DOS SANTOS	2.345,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RODRIGO TERRA - SALÁRIO - RODRIGO TERRA	2.341,00
06/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	30,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WESLEY CAIXETA BORGES - SALÁRIO - WESLEY CAIXETA BORGES	4.556,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLEMILTON DO SANTOS FEITOSA - SALÁRIO - CLEMILTON DO SANTOS	3.835,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS GABRIEL FERNANDES SANTOS - SALÁRIO - MARCOS GABRIEL	997,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GUILHERME HENRIQUE DA SILVA - SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	273,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS ANTONIO MARTINS - SALÁRIO - MARCOS ANTONIO MARTINS	2.097,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARIA DO SOCORRO BERNARDINO - SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	4.789,00
06/10/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - SALÁRIO - ANA CRISTINA	950,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCIO MOREIRA DE SOUZA - SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	2.729,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS - SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	4.293,00
			TRANSPORTE	7.709.299,66

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.709.299,66
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. IOLAINE ANTUNES FARIAS DOS SANTOS - SALÁRIO - IOLAINE	983,00
06/10/2025	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 196616-1 2/2	617,43
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS TEIXEIRA DA SILVA - SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	4.380,00
06/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.053	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5804 - DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA. - VENDA 196566	1.970,85
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOSE RICARDO PEREIRA ROCHA - SALÁRIO - JOSE RICARDO	2.114,00
06/10/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTE AZEVEDO - SUBLOCAÇÃO CONTRATO DE MASSAPE/CE	5.291,83
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. HERCULES BARBOSA PENA - SALÁRIO - HERCULES BARBOSA PENA	2.737,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. IVAN LUCAS TEIXEIRA DE SOUZA DE ANDRADE - SALÁRIO - IVAN LUCAS	2.181,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAVIDSON FRANCISCO ALVES - SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.481,00
06/10/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 246374 5/48	18.843,85
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS - SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.527,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDERSON CRISPIM DE SOUZA - SALÁRIO - EDERSON CRISPIM	2.994,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. FRANCIELE JANE AZEVEDO - SALÁRIO - FRANCIELE JANE	3.241,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. AILDO SOARES DE LIMA - SALÁRIO - AILDO SOARES DE LIMA	2.463,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE CRISTINA OLIVEIRA FRANCISCO - SALÁRIO - ALINE CRISTINA	3.245,00
06/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ADELMO DE MATOS MACHADO - HONORÁRIOS - ENF. ADELMO DE MATOS	1.750,00
06/10/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - PIX EMITIDO OUTRA IF	12,90
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCAS MATEUS BARBOSA PAULA - SALÁRIO - LUCAS MATEUS	1.129,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DORIEDSON SIQUEIRA MANGA - SALÁRIO - DORIEDSON SIQUEIRA	2.092,00
06/10/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - PIX EMITIDO OUTRA IF	12,90
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADRIANO SILVA NEVES - SALÁRIO - ADRIANO SILVA NEVES	2.316,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DANIEL VIEIRA SILVA - SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.444,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MATHEUS RODRIGO DA SILVA - SALÁRIO - MATHEUS RODRIGO	2.603,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCAS GABRIEL ROBERTO - SALÁRIO - LUCAS GABRIEL	2.535,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEONARDO TELES NOGUEIRA - SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.569,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SILVIO MARTINS CRUZ - SALÁRIO - SILVIO MARTINS	2.127,00
06/10/2025	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1858	657,73
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LARISSA CAROLINA PARREIRAS DA SILVA - SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	998,00
06/10/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 3097300000047370 11/36	29.790,79
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WALISSON DE ALMEIDA SANTOS - SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	4.262,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO - SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.304,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLODOALDO APARECIDO DA COSTA - SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	4.401,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA - FÉRIAS - FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA	3.963,00
06/10/2025	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN - CESAN - BASE CARIACICA/ES	643,49
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JESUS ALVES LOPES - SALÁRIO - JESUS ALVES LOPES	2.964,00
06/10/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 23/48	68.250,20
06/10/2025	2.2.01.020.061		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 23/48	50.617,42
			TRANSPORTE	7.956.812,05

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.956.812,05
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ANA ISADORA RODRIGUES NOVAIS - SALÁRIO - ANA ISADORA RODRIGUES	910,00
06/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5720 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 196423	2.319,80
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO - SALÁRIO - ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO	2.307,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SERGIO LUCIO CHAVES PRATES - SALÁRIO - SERGIO LUCIO CHAVES PRATES	2.176,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. AILDO SOARES DE LIMA - COMPLEMENTO SALÁRIO - AILDO SOARES DE LIMA	512,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RICARDO VIEIRA MACHADO - SALÁRIO - RICARDO VIEIRA MACHADO	3.509,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DHIOWANNY JOSE GALDINO FREIRE - SALÁRIO - DHIOWANNY JOSE	2.049,00
06/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 06/10 18:11 GRUPO CMD SAUDE	170.000,00
06/10/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 19/48	36.158,05
06/10/2025	2.2.01.020.069		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 19/48	27.132,26
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WANILSON GERALDO SILVA - SALÁRIO - WANILSON GERALDO SILVA	2.852,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARLOS FILLIPE SOUZA SILVA - SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	2.722,00
06/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WKELISTON VINICIUS MIRANDA RIBEIRO - SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	3.417,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CELI MENDES DA SILVA JUNIOR - SALÁRIO - CELI MENDES	2.120,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA - SALÁRIO - JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA	2.174,00
06/10/2025	3.2.02.020.005	1.1.01.020.005	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. RCI BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - REVISÃO VEICULOS - 93YF62S01TJ244112	2.150,00
06/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCIO PEREIRA - SALÁRIO - MARCIO PEREIRA	2.344,00
06/10/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - NOTA DE DÉBITO 565/25	1.778,73
06/10/2025	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3157 MUNICIPIO DE ITAREMA	23.489,79
06/10/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3158 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.482,29
06/10/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5843 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	205.469,35
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5843 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4.109,39
06/10/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5844 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	19.004,16
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5844 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	380,08
06/10/2025	1.1.02.010.511	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	29.960,00
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5845 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	599,20
06/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5846 MUNICIPIO DE VARGINHA	1.515,40
06/10/2025	1.1.02.010.520		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5846 MUNICIPIO DE VARGINHA	1.469,94
06/10/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5846 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	45,46
06/10/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5846 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	45,46
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5846 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	45,46
06/10/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5847 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.120,00
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5847 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	22,40
06/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5849 MUNICIPIO DE VARGINHA	909,24
06/10/2025	1.1.02.010.520		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5849 MUNICIPIO DE VARGINHA	881,96
06/10/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5849 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	27,28
06/10/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5849 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	27,28
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5849 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	27,28
06/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5850 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
06/10/2025	1.1.02.010.520		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5850 MUNICIPIO DE VARGINHA	2.939,88
06/10/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5850 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5850 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
			TRANSPORTE	8.527.227,93

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.527.227,93
06/10/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5850 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
06/10/2025	1.1.02.010.495	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5851 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	24.900,00
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5851 ISS PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	498,00
06/10/2025	1.1.02.010.254	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5852 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	9.233,32
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5852 ISS CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	184,67
06/10/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	34.175,69
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5853 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	683,51
06/10/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	25.631,79
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5854 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	512,64
06/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5855 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	617,94
06/10/2025	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5855 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	605,58
06/10/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5855 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,36
06/10/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5855 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,36
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5855 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,36
06/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5856 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
06/10/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5856 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5856 ISS VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
06/10/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5856 INSS-RET VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
06/10/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5857 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	84.631,00
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5857 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.692,62
06/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5858 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
06/10/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5858 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5858 ISS VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
06/10/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5858 INSS-RET VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
06/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5859 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
06/10/2025	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5859 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5859 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
06/10/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5859 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
06/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5860 MUNICÃPIO DE ITABIRA	9.675,73
06/10/2025	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5860 MUNICÃPIO DE ITABIRA	8.611,40
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5860 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	193,51
06/10/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5860 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.064,33
06/10/2025	1.1.02.010.512	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5861 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	81.132,17
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5861 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.622,64
06/10/2025	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5862 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	450,00
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5862 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	9,00
06/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5863 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	22.565,00
06/10/2025	1.1.02.010.029		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5863 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	21.600,85
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5863 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	451,30
06/10/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5863 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	964,15
			TRANSPORTE	8.964.102,77

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.964.102,77
06/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5864 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	94.941,30
06/10/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5864 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	84.497,76
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5864 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.898,83
06/10/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5864 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	10.443,54
06/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5865 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	34.675,00
06/10/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5865 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	30.860,75
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5865 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	693,50
06/10/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5865 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	3.814,25
06/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5866 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	4.200,00
06/10/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5866 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	3.738,00
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5866 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	84,00
06/10/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5866 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	462,00
06/10/2025	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202500000000014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	138.763,27
06/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202500000000014 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	5.550,53
06/10/2025		1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAYANE BIANCHINE DE SOUZA - SALÁRIO - DAYANE BIANCHINE DE SOUZA	950,00
06/10/2025	2.1.05.010.005		4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAYANE BIANCHINE DE SOUZA - SALÁRIO - DAYANE BIANCHINE DE SOUZA	455,40
06/10/2025	2.1.05.010.005		4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAYANE BIANCHINE DE SOUZA - SALÁRIO - DAYANE BIANCHINE DE SOUZA	455,40
06/10/2025	3.2.06.010.001		4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAYANE BIANCHINE DE SOUZA - SALÁRIO - DAYANE BIANCHINE DE SOUZA	39,20
06/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 23/48	17.632,78
06/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 19/48	9.025,79
06/10/2025	2.2.01.020.105		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB N° 3097300000047370 11/36	23.767,23
06/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB N° 3097300000047370 11/36	6.023,56
06/10/2025	2.2.01.020.163		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 246374 5/48	12.331,23
06/10/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 246374 5/48	6.512,62
06/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 8/37	5.776,03
06/10/2025	2.2.01.020.173		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 8/37	4.397,54
06/10/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 8/37	1.378,49
06/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7040 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	1.801,81
06/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 361082 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	868,80
06/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 78 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	121.397,68
06/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 79 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	5.064,40
06/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202800000008261 ITABIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	147,00
07/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 5520 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	17.374,56
07/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 5703 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.230,33
07/10/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN - SGRA	5.550,53
07/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LAIS CORDEIRO DOS SANTOS - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) LAIS CORDEIRO	280,00
07/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ISABELA SILVA BITARÃES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ISABELA SILVA	240,00
07/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.483	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5520 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VENDA 196223	344.587,94
			TRANSPORTE	9.966.013,82

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.966.013,82
07/10/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919708742 2/48	15.571,54
07/10/2025	2.1.01.010.166	2.2.01.020.193	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025010238	533.358,00
07/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 211099-650	1.274,40
07/10/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919286759 3/48	6.810,05
07/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS JARDIM SCAFUTTO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS JARDIM	240,00
07/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. VIMEDIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 3239-1	1.590,00
07/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOÃO LUIZ PINTO QUEIROZ - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO LUIZ PINTO	900,00
07/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 26/37	3.688,40
07/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. KELLY GUEDES BRITO - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) KELLY GUEDES	320,00
07/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1483298-0	14.004,45
07/10/2025	2.1.01.010.921		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1483298-0	13.689,59
07/10/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1483298-0	314,86
07/10/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 19/48	16.934,34
07/10/2025	2.2.01.020.073		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 19/48	12.735,47
07/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PORTOMED LIFE SUPPORT - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) (AUGUSTO PORTOMED)	1.280,00
07/10/2025	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. MATEUS DE CASTRO MARCHINI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	20.000,00
07/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. BRUNO COUTINHO DE NORONHA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) BRUNO COUTINHO	1.920,00
07/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - COB MAN061	35,00
07/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MAYLA HELENA GROBA ZAMORANO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) MAYLA HELENA	960,00
07/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5703 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA - VENDA 196348	24.401,46
07/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DAVI CABRAL ALVES - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) DAVI CABRAL	840,00
07/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	4.000,00
07/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FELIPE DE SOUZA DESCHAMPS - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) FELIPE DE SOUZA	960,00
07/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:110785	1.717,95
07/10/2025	2.1.01.010.921		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:110785	1.679,33
07/10/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:110785	38,62
07/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2000-688	1.556,10
07/10/2025	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3159 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	14.500,00
07/10/2025	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3160 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	21.624,00
07/10/2025	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5867 MONSANTO DO BRASIL LTDA	8.436,67
07/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5867 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	168,73
07/10/2025	1.1.02.010.504	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5869 Fundo Municipal de Saúde de Pancas	34.069,60
07/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5869 ISS Fundo Municipal de Saúde de Pancas	681,39
07/10/2025	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	78.950,00
07/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5870 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.579,00
07/10/2025		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	20.000,00
07/10/2025	2.1.05.020.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	1.351,00
07/10/2025	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	18.649,00
			TRANSPORTE	10.846.842,77

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.846.842,77
07/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080 19/48	4.198,87
07/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 28/37	3.750,02
07/10/2025	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 28/37	2.900,02
07/10/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 28/37	850,00
07/10/2025	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 26/37	2.854,54
07/10/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 26/37	833,86
07/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 9/37	5.896,60
07/10/2025	2.2.01.020.172		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 9/37	4.397,54
07/10/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 9/37	1.499,06
07/10/2025	2.2.01.020.181		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919286759 3/48	4.788,17
07/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919286759 3/48	2.021,88
07/10/2025	2.2.01.020.183		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919708742 2/48	11.040,30
07/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919708742 2/48	4.531,24
07/10/2025		2.2.01.020.193	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2025010238	18.199,39
07/10/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2025010238	15.103,82
07/10/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2025010238	2.095,92
07/10/2025	3.2.07.010.009		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2025010238	999,65
07/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MPP VISTORIA VEICULAR LTDA NF 3667	127,21
07/10/2025	2.1.01.010.043	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MERCOPLACAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 46708	80,00
07/10/2025	2.1.01.010.043	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MERCOPLACAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 46710	80,00
07/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 257676 SAN MARCO VEICULOS LTDA - (MATRIZ FIAT)	2.700,00
07/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1358 PANIFICADORA ALVES & FRANCA LTDA - ME	42,00
07/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 602 L A FERNANDES RAMOS ALIMENTACAO & DELIVERY	897,00
07/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 46708 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
07/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 46710 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
07/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7048 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	81,91
07/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 3239 VIMEDIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.770,00
07/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 3239 DIFALI VIMEDIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA	349,02
07/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 47645 POSTO Z1 LTDA	73,36
07/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000003667 MPP VISTORIA VEICULAR LTDA	127,21
07/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000010 PORTOMED LIFE SUPPORT LTDA	1.280,00
07/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1858 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	657,73
07/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000099 QUINALHA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	4.000,00
08/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	3152 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	590,40
08/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 5672 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	1.785,47
08/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5744 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	18,34
08/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5744 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	84,63
08/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5744 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	28,21
08/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.255	VALOR A RECUPERAR 5744 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	42,32
08/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.508	VALOR A RECUPERAR 5874 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	36.696,24
08/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.508	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5874 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS - VENDA 196530	727.808,76
08/10/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN Nº 222060 12/48	107.336,06
			TRANSPORTE	11.822.619,52

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.822.619,52
08/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. SIGMA MINERACAO S.A. - FL N° 3122 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
08/10/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705742 15/48	1.979,03
08/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.255	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5744 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - VENDA 196434	2.337,19
08/10/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SINISTRO - SYN8B66	2.433,17
08/10/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:404	58,80
08/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	300.000,00
08/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MVC VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 222424-0 - N° DE COMPRA 202398	1.021,40
08/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.369	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO - FL N° 3152 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.709,60
08/10/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXK4F33	833,42
08/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MVC VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:95443 - N° DE COMPRA 202398	478,60
08/10/2025	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	2.924,19
08/10/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705212 15/48	8.856,36
08/10/2025	2.2.01.020.081		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705212 15/48	6.594,08
08/10/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	108.000,00
08/10/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:403	62.094,54
08/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5672 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - VENDA 196371	35.411,78
08/10/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. POSTO Z1 LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 43761-2	70,60
08/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5819 - SELT ENGENHARIA LTDA - VENDA 196572	3.127,85
08/10/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXK4F27	833,42
08/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. SIGMA MINERACAO S.A. - FL N° 3132 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
08/10/2025	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. MATEUS DE CASTRO MARCHINI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - MATEUS	60.000,00
08/10/2025	1.1.01.020.001	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. FOCO IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA - ESTORNO ABATIMENTO INDEVIDO FOCO IMOVEIS ADMINIS	88,28
08/10/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.998,04
08/10/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.850,00
08/10/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3163 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	9.258,60
08/10/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3164 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	9.258,60
08/10/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3165 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	9.258,60
08/10/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3166 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	9.258,60
08/10/2025	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3167 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	46.470,00
08/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5871 SGS DO BRASIL LTDA	142.725,72
08/10/2025	1.1.02.010.464		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5871 SGS DO BRASIL LTDA	127.025,89
08/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5871 ISS SGS DO BRASIL LTDA	4.281,77
08/10/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5871 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	15.699,83
08/10/2025	1.1.02.010.502	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	62.693,36
08/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5872 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	1.253,87
08/10/2025	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5873 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	48.682,16
			TRANSPORTE	12.967.186,87

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.967.186,87
08/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5873 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	973,64
08/10/2025	1.1.02.010.508	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5874 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	764.505,00
08/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5874 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	15.290,10
08/10/2025	1.1.02.010.536	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NIQUELANDIA	34.069,60
08/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5875 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NIQUELANDIA	681,39
08/10/2025	2.2.01.020.080		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705742 15/48	1.475,66
08/10/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705742 15/48	503,37
08/10/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705212 15/48	2.262,28
08/10/2025	2.2.01.020.097		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN Nº 222060 12/48	77.869,21
08/10/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN Nº 222060 12/48	29.466,85
08/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7060 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	163,80
08/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 26598 ABEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS EIRELI	159,75
08/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 172405 LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L	152,75
08/10/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 20380 INGA VEICULOS LTDA	779,44
08/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 20380 INGA VEICULOS LTDA	1.681,74
08/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000403 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	62.094,54
08/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000404 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	58,80
08/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6913 INGA VEICULOS LTDA	546,00
09/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	3115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1.323,80
09/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 5832 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	153,81
09/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 5833 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	49,89
09/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5602 SGS DO BRASIL LTDA	1.009,72
09/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5602 SGS DO BRASIL LTDA	4.660,24
09/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5602 SGS DO BRASIL LTDA	1.553,41
09/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5602 SGS DO BRASIL LTDA	1.553,41
09/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 5580 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	746,87
09/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 5768 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	746,87
09/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.530	VALOR A RECUPERAR 5748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	725,74
09/10/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. JB LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - VENDA DE VEÍCULO -RNL8F45 2/2	80.000,00
09/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5832 - MUNICIPIO DE SERRO - VENDA 196576	11.253,52
09/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - FL Nº 3115 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.158,36
09/10/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. JB LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - VENDA DE VEÍCULO - RNL8F45 1/2	120.000,00
09/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	0,79
09/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. L A FERNANDES RAMOS ALIMENTACAO & DELIVERY - COMPRA DE PRODUTO NFE 602-1	897,00
09/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5833 - MUNICIPIO DE SERRO - VENDA 196577	3.649,93
09/10/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE - ESTORNO RECEBIMENTO INDEVIDO - NF 5796	362,87
09/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5580 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 196258	14.812,98
09/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8059	2.910,00
09/10/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8059	0,82
09/10/2025	2.1.01.010.478		BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8059	2.910,82
			TRANSPORTE	14.222.401,64

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.222.401,64
09/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.464	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5602 - SGS DO BRASIL LTDA - VENDA 196203	129.476,94
09/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SALVE COOPERATIVA DE SAUDE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:79	5.064,40
09/10/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - SEGURO DE VIDA - COLABORADORES	566,73
09/10/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUXÍLIO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA/SP	326,45
09/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SALVE COOPERATIVA DE SAUDE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:78	121.397,68
09/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	700.000,00
09/10/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003879 4/48	15.538,42
09/10/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 15/37	13.420,47
09/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5768 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 196459	14.812,98
09/10/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	13.657,85
09/10/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA - RESCISÃO - CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA	9.755,00
09/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO PIX EMITIDO	362,87
09/10/2025		1.1.01.020.005	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 15/49	45.912,50
09/10/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WALASSE JUNIOR MARTINS CAMPANHARO 12502210720 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:81 1/3	8.500,00
09/10/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 87/25	200.000,00
09/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - FL Nº 3067 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.841,64
09/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.530	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5748 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE - VENDA 196436	14.393,78
09/10/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA RIO DAS OSTRAS - APÓLICE 01-0775-0583197	438,48
09/10/2025	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3168 BEMISA HOLDING S.A.	12.060,00
09/10/2025	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5876 Fundo Municipal de Saúde de Conde	13.150,68
09/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5876 ISS Fundo Municipal de Saúde de Conde	263,01
09/10/2025	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5877 MUNICIPIO DE PERUIBE	23.815,00
09/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5877 ISS MUNICIPIO DE PERUIBE	476,30
09/10/2025	1.1.02.010.521	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5878 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUÊTO	14.380,00
09/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5878 ISS MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUÊTO	287,60
09/10/2025	1.1.02.010.056	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5879 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.827,80
09/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5879 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	816,56
09/10/2025	2.2.01.020.085		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 15/49	33.922,32
09/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 15/49	11.990,18
09/10/2025	2.2.01.020.086		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 15/37	10.787,48
09/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 15/37	2.632,99
09/10/2025	2.2.01.020.167		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003879 4/48	11.332,20
09/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003879 4/48	4.206,22
09/10/2025	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR BAIXA VEÍCULO NF 1293283 PLACA RNL8F45 VENDIDO NESTA DATA	159.932,10
09/10/2025	1.2.01.060.002	3.1.01.060.008	VR BAIXA DEPRECIAÇÃO VEÍCULO NF 1293283 PLACA RNL8F45 VENDIDO NESTA DATA	141.273,36
09/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	81,91
09/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 50539 BERNABE GASES LTDA	257,80
09/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 50539 DIFALI BERNABE GASES LTDA	18,86
09/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3048 FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA	1.085,00
			TRANSPORTE	16.006.465,20

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.006.465,20
09/10/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1558 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	29.500,00
09/10/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1558 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	28.320,00
09/10/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1558 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.180,00
09/10/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1560 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
09/10/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1560 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
09/10/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1560 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
09/10/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1561 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
09/10/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1561 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
09/10/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1561 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
09/10/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1562 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
09/10/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1562 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
09/10/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1562 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
09/10/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1563 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
09/10/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1563 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
09/10/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1563 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
09/10/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1559 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
09/10/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1559 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
09/10/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1559 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
10/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5586 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
10/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5586 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5586 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5586 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
10/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5585 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5585 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5585 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5585 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5584 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5584 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5584 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5584 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 5615 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	995,00
10/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.523	VALOR A RECUPERAR 5797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	992,16
10/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 5735 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
10/10/2025	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	2.101,97
10/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5615 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 196274	19.734,08
10/10/2025	2.1.03.030.002	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.249,27
10/10/2025	2.1.03.030.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.249,27
10/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5584 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. - VENDA 196171	11.019,05
10/10/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA PRATA DO PIAUÍ-PI - APÓLICE 01-0775-0602985	160,00
10/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	65,00
10/10/2025	1.2.02.010.049	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 000749 COTA 0699	3.327,28
			TRANSPORTE	16.345.502,36

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.345.502,36
10/10/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - RMP5G53 - SIP0F46	1.050,13
10/10/2025	1.2.02.010.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	2.101,97
10/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - DEMARCO - ARN SERVICOS MEDICOS	24,72
10/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. QUINALHA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:100000099	4.000,00
10/10/2025	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4553-1	4.191,88
10/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5735 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS - VENDA 196375	18.763,92
10/10/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5788 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - VENDA 196325	18.000,00
10/10/2025	2.1.01.010.865	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13950 - Nº DE COMPRA 202405	303,28
10/10/2025	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.967,42
10/10/2025	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.967,42
10/10/2025	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	2.101,97
10/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR ALT CAMPOS TIT COB SIMP-ELETR	6,20
10/10/2025	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LABORATORIO HERCULES - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13574	9,00
10/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	237,70
10/10/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 19/48	40.444,35
10/10/2025		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	2.101,97
10/10/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - RMH5J17	415,82
10/10/2025	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	2.101,97
10/10/2025	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.236,56
10/10/2025	1.2.02.010.055	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1548 COTA 923	4.471,05
10/10/2025	1.1.01.030.010	1.1.01.020.035	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLIC CDB AUTOMATICO	800,00
10/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.254	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5852 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA (CBE) - VENDA 196585	9.233,32
10/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. OMD SOLUÇOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14590	576,22
10/10/2025		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	2.101,97
10/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:346	237,70
10/10/2025	2.1.03.030.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.249,27
10/10/2025	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1075	713,13
10/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5585 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. - VENDA 196158	10.273,40
10/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5855 - NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA - VENDA 196586	605,58
10/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	318.000,00
10/10/2025	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.236,56
10/10/2025	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00
10/10/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.02 - IMPOSTOS - IPTU CFE. MUNICIPIO DE CARIACICA - IPTU 2025 - CARIACICA/ES	172,98
10/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2025	430,00
			TRANSPORTE	16.804.649,82

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.804.649,82
10/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.523	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5797 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS - VENDA 196386	19.677,84
10/10/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - CLAUDIA AUGUSTA	3.988,54
10/10/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	40.000,00
10/10/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - PAGAMENTO SEGUNDA QUINZENA SETEMBRO - N° DE COMPRA 202405	1.727,42
10/10/2025	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1477 COTA 852	1.962,42
10/10/2025	1.2.02.030.002	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	5,00
10/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NEWTON VIEIRA DE ALMEIDA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) NEWTON VIEIRA	540,00
10/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	42,90
10/10/2025	1.2.02.010.053	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1375 COTA 13	3.919,58
10/10/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	237,70
10/10/2025	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:59	5.683,42
10/10/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 94/2025	350.000,00
10/10/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	12.565,16
10/10/2025	1.2.02.010.054	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1350 COTA 112	3.243,84
10/10/2025		1.1.01.020.005	4.07.02 - IMPOSTOS - IPTU CFE. MUNICIPIO DE CARIACICA - IPTU 2025 - CARIACICA/ES	216,44
10/10/2025	3.2.07.010.003		4.07.02 - IMPOSTOS - IPTU CFE. MUNICIPIO DE CARIACICA - IPTU 2025 - CARIACICA/ES	216,42
10/10/2025	3.2.08.010.006		JUROS PAGOS DE 4.07.02 - IMPOSTOS - IPTU CFE. MUNICIPIO DE CARIACICA - IPTU 2025 - CARIACICA/ES	0,02
10/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5586 - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. - VENDA 196157	21.789,55
10/10/2025	1.1.01.020.035	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	32.000,00
10/10/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N 043972	349,80
10/10/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. MARCOS VINICIUS DE SOUZA - FÉRIAS - MARCOS VINICIUS	10.068,00
10/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. PANIFICADORA ALVES & FRANCA LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 1358-1	42,00
10/10/2025		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	2.101,97
10/10/2025	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1325 COTA 950	2.586,26
10/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE ITAREMA - FL N° 3157 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	23.489,79
10/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5880 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	917,41
10/10/2025	1.1.02.010.484		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5880 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	899,06
10/10/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5880 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,35
10/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5880 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,35
10/10/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5880 ISS GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,35
10/10/2025	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	14.075,77
10/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5881 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	281,52
10/10/2025	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5882 MUNICIPIO DE BAURU	69.676,68
10/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5882 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.393,53
10/10/2025	1.1.02.010.462	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5885 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	13.927,26
10/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5885 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	278,55
10/10/2025	1.1.02.010.462	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5886 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	27.721,89
10/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5886 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	554,44
10/10/2025	2.2.01.020.067		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 19/48	29.273,02
			TRANSPORTE	17.500.158,07

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.500.158,07
10/10/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 19/48	11.171,33
10/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45835-1 31/37	30.818,18
10/10/2025	2.2.01.020.179		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45835-1 31/37	23.600,56
10/10/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45835-1 31/37	7.217,62
10/10/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.035	BANCO SAFRA S A - CCB N° 008390406 3/18	31.201,56
10/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 34/40	7.425,96
10/10/2025	2.2.01.020.178		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 34/40	5.686,80
10/10/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 34/40	1.739,16
10/10/2025	2.1.03.030.009		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.319,81
10/10/2025	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	782,16
10/10/2025	2.1.03.030.010		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.226,71
10/10/2025	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	875,26
10/10/2025	2.1.03.030.011		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.226,71
10/10/2025	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	875,26
10/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.578	VR.COMPRAS CONF. NF 31846 NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME	49,90
10/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 31846 DIFALI NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME	3,65
10/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.461	VR.COMPRAS CONF. NF 63230 AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	467,70
10/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 63230 DIFALI AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	34,23
10/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 16 61.179.355 NAYARA LAIS DOS SANTOS	1.600,00
10/10/2025		1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	23.938,79
10/10/2025	2.1.11.030.001		4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	23.928,09
10/10/2025	3.2.07.010.003		4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	10,70
10/10/2025		1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	99.216,28
10/10/2025	2.1.11.030.002		4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	98.984,89
10/10/2025	3.2.07.010.003		4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	231,39
11/10/2025	2.1.04.010.004	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. CARREFOUR - ESTORNO DE PAGAMENTO - COMPRA CANCELADA	2.598,90
11/10/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MRFS CARDOZO - COMPRA DE PRODUTO NFE 12748-2 - N° DE COMPRA 202399	383,88
11/10/2025	2.1.01.010.889	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MIDAS E-COMMERCE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 211225-2	316,46
11/10/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. 41.119.148 MAXMILER RESENDE SILVA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15280-4 - N° DE COMPRA 202400	59,00
11/10/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MRFS CARDOZO - COMPRA DE PRODUTO NFE 12750-2 - N° DE COMPRA 202399	438,72
11/10/2025	2.1.01.010.009	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE PRODUTO NFE 1647-1 - N° DE COMPRA 202375 5/7	3.496,10
11/10/2025	2.1.04.010.004	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. CARREFOUR - ESTORNO DE PAGAMENTO - COMPRA CANCELADA	2.826,37
11/10/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. OPENAI - UTILIZAÇÃO CHATGPT	310,33
11/10/2025	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PAGAMENTO FATURA OUTUBRO 2025	67.155,00
11/10/2025	3.2.05.010.031	2.1.04.010.004	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. SUPERMERCADO CASTELAO LTDA - PRODUTOS DE LIMPEZA - BASE	119,94
			TRANSPORTE	17.951.495,47

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.951.495,47
11/10/2025	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. LGM BRINDES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1976-1 6/6	2.141,65
11/10/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONÁRIOS - BH X SÃO BERNADO DO CAMPO	96,90
11/10/2025	2.1.01.010.099	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ISABELLA DE LUCA 36228131800 - COMPRA DE PRODUTO NFE 36459-2	567,00
11/10/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. 31.931.005 EDER BREMENKAMP DEFENDENTE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:70	1.400,00
11/10/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. CETRAQ SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1360-1	151,00
11/10/2025	2.1.01.010.448	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:48557	28,08
11/10/2025	3.2.05.010.018	2.1.04.010.004	4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. BETO CELULAR - CARREGADOR - TIPO C	145,00
11/10/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SABINO AUTO PECAS - COMPRA DE PRODUTO NFE 25-1 3/5	6.980,00
11/10/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. 41.119.148 MAXMILER RESENDE SILVA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15283-4 - N° DE COMPRA 202400	413,00
11/10/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 MILHAS - PASSAGEM DIRETORES - BH X ARACAJU/SE - N° DE COMPRA 202402 1/2	5.502,57
11/10/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DROGARIAS PACHECO SA (DP1409) - COMPRA DE PRODUTO NFE 17840-3	631,78
11/10/2025	3.2.05.010.010		4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ROMA AUTOMOVEIS E SERV LTDA - SEGUNDA REVISÃO - RAMPAGE GILBERTO 1/2	905,92
11/10/2025		2.1.04.010.004	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ROMA AUTOMOVEIS E SERV LTDA - SEGUNDA REVISÃO - RAMPAGE GILBERTO 1/2	905,93
11/10/2025	3.2.08.010.006		JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ROMA AUTOMOVEIS E SERV LTDA - SEGUNDA REVISÃO - RAMPAGE GILBERTO 1/2	0,01
11/10/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. LPS COMPANY LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 92168-2	56,89
11/10/2025	2.1.01.010.129	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E - COMPRA DE PRODUTO NFE 96310-2 1/2	247,45
11/10/2025	2.1.01.010.224	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2715347 4/12	629,90
11/10/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	2.000,00
11/10/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONÁRIO - GOIANIA X BH	88,90
11/10/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. LPS COMPANY LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 92156-2	199,50
11/10/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCINÁRIOS - BH X SÃO BERNADO DO CAMPO	245,80
11/10/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. HOSPITAL HOME COM. ATAC. DE PROD. HOSPITALARES EM GERAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 46848-1	127,00
11/10/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - HOSPEDAGEM FUNCINÁRIO - ARACAJU/ SE	1.500,10
11/10/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 MILHAS - VIAGEM FUNCINÁRIO - BH X MARABÁ	1.629,06
11/10/2025	3.2.05.010.044	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. UBER - FATURAMENTO - UBER	2.964,70
11/10/2025	2.1.01.010.496	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA - COMPRA DE PRODUTO NFE 820712-1	324,18
11/10/2025	3.2.06.010.013	2.1.04.010.004	4.04.02 - CURSOS E TREINAMENTOS CFE. HAZMAT GROUP - CURSO COLABORADORES	1.300,00
11/10/2025	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. LGM BRINDES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2015-1 5/6	1.183,33
11/10/2025	2.1.01.010.009	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE PRODUTO NFE 1647-1 - N° DE COMPRA 202375 6/7	3.496,10
11/10/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. CIRILO SOARES DAMASCENO JUNIOR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 9733-69	170,00
11/10/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NEW COMPANY SECURITY - COMPRA DE PRODUTO NFE 3342-2 3/3	926,00
11/10/2025	2.1.01.010.314		BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. VIA VAREJO S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 18853394-0 2/2	1.413,19
11/10/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. VIA VAREJO S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 18853394-0 2/2	0,01
11/10/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. VIA VAREJO S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 18853394-0 2/2	1.413,18
			TRANSPORTE	17.991.279,60

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.991.279,60
11/10/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - PARCELA - GOOGLE G SUIT	2.617,54
11/10/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. 41.119.148 MAXMILER RESENDE SILVA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15272-4 - N° DE COMPRA 202400	118,00
11/10/2025	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. SMART GRU - COMPRA DE APARELHO TELEFONICO 3/6	2.450,00
11/10/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - HOSPEDAGEM FUNCIONÁRIO - ARACAJU/SE	1.719,00
11/10/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ONE	8,28
11/10/2025	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 162213-1 3/4	862,25
11/10/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	875,55
11/10/2025	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:758612 - N° DE COMPRA 202402 1/2	199,80
11/10/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:975 - N° DE COMPRA 202375 6/7	630,00
11/10/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:975 - N° DE COMPRA 202375 6/7	12,60
11/10/2025	2.1.01.010.009		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:975 - N° DE COMPRA 202375 6/7	617,40
11/10/2025	3.2.05.010.026	2.1.04.010.004	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. VILLEFORT - CAMPANHA - SETEMBRO AMARELO BASE	135,96
11/10/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. ALESSANDRA DETONI DA FONSECA ANTONINO - COMPRA DE PRODUTO NFE 43327-2 - N° DE COMPRA 202403	80,68
11/10/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 MILHAS - VIAGEM FUNCIONARIOS - SANTARÉM X BH 2/2	1.655,75
11/10/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	241,08
11/10/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. - LICENÇA ADOBE ACROBAT	142,00
11/10/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. 41.119.148 MAXMILER RESENDE SILVA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15276-4 - N° DE COMPRA 202400	236,00
11/10/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. OPENAI - UTILIZAÇÃO CHATGPT	1.651,20
11/10/2025	2.1.01.010.324	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DORMED HOSPITALAR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18153-1	788,97
11/10/2025	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 162334-1 3/7	985,43
11/10/2025	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 136293-1 2/2	580,64
11/10/2025	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	4.10.07 - TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO CFE. MELIMAIS - MERLIM - TARIFAS DE FRETE (MERCADO LIVRE) 10/12	9,90
11/10/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 5784-2 1/2	906,35
11/10/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. 59.093.944 GILBERTO ALVES MAZURKEVICZ - COMPRA DE PRODUTO NFE 6982344-895	2.256,00
11/10/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. DISOMA DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 75532-2	102,21
11/10/2025	2.1.01.010.099	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ISABELLA DE LUCA 36228131800 - COMPRA DE PRODUTO NFE 36053-2	219,00
11/10/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONÁRIO - FORTALEZA X RECIFE	261,79
11/10/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. ALESSANDRA DETONI DA FONSECA ANTONINO - COMPRA DE PRODUTO NFE 43328-2 - N° DE COMPRA 202403	80,68
11/10/2025	2.1.01.010.313	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 198444-1	257,00
11/10/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. CETRAQ SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1384-1	151,00
			TRANSPORTE	18.012.131,66

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.012.131,66
11/10/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HERNANI GIAROLLA NETO 13170652630 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:45	1.148,23
11/10/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. CETRAQ SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359-1	604,00
11/10/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - HOSPEDAGEM FUNCIONÁRIO - ARACAJU/ SE	1.998,99
11/10/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCINÁRIOS - BH X SÃO BERNADO DO CAMPO	593,22
11/10/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. CASA DO CARTUCHO E INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 32967-2	159,19
11/10/2025	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. YELUM - YELUM SEG	1.384,28
11/10/2025	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE SEGURO CONTRATUAL - 0775.06.7.580-9 10/10	286,52
11/10/2025	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 65863-5 1/2	1.809,45
11/10/2025	3.2.05.010.018	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA - STARLINK - PAGAMENTO PESSOA FISICA	235,52
11/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 80060 ALLEN GOMES XAVIER	296,30
11/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.245	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 20 EDMAR SILVA DE JESUS 03398637655	360,00
11/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NOBRE LAR ACABAMENTOS, FERRAMENTAS E PARAFUSOS - COMPRA DE PRODUTO PARAFUSOS E BUCHAS	2,60
12/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 495089 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
13/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.532	VALOR A RECUPERAR 5805 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	530,61
13/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.532	VALOR A RECUPERAR 5805 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	2.448,97
13/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.532	VALOR A RECUPERAR 5805 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	816,32
13/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.532	VALOR A RECUPERAR 5805 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	3.918,36
13/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.532	VALOR A RECUPERAR 5806 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	26,53
13/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.532	VALOR A RECUPERAR 5806 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	122,45
13/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.532	VALOR A RECUPERAR 5806 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	40,82
13/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.532	VALOR A RECUPERAR 5806 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	195,92
13/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5764 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
13/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5765 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
13/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5784 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
13/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5783 MUNICIPIO DE VARGINHA	33,46
13/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.522	VALOR A RECUPERAR 5826 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	25.776,00
13/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5683 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	18,20
13/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5683 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	84,00
13/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5683 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	28,00
13/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5683 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	42,00
13/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 5861 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.894,34
13/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.496	VALOR A RECUPERAR 5829 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	719,04
13/10/2025	1.1.01.020.001	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. FOCO IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA - ALUGUEL CASA - RUA DAS ROSAS, 138	1.644,60
13/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. AMBPLAN SISTEMAS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50001	500,00
13/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,23
13/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.532	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5806 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - VENDA 196565	3.042,84
13/10/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919777876 2/48	2.509,89
13/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5683 - MINERACAO MARSIL EIRELI - VENDA 196416	2.627,80
13/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	125.000,00
13/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5765 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196458	2.824,70
13/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.526	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5799 - INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH - VENDA 196455	12.000,00
			TRANSPORTE	18.210.417,35

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.210.417,35
13/10/2025	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 682069-1	406,96
13/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
13/10/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	221.000,00
13/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.522	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5826 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA - VENDA 196505	452.694,00
13/10/2025	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1137868-14 28/28	3.900,10
13/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5764 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196457	2.824,70
13/10/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA POLINORTE - APÓLICE 01-0775-0578347 4/6	2.297,29
13/10/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. POSTO Z1 LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 46395-2	69,31
13/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5784 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196282	2.824,70
13/10/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 25/48	19.745,71
13/10/2025	2.2.01.020.056		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 25/48	14.560,57
13/10/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB Nº 1019701 4/12	235.181,57
13/10/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. ARRAIS COMERCIO DE VEICULOS - SUBLOCAÇÃO CONTRATO DE MASSAPE/CE	5.291,83
13/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3128 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.258,60
13/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. Z.J. ALBERTON E CIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 6214-1	4.888,00
13/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5783 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196467	649,68
13/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.512	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5861 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 196482	77.237,83
13/10/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005639 13/48	5.736,89
13/10/2025	2.2.01.020.094		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005639 13/48	4.267,35
13/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	260.000,00
13/10/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.496	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5829 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE - VENDA 196513	14.260,96
13/10/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005650 13/48	3.105,60
13/10/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTE AZEVEDO - SUBLOCAÇÃO CONTRATO DE MASSAPE/CE	5.291,83
13/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20251013	139,20
13/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.532	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5805 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - VENDA 196564	60.856,96
13/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3129 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.258,60
13/10/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 16/48	52.068,21
13/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3131 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.258,60
13/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL Nº 3130 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.258,60
13/10/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
13/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5887 ITAIPU	112.424,84
13/10/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5887 ITAIPU	100.088,11
13/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5887 ISS ITAIPU	2.248,50
13/10/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5887 INSS-RET ITAIPU	12.336,73
13/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5888 ITAIPU	9.162,62
13/10/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5888 ITAIPU	8.154,73
13/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5888 ISS ITAIPU	183,25
13/10/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5888 INSS-RET ITAIPU	1.007,89
			TRANSPORTE	19.948.863,61

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.948.863,61
13/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5889 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
13/10/2025	1.1.02.010.520		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5889 MUNICIPIO DE VARGINHA	2.939,88
13/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5889 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
13/10/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5889 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
13/10/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5889 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
13/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5890 CONSORCIO RIO TANQUE	41.715,58
13/10/2025	1.1.02.010.537		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5890 CONSORCIO RIO TANQUE	35.875,40
13/10/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5890 ISS Ret CONSORCIO RIO TANQUE	1.251,47
13/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5890 ISS Ret CONSORCIO RIO TANQUE	1.251,47
13/10/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5890 ISS CONSORCIO RIO TANQUE	1.251,47
13/10/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5890 INSS-RET CONSORCIO RIO TANQUE	4.588,71
13/10/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5891 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.120,00
13/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5891 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	22,40
13/10/2025	1.1.02.010.245	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5892 Município de Rio Acima/MG	4.762,66
13/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5892 ISS Município de Rio Acima/MG	95,25
13/10/2025	1.1.02.010.421	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5893 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	30.253,72
13/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5893 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	605,07
13/10/2025	1.1.02.010.530	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5895 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	7.559,76
13/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5895 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	151,20
13/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5896 MUNICIPIO DE VARGINHA	909,24
13/10/2025	1.1.02.010.520		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5896 MUNICIPIO DE VARGINHA	881,96
13/10/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5896 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	27,28
13/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5896 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	27,28
13/10/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5896 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	27,28
13/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 25/48	5.185,14
13/10/2025	2.2.01.020.074		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 16/48	38.675,40
13/10/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 16/48	13.392,81
13/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005639 13/48	1.469,54
13/10/2025	2.2.01.020.095		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005650 13/48	2.310,42
13/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005650 13/48	795,18
13/10/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB N° 3097300000049130 4/48	8.011,66
13/10/2025	2.2.01.020.169		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB N° 1019701 4/12	213.549,57
13/10/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB N° 1019701 4/12	21.632,00
13/10/2025	2.2.01.020.184		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919777876 2/48	1.779,53
13/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919777876 2/48	730,36
13/10/2025	1.1.01.020.006	1.1.01.030.004	RES APLIC AUT MAIS	7,55
13/10/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.006	5.02.03 - JUROS SALDO DEVEDOR	7,08
13/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 257870 SAN MARCO VEICULOS LTDA - (MATRIZ FIAT)	1.307,09
13/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 257870 SAN MARCO VEICULOS LTDA - (MATRIZ FIAT)	423,20
13/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 197850 SMART TECH COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	867,91
13/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 197852 SMART TECH COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	946,79
13/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 31297 VARIESHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1.656,00
13/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 48506 POSTO Z1 LTDA	71,54
13/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000010413 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	173,63
13/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000006201 SAN MARCO VEICULOS LTDA	948,20
14/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 5777 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	611,52
			TRANSPORTE	20.402.036,37

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.402.036,37
14/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.354,49
14/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5492 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	406,13
14/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 5603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	2.617,13
14/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.521	VALOR A RECUPERAR 5878 MUNICÃPIO DE SANTA RITA DO ITUÃŠTO	690,24
14/10/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SEGURO GARANTIA PRATA DO PIAUÍ-PI - APÓLICE 01-0775-0602985	160,00
14/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. DEVA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7299-1 - Nº DE COMPRA 202393	1.669,00
14/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. VIMEDIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 3193-1	1.490,33
14/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.521	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5878 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO - VENDA 196548	13.689,76
14/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 196030	46.697,31
14/10/2025	1.1.01.020.002	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. CURVEL VEICULOS LTDA. - REEMBOLSO COMPRA DE VEÍCULOS - AEG	26.667,90
14/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE PRODUTO NFE 1723-1 - Nº DE COMPRA 202404	1.655,31
14/10/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE PRODUTO NFE 1723-1 - Nº DE COMPRA 202404	91,41
14/10/2025	2.1.01.010.009		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE PRODUTO NFE 1723-1 - Nº DE COMPRA 202404	1.563,90
14/10/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.009	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 87/25	52.000,00
14/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.483	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5777 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRACUATEUA - VENDA 196389	12.128,48
14/10/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. ELETRO AGORA MATERIAL ELETRICO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 9749-1	1.199,60
14/10/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	1.021,00
14/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5492 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 196131	8.054,92
14/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NAYARA LAIS DOS SANTOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:16	1.600,00
14/10/2025	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. MATEUS DE CASTRO MARCHINI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - MATEUS	7.000,00
14/10/2025	2.1.01.010.009	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1036 - Nº DE COMPRA 202404	50,00
14/10/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	1.015,86
14/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.453	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5603 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA - VENDA 196196	2.422,30
14/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.453	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA - VENDA 196092	21.484,12
14/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14964	1.293,17
14/10/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14964	1.223,99
14/10/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14964	69,18
14/10/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5897 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	20.174,40
14/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5897 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	403,49
14/10/2025	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5898 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS	35.165,60
14/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5898 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS	703,31
14/10/2025	1.1.02.010.448	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5899 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.740,00
14/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5899 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	254,80
14/10/2025	1.1.02.010.513	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5900 CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	8.816,66
14/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5900 ISS CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	176,33
			TRANSPORTE	20.690.786,49

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.690.786,49
14/10/2025	2.2.01.020.150	1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2909491/25 9/48	12.494,60
14/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO RODRIGUES E MACHADO VISTORIA VEICULAR LTDA NF 1942	127,21
14/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 79893 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.366,10
14/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000001942 RODRIGUES E MACHADO VISTORIA VEICULAR LTDA	127,21
14/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 54 55.267.672 VINICIUS DOS SANTOS REIS	540,00
14/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 17238 R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	600,00
15/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 5651 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	685,96
15/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 5653 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	342,98
15/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.518	VALOR A RECUPERAR 5763 MUNICIPIO DE ITABIRITO	591,43
15/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 5702 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.647,98
15/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.180	VALOR A RECUPERAR 5769 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A	130,00
15/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.180	VALOR A RECUPERAR 5769 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A	600,00
15/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.180	VALOR A RECUPERAR 5769 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A	200,00
15/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.180	VALOR A RECUPERAR 5769 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A	300,00
15/10/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	27.000,00
15/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:53784	247,20
15/10/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.009	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA LAGOA VERMELHA - APÓLICE 01-0775-0603556	160,00
15/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:489400	577,66
15/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	37,00
15/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	400.000,00
15/10/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 597-1	41,44
15/10/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXL9D37	1.446,07
15/10/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 18/48	26.286,82
15/10/2025	2.2.01.020.072		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 18/48	18.993,75
15/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. T2K COWORKING LTDA - ALUGUEL - COWORKING SANTA FÉ - CAMPO GRANDE/MS	250,00
15/10/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. ALINE CRISTINA OLIVEIRA FRANCISCO - RESCISÃO - ALINE CRISTINA	5.434,00
15/10/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
15/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU - FL Nº 3150 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	49.000,00
15/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 3083 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	75.144,26
15/10/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. ELETRO AGORA MATERIAL ELETRICO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 9748-1	682,29
15/10/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 944-1	180,81
15/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5702 - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA - VENDA 196329	32.685,02
15/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5653 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 196288	6.802,45
15/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	177,05
15/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2864104	5.543,39
15/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.518	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5763 - VENDA 196456	11.729,93
15/10/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6282 1/3	10.367,07
15/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. 55.267.672 VINICIUS DOS SANTOS REIS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:54 1/2	270,00
15/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:489053	18.473,44
			TRANSPORTE	21.410.069,61

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.410.069,61
15/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5651 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 196263	13.604,90
15/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MC GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3972	2.293,94
15/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.180	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5769 - CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A - VENDA 196460	16.570,00
15/10/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920278322 1/48	27.638,91
15/10/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXF5E60	794,12
15/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. 31.041.985 REINALDO DE JESUS NOBRE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11	651,82
15/10/2025	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3170 MUNICIPIO DE ITAREMA	7.406,88
15/10/2025	1.1.02.010.341	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5901 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA	29.780,00
15/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5901 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA	595,60
15/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5902 MUNICÃPIO DE ITABIRA	24.602,05
15/10/2025	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5902 MUNICÃPIO DE ITABIRA	21.895,82
15/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5902 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	492,04
15/10/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5902 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	2.706,23
15/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5903 MUNICÃPIO DE ITABIRA	9.591,80
15/10/2025	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5903 MUNICÃPIO DE ITABIRA	8.536,70
15/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5903 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	191,84
15/10/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5903 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.055,10
15/10/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.498,15
15/10/2025	2.2.01.020.050		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.662,08
15/10/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.836,07
15/10/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.458,60
15/10/2025	2.2.01.020.051		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.868,62
15/10/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.589,98
15/10/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	11.119,82
15/10/2025	2.2.01.020.060		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	6.386,50
15/10/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	4.733,32
15/10/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 902647 18/48	7.293,07
15/10/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
15/10/2025	2.2.01.020.187		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920278322 1/48	19.595,80
15/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920278322 1/48	8.043,11
15/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7107 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	81,91
15/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202521 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
16/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.056	VALOR A RECUPERAR 5746 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA	1.934,61
16/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 5810 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	1.785,47
16/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5785 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
16/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5801 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
16/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5802 MUNICIPIO DE VARGINHA	72,74
16/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 5798 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	53,76
16/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 5800 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	53,76
16/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5818 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	33,80
16/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5818 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	156,00
16/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5818 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	52,00
			TRANSPORTE	21.668.447,06

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.668.447,06
16/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5818 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	78,00
16/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 5704 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.640,43
16/10/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - PIX EMITIDO OUTRA IF	8.069,48
16/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5802 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196562	1.442,66
16/10/2025	1.1.01.020.034	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO: "CP :41805003-A & G SERVICOS MEDICOS LTDA"	83.000,00
16/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5704 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA - VENDA 196345	32.535,26
16/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5818 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 196571	4.880,20
16/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5810 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - VENDA 196493	35.411,78
16/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - PAGAMENTO TERCEIRIZADO (AJA - TIRIRICA)	8.069,48
16/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO PIX EMITIDO	8.069,48
16/10/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. CLEMILTON DO SANTOS FEITOSA - RESCISÃO - CLEMILTON DO SANTOS	8.058,00
16/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	0,79
16/10/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXM2E44	833,42
16/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5785 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196468	2.885,32
16/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5800 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - VENDA 196560	1.066,24
16/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5801 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196561	2.885,32
16/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.056	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5746 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA - VENDA 196437	38.369,76
16/10/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 9/48	82.885,62
16/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5798 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - VENDA 196558	1.066,24
16/10/2025	1.1.02.010.531	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	14.811,17
16/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5908 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	296,22
16/10/2025	1.1.02.010.538	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5909 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	28.161,57
16/10/2025	2.2.01.020.087		BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 9/48	73.108,93
16/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 9/48	9.776,69
16/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 9748 ELETRO AGORA MATERIAL ELETRICO LTDA	682,29
16/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 9749 ELETRO AGORA MATERIAL ELETRICO LTDA	1.199,60
16/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.578	VR.COMPRAS CONF. NF 31889 NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME	49,90
16/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 31889 DIFALI NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME	3,65
16/10/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 1080 GDO PARTICIPACOES S/A	207,46
16/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3059 FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA	1.160,00
17/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 5751 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.509,31
17/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 5724 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.687,95
17/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.513	VALOR A RECUPERAR 5613 CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	423,20
17/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.469	VALOR A RECUPERAR 5537 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	4.610,38
17/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.469	VALOR A RECUPERAR 5692 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	4.469,39
17/10/2025	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. MATEUS DE CASTRO MARCHINI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	50.000,00
17/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.469	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5537 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE - VENDA 196232	3.543,33
17/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TAYNA CRISTINE OLIVEIRA BISPO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) TAYNA CRISTINE	120,00
17/10/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	50.000,00
17/10/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - CEMIG - SGRA/MG	419,75
			TRANSPORTE	22.235.935,33

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.235.935,33
17/10/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. RODRIGUES SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - VENDA DE VEICULO PLACA RTB1E86 2/6	15.600,00
17/10/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017990 20/48	51.934,19
17/10/2025	2.2.01.020.065		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017990 20/48	39.111,07
17/10/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920345054 1/48	27.332,35
17/10/2025		1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 7/12	22.920,03
17/10/2025	3.2.08.010.003		5.02.03 - JUROS CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 7/12	2.086,70
17/10/2025	2.2.01.050.003		GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 7/12	20.833,33
17/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.469	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5537 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE - VENDA 196232	87.895,86
17/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS JARDIM SCAFUTTO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS JARDIM	240,00
17/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5751 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE - VENDA 196445	29.934,60
17/10/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005858 13/48	5.736,89
17/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA - FL 138623 - PASSAGENS AÉREAS (MAAC TRAVEL)	10.693,81
17/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	2,20
17/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	200.000,00
17/10/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA Nº 12532358000144	439,89
17/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JAIR DA SILVA REIS - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) JAIR DA SILVA	150,00
17/10/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919061919 4/48	7.634,59
17/10/2025	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. LUNNAR DIGITAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:21	1.400,00
17/10/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA RIBEIRÃO PIRES /SP - APÓLICE 01-0775-0604275	817,50
17/10/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR - LOGIN DOMINÍO CMDSAUDE	148,00
17/10/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA Nº 12532358000144	1.119,70
17/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5724 - MUNICIPIO DE NAVIRAI - VENDA 196383	33.477,65
17/10/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 8/10	106.200,52
17/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.469	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5692 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE - VENDA 196384	88.642,92
17/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - PREGÃO ELETRÔNICO - MONTE CASTELO/SC 2/12	50,00
17/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.513	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5613 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS - VENDA 196183	8.393,46
17/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - PAGAMENTO TERCEIRIZADO (NENÉM DO ZEQUINHA - PEDRO)	8.069,48
17/10/2025	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1364	100.000,00
17/10/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - SOLATIO - BASE CONTAGEM/MG	3.001,05
17/10/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA Nº 12532358000144	219,86
17/10/2025	1.1.02.010.509	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3171 CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A	14.000,00
17/10/2025	1.1.02.010.525	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5910 MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	7.520,80
17/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5910 ISS MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	150,42
17/10/2025	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5911 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	44.484,08
17/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5911 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	889,68
17/10/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5912 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	27.535,16
17/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5912 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	826,05
17/10/2025	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5913 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	23.837,84
17/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5913 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	476,76
			TRANSPORTE	23.229.741,77

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.229.741,77
17/10/2025	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5914 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
17/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5914 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
17/10/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - CLEMILTON DO SANTOS	1.260,89
17/10/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - CLEMILTON DO SANTOS	331,61
17/10/2025	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - CLEMILTON DO SANTOS	929,28
17/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017990 20/48	12.823,12
17/10/2025	2.2.01.020.102		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005858 13/48	4.267,35
17/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005858 13/48	1.469,54
17/10/2025	2.2.01.020.151	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 00333097860000018220 9/36	10.110,72
17/10/2025	2.2.01.020.152		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 8/10	96.720,81
17/10/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 8/10	9.479,71
17/10/2025	2.2.01.020.170		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919061919 4/48	5.310,43
17/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919061919 4/48	2.324,16
17/10/2025	2.2.01.020.188		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920345054 1/48	19.544,93
17/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920345054 1/48	7.787,42
17/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 49508212 IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624	876,00
17/10/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 55981 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0101 RIACHO	75,87
17/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.763	VR.COMPRAS CONF. NF 620 LOJA DA LIMPEZA LTDA	399,20
17/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.763	VR.COMPRAS CONF. NF 620 LOJA DA LIMPEZA LTDA	221,40
17/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5186 FPO STORE LTDA	60,13
17/10/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 8208 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	11.439,00
17/10/2025		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 8208 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	10.868,19
17/10/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 8208 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	570,81
18/10/2025	1.1.01.010.001	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - FL Nº 3196 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	2.784,77
19/10/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 85 SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA	254,57
19/10/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.006	VR. ESTORNO COMPRAS CONF. NF 85 SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA - NOTA FISCAL INDEVIDA	254,57
20/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 5699 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	1.125,79
20/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202500000000014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.660,64
20/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 5847 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	53,76
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WELLINGTON JUNIOR DE FREITAS FERREIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) WELLINGTON JUNIOR	1.360,00
20/10/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 15/45	62.217,77
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LENI DOS SANTOS COSTA - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) LENI DOS SANTOS	120,00
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SAMMYA LUIZA XAIVER PERDIGÃO - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) SAMMYA LUIZA	220,00
20/10/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	54.000,00
20/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - VENDA 196584	1.066,24
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. RODRIGO MENDES MACHADO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) RODRIGO MENDES	400,00
20/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - NFS-E 202500000000014	132.102,63
20/10/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. BRASAS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 5249-1	1.332,00
			TRANSPORTE	23.691.789,08

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.691.789,08
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VITOR HUGO COSTA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VITOR HUGO	2.700,00
20/10/2025		1.1.01.020.005	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB Nº 2327776 6/58	11.821,60
20/10/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXN2E25	1.046,79
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOÃO VITOR OLIVEIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOAO VITOR	310,00
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIA DE MENEZES GUERRA COSTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIA DE MENEZES	800,00
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. AFONSO PENA DE AZEVEDO CHAGAS - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) AFONSO PENA	1.250,00
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WELLINGTON JUNIOR DE FREITAS FERREIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) WELLINGTON JUNIOR	3.500,00
20/10/2025	2.1.01.010.927	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 882569-1	1.024,42
20/10/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - PEDÁGIOS SEM PARAR - Nº DA FATURA: 25229172321	2.930,85
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. RHAYSLLER JOSE SIMÃO DE PAULA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) RHAYSLLER JOSE	700,00
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FABRICIO VILHENA CASTRO SOUZA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) FABRICIO VILHENA	400,00
20/10/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº00333097860000017870 22/48	46.951,11
20/10/2025	2.2.01.020.062		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº00333097860000017870 22/48	35.420,71
20/10/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXL9D46	1.046,79
20/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	400,00
20/10/2025	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	30.619,93
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIA ALICE COUTO NOGUEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) MARIA ALICE	900,00
20/10/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	14.000,00
20/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3097/000374811	9,19
20/10/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - APÓLICE - ANDREZA RESENDE	50,24
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. KARLA BICALHO PESSOA FERREIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) KARLA BICALHO	440,00
20/10/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.002	4.07.03 - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - ALVARÁ SANITÁRIO - SHT2H76	220,56
20/10/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 753318 7/48	49.883,19
20/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.483	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5699 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRACUATEUA - VENDA 196390	22.328,21
20/10/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	4.828,92
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VITOR MARQUES ALMEIDA MACHADO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VITOR MARQUES	2.000,00
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ADELMO DE MATOS MACHADO - HONORÁRIOS - ENF. ADELMO DE MATOS	1.080,00
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ISABELA SILVA BITARÃES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ISABELA SILVA	400,00
20/10/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - SHD9J46	374,07
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. KELEN DAYANNE MOURA ROCHA - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - KELEN DAYANNE	120,00
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. THAIS ALESSANDRA BADSON ALMEIDA - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) THAIS ALESSANDRA	120,00
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	2.780,00
20/10/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - Nº 214785 14/48	54.201,50
			TRANSPORTE	23.986.453,10

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.986.453,10
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	670,00
20/10/2025	2.2.01.050.007	1.1.01.020.009	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - FATURA Nº 2020	105.000,00
20/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TRIAS POLICLINICA E SAUDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:246	4.400,00
20/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIA CLARA NONATO SOARES GOMES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) MARIA CLARA	900,00
20/10/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA - MÚTUO 27/2023	30.000,00
20/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624 - COMPRA DE PRODUTO NFE 49508212-890	876,00
20/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5915 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	361,00
20/10/2025	1.1.02.010.231		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5915 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	321,29
20/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5915 ISS UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	7,22
20/10/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5915 INSS-RET UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	39,71
20/10/2025	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5916 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
20/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5916 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
20/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5918 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A	2.490,00
20/10/2025	1.1.02.010.180		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5918 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A	2.216,10
20/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5918 ISS CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A	49,80
20/10/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5918 INSS-RET CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A	273,90
20/10/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5919 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.120,00
20/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5919 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	22,40
20/10/2025	1.1.02.010.514	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5921 Município de Camanducaia	14.782,39
20/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5921 ISS Município de Camanducaia	295,65
20/10/2025	1.1.02.010.514	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5922 Município de Camanducaia	14.782,39
20/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5922 ISS Município de Camanducaia	295,65
20/10/2025	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.625,20
20/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5923 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	392,50
20/10/2025	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5924 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	24.875,00
20/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5924 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	497,50
20/10/2025	1.1.02.010.539	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5925 MUNICIPIO DE UBAJARA	33.780,00
20/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5925 ISS MUNICIPIO DE UBAJARA	675,60
20/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5926 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
20/10/2025	1.1.02.010.520		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5926 MUNICIPIO DE VARGINHA	2.939,88
20/10/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5926 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
20/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5926 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
20/10/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5926 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
20/10/2025	1.1.02.010.523	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5939 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	20.670,00
20/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5939 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	413,40
20/10/2025		1.1.01.020.005	IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - IRRF (1708-5952)	167,57
20/10/2025	2.1.11.010.008		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - IRRF (1708-5952)	34,80
20/10/2025	2.1.11.010.014		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - IRRF (1708-5952)	132,77
20/10/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	13.376,19
20/10/2025	2.2.01.020.049		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,18
			TRANSPORTE	24.316.276,75

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.316.276,75
20/10/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	1.700,01
20/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017870 22/48	11.530,40
20/10/2025	2.2.01.020.071		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 15/45	44.444,44
20/10/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 15/45	17.773,33
20/10/2025	2.2.01.020.089		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - N° 214785 14/48	39.438,01
20/10/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - N° 214785 14/48	14.763,49
20/10/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 32/32	3.668,06
20/10/2025	2.2.01.020.129		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 32/32	2.900,02
20/10/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 32/32	768,04
20/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 21/37	3.622,18
20/10/2025	2.2.01.020.145		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 21/37	2.858,79
20/10/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 21/37	763,39
20/10/2025	2.2.01.020.148		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.697,09
20/10/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	1.131,83
20/10/2025	2.2.01.020.149		BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB N° 2327776 6/58	8.304,73
20/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB N° 2327776 6/58	3.516,87
20/10/2025	2.2.01.020.155		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 753318 7/48	35.304,04
20/10/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 753318 7/48	14.579,15
20/10/2025	2.2.01.020.192	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB N° 00333097860000018280 1/48	15.285,48
20/10/2025	3.2.05.010.003	2.2.01.050.007	VR FATURA LOCACAO 2020 MCM LOCACOES	105.000,00
20/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA NF 7186	449,99
20/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA NF 7187	1.470,68
20/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA NF 4528	423,67
20/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA NF 4529	68,53
20/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA NF 5288	127,21
20/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.852	VR.COMPRAS CONF. NF 24658 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	2.404,06
20/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7186 AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	449,99
20/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7187 AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	459,25
20/10/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7187 AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.011,43
20/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.506	VR.COMPRAS CONF. NF 305086 MULTI FORMATO DISTR SA 490	194,55
20/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.506	VR.COMPRAS CONF. NF 305086 MULTI FORMATO DISTR SA 490	174,07
20/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000005288 ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA	127,21
20/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 685144 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	50,00
20/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000006348 SAN MARCO VEICULOS LTDA	680,00
20/10/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4528 AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	441,32
20/10/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4528 AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	423,67
20/10/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 4528 ISS Ret AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	17,65
20/10/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4529 AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	71,39
20/10/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4529 AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	68,53
20/10/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 4529 ISS Ret AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	2,86
20/10/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 15420 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.086,06
			TRANSPORTE	24.657.528,22

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.657.528,22
20/10/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 15420 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.064,34
20/10/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 15420 ISS Ret CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	21,72
21/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.495	VALOR A RECUPERAR 5851 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	1.195,20
21/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5862 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	2,93
21/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5862 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	13,50
21/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5862 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4,50
21/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 5716 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	18.403,20
21/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 5717 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.501,92
21/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.502	VALOR A RECUPERAR 5872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	3.009,28
21/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL N° 3138 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.491,96
21/10/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MAURICIO ALVES DOS SANTOS PRODUTOS HOSPITALARES EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 17925-1	1.722,90
21/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6959-669	483,85
21/10/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592059/23 26/48	5.991,03
21/10/2025	2.2.01.020.053		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592059/23 26/48	4.195,05
21/10/2025	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - POSTAGEM - CORREIOS	421,06
21/10/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.502	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5872 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE - VENDA 196483	59.684,08
21/10/2025		1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 12/48	14.839,76
21/10/2025	2.2.01.050.003		5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 12/48	10.416,67
21/10/2025	3.2.08.010.003		5.02.03 - JUROS CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 12/48	4.423,09
21/10/2025	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 25680-1	8.988,33
21/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.495	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5851 - PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - VENDA 196518	23.704,80
21/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5862 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 196588	429,07
21/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	633.000,00
21/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	31,00
21/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.484	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5758 - GERDAU ACOS LONGOS S.A. - VENDA 196318	882,00
21/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. INSTITUTO D"OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA - FL N° 3160 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	21.624,00
21/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
21/10/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5716 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 196427	364.996,80
21/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	65,34
21/10/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.009	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 95/2025	40.000,00
21/10/2025	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 682069-1	407,08
21/10/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5717 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 196428	208.288,08
21/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. 55.267.672 VINICIUS DOS SANTOS REIS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:54 2/2	270,00
21/10/2025	1.1.02.010.526	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5927 INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH	12.000,00
21/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592059/23 26/48	1.795,98
21/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.506	VR.COMPRAS CONF. NF 305304 MULTI FORMATO DISTR SA 490	57,86
21/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7136 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	81,91
21/10/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 98 SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA	247,16
			TRANSPORTE	26.125.290,17

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.125.290,17
21/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 427 ELETROREDE LTDA	51,50
21/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 6319 CASA E MOBILIA - COM DE MOVEIS ON LINE	886,35
21/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 6319 DIFALI CASA E MOBILIA - COM DE MOVEIS ON LINE	64,86
21/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000003 MAIARA ALICE COUTO NOGUEIRA LTDA	900,00
21/10/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 246 TRIAS POLICLINICA E SAUDE LTDA	4.688,32
21/10/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 246 TRIAS POLICLINICA E SAUDE LTDA	4.400,00
21/10/2025		2.1.11.010.008	246 IRRF TRIAS POLICLINICA E SAUDE LTDA	70,32
21/10/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 246 CRF TRIAS POLICLINICA E SAUDE LTDA	218,00
21/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4636 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	368,00
21/10/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1571 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
21/10/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1571 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
21/10/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1571 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
21/10/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.006	VR. ESTORNO COMPRAS CONF. NF 98 SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA - NOTA FISCAL INDEVIDA	247,16
22/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.462	VALOR A RECUPERAR 5885 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	668,51
22/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.462	VALOR A RECUPERAR 5886 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	1.330,65
22/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.341	VALOR A RECUPERAR 5778 MUNICIPIO DE PRATA	1.429,44
22/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.534	VALOR A RECUPERAR 5815 MUNICIPIO DE SÃ□O MATEUS	7.809,86
22/10/2025	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 78269-1	1.510,17
22/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
22/10/2025	2.2.01.050.007	1.1.01.020.009	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - FATURA Nº 2022	62.000,00
22/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.341	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5778 - MUNICIPIO DE PRATA - VENDA 196450	28.350,56
22/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6967-669	327,60
22/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.462	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5885 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA - VENDA 196617	13.258,75
22/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.534	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5815 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS - VENDA 196569	154.895,58
22/10/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 25/48	28.227,65
22/10/2025	2.2.01.020.054		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 25/48	20.815,18
22/10/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 25/48	5.663,94
22/10/2025	2.2.01.020.057		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 25/48	4.176,61
22/10/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 21/48	25.964,94
22/10/2025	2.2.01.020.064		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 21/48	19.577,22
22/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE ITAREMA - FL Nº 3170 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	7.406,88
22/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.462	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5886 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA - VENDA 196618	26.391,24
22/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ALDO JOSE TAVARES PINHEIRO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ALDO JOSE TAVARES	320,00
22/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIHA BRUM SIQUEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) MARIHA BRUM	30,00
22/10/2025	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:495089	124,87
22/10/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. 48.091.785 LENIEL MOREIRA VIDAL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:77 1/2	649,50
22/10/2025	1.1.01.020.030	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. GELOCAR AR CONDICIONADO VEICULARES LTDA. - VENDA DE VEÍCULO - RUC9J39 3/8	5.000,00
22/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 25/48	7.412,47
			TRANSPORTE	26.641.527,40

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.641.527,40
22/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017710 25/48	1.487,33
22/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 21/48	6.387,72
22/10/2025	3.2.05.010.003	2.2.01.050.007	VR FATURA LOCACAO 2022 MCM LOCACOES	62.000,00
22/10/2025	1.1.01.020.006	1.1.01.030.004	RES APLIC AUT MAIS	39,03
22/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.006	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR PLANO ADAPT	40,04
22/10/2025	1.1.01.020.006	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA ITAU	0,01
22/10/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.032	VR ESTORNO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA NF 170731 - NOTAS DEVIDAS, PORTAL DO ESCRITÓRIO TIBURCIO, NÃO TEM CUSTO PARA A EMPRESA (LICITAÇÕES)	3.497,55
22/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 199978 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	768,74
22/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 199978 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	2.184,20
22/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 82676 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	656,43
22/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 82676 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	356,44
22/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7147 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	327,62
22/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 390349 ACCIOLY IMP. E COM. DE AUTO PECAS LTDA	1.775,23
22/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 11 31.041.985 REINALDO DE JESUS NOBRE	651,82
22/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 170731 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.497,55
22/10/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000040 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	550,00
22/10/2025		2.1.01.010.744	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000040 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
22/10/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000000040 CRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	25,58
22/10/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000041 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	550,00
22/10/2025		2.1.01.010.744	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000041 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
22/10/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2500000000041 CRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	25,58
22/10/2025	3.2.06.010.006	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2891331 UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS	5.396,39
23/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 5891 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	53,76
23/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 5838 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	5.590,82
23/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 5897 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	968,37
23/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA - FL N° 3146 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
23/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.538	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5909 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO CAPIM - VENDA 196634	28.161,57
23/10/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - ENERGIA - BASE CONTAGEM/MG	839,43
23/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5897 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE - VENDA 196489	19.206,03
23/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	15,40
23/10/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS RECEBIDOS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5838 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - VENDA 196490	1,00
23/10/2025		1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5838 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - VENDA 196490	94.577,07
23/10/2025	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5838 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - VENDA 196490	94.578,07
23/10/2025	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. POSTO Z1 LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47645-2	73,36
23/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. POSTO Z1 LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47645-2	74,63
23/10/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. POSTO Z1 LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47645-2	1,27
23/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS - FL N° 3145 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	46.470,00
23/10/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 707990 15/48	52.121,72
			TRANSPORTE	27.086.526,00

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.086.526,00
23/10/2025	2.2.01.020.082		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 15/48	38.675,60
23/10/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 96/2025	300.000,00
23/10/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1490	22.560,00
23/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5891 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - VENDA 196621	1.066,24
23/10/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1488	22.560,00
23/10/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1489	22.560,00
23/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ITABIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8261	163,02
23/10/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ITABIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8261	16,02
23/10/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ITABIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8261	147,00
23/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.509	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A - FL Nº 3147 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
23/10/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1486	22.560,00
23/10/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 26/48	5.974,40
23/10/2025	2.2.01.020.055		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 26/48	4.183,40
23/10/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025009356 1/48	10.906,25
23/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6980-669	238,14
23/10/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5928 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	8.461,05
23/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5928 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	169,22
23/10/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5929 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	87.994,92
23/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5929 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.759,90
23/10/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5930 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	81.753,00
23/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5930 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.635,06
23/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 26/48	1.791,00
23/10/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 15/48	13.446,12
23/10/2025	2.2.01.020.189		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025009356 1/48	8.075,60
23/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025009356 1/48	2.830,65
23/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 15896 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	639,00
23/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.763	VR.COMPRAS CONF. NF 622 LOJA DA LIMPEZA LTDA	135,70
23/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.763	VR.COMPRAS CONF. NF 622 LOJA DA LIMPEZA LTDA	36,90
23/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7160 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	163,80
23/10/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 111 SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA	198,79
23/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 50877 BERNABE GASES LTDA	128,90
23/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 50877 DIFALI BERNABE GASES LTDA	9,43
23/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5249 BRASAS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	1.332,00
23/10/2025	1.2.03.010.008	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 794446 AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL	3.521,59
23/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 59035 JUNQUEIRA DELA COLETA LTDA	32,36
23/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 54311 FIBRAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCOVAS LTDA	41,90
			TRANSPORTE	27.766.292,96

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.766.292,96
23/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000421 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	37.620,10
23/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000422 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9,00
23/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2910 T2K COWORKING LTDA	250,00
23/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3066 FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA	870,00
23/10/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.006	VR. ESTORNO COMPRAS CONF. NF 111 SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA - NOTA FISCAL INDEVIDA	198,79
24/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5849 MUNICIPIO DE VARGINHA	43,64
24/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5850 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
24/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.514	VALOR A RECUPERAR 5922 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	709,55
24/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.514	VALOR A RECUPERAR 5921 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	709,55
24/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.341	VALOR A RECUPERAR 5901 MUNICIPIO DE PRATA	1.429,44
24/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 5792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.135,24
24/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 5809 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.672,62
24/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	VALOR A RECUPERAR 5822 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	404,80
24/10/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. JOÃO DA SILVA MORAIS - FÉRIAS - JOAO DA SILVA	5.304,00
24/10/2025	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG - COPASA - BASE CONTAGEM/MG	1.342,97
24/10/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:421	37.620,10
24/10/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1494	41.760,00
24/10/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA - PAGAMENTO PORTAL COMPRAS BR	980,00
24/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. BORDALASER BORDADOS LTDA - COMPRA DE BONÉS PARA CONFRATERNIZAÇÃO	1.882,50
24/10/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 16/48	8.990,78
24/10/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	28.000,00
24/10/2025	1.1.01.020.006	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	250,00
24/10/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 15/48	17.379,33
24/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIANNA BUZATTI - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) MARIANNA BUZATTI	400,00
24/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	172.000,00
24/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5849 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196582	838,32
24/10/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 16/48	52.112,14
24/10/2025	2.2.01.020.076		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 16/48	38.675,41
24/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5809 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA - VENDA 196568	33.173,58
24/10/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1496	38.880,00
24/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.341	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5901 - MUNICIPIO DE PRATA - VENDA 196607	28.350,56
24/10/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1495	38.880,00
24/10/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 8/48	28.003,05
24/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5822 - MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - VENDA 196573	8.028,53
24/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
24/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TIAGO DANIEL SANTOS - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) TIAGO DANIEL	2.000,00
24/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5850 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196583	2.794,40
			TRANSPORTE	28.400.137,94

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.400.137,94
24/10/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:425	14.155,01
24/10/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1493	41.760,00
24/10/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:422	9,00
24/10/2025	2.1.11.010.004		4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF COFINS (2172) PIS (8109)	182.403,44
24/10/2025		1.1.01.020.005	MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF COFINS (2172) PIS (8109)	221.924,18
24/10/2025	2.1.11.010.003		4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF COFINS (2172) PIS (8109)	39.520,74
24/10/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1497	38.880,00
24/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR PIX	8,50
24/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5792 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL - VENDA 196363	42.348,84
24/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	290.000,00
24/10/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1498	38.880,00
24/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	61.000,00
24/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.514	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5922 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA - VENDA 196608	14.072,84
24/10/2025	3.2.05.010.020	1.1.01.020.005	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - REEMBOLSO - TIBURCIO E RESENDE	723,68
24/10/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. VILLA MEU BHAR - ALUGUEL ESPAÇO CONFRATERNIZAÇÃO 1/4	14.992,50
24/10/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 28389-0	4.956,79
24/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.514	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5921 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA - VENDA 196610	14.072,84
24/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5793 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - VENDA 196309	81.730,55
24/10/2025	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5931 MONSANTO DO BRASIL LTDA	8.500,00
24/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5931 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	170,00
24/10/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 16/48	13.436,73
24/10/2025	2.2.01.020.077		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 16/48	6.689,44
24/10/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 16/48	2.301,34
24/10/2025	2.2.01.020.146		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 15/48	12.930,47
24/10/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 15/48	4.448,86
24/10/2025	2.2.01.020.154		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 8/48	19.088,55
24/10/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 8/48	8.914,50
24/10/2025	2.1.01.010.166		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 7833775-25 1/2	76.277,83
24/10/2025		1.2.02.010.038	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 7833775-25 1/2	62.140,69
24/10/2025		2.1.03.030.007	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 7833775-25 1/2	14.137,14
24/10/2025		1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA Nº 2510918447104	192,42
24/10/2025	2.1.01.010.100		4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA Nº 2510918447104	50,00
24/10/2025	3.2.05.010.037		4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA Nº 2510918447104	142,42
24/10/2025	1.1.01.030.004	1.1.01.020.006	APL APLIC AUT MAIS	90,00
24/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.006	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR CONTR/ RENOV CTA GAR	165,00
24/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.006	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR PLANO ADAPT	159,00
24/10/2025	1.1.01.020.006	3.2.08.010.003	4.10.01 - ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR CONTR/ RENOV CTA GAR	165,00
			TRANSPORTE	29.731.576,24

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.731.576,24
24/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA NF 57822	40,00
24/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO GV PNEUS E SERVIÇOS S/A NF 2824	400,00
24/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 37270 UNITED CAR LTDA	125,43
24/10/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 37270 UNITED CAR LTDA	229,37
24/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 57822 AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	40,00
24/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 30319 GV PNEUS E SERVICOS S/A	5.112,00
24/10/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7833775 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	84.735,00
24/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 11647 CRYSMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	38,19
24/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 50739 POSTO Z1 LTDA	69,10
24/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000002824 GV PNEUS E SERVICOS S/A	400,00
24/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000425 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
24/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 81 WALASSE JUNIOR MARTINS CAMPANHARO 12502210720	17.000,00
24/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO UNITED CAR LTDA NF 37270	354,80
25/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 122999 VENDA RAPIDA 4321 LTDA	71,00
25/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 6365 MARTINS E MORAIS COMERCIO DE LONAS LTDA	54,26
27/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5823 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	220,26
27/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5823 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	1.016,59
27/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5823 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	338,86
27/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5823 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	338,86
27/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 5876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631,23
27/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	71,54
27/10/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2918768369 5/48	60.749,21
27/10/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 703960 16/48	52.092,09
27/10/2025	2.2.01.020.078		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 703960 16/48	38.675,36
27/10/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 242653 7/48	45.288,13
27/10/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB N° 2442413 6/48	68.092,47
27/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 8/37	5.622,93
27/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	320.000,00
27/10/2025	1.1.01.020.009	2.2.01.020.101	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONTRATAÇÃO CONTA GARANTIDA - CNR 3097290000009810	300.000,00
27/10/2025	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.06 - TAXA DE LIXO CFE. TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10413	173,63
27/10/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	246.000,00
27/10/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6155 2/3	1.290,33
27/10/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB N° 2442294 6/48	142.030,71
27/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - PREGÃO ELETRÔNICO - MUNICIPIO DE CASA NOVA/ BA 2/12	100,00
27/10/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXF9D32	555,61
27/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARID	177.413,32
27/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 7/37	5.622,93
27/10/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006182 13/48	2.868,45
27/10/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919976801 2/48	15.538,44
27/10/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 223933 12/48	70.332,03
			TRANSPORTE	31.409.463,38

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.409.463,38
27/10/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920469225 1/48	15.060,77
27/10/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.002	4.04.06 - SEGURO DE VIDA - SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	262,54
27/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	18,60
27/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	24.000,00
27/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. COQUEIRAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 11609-1	1.538,67
27/10/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB N° 2438519 6/48	25.620,78
27/10/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	71,54
27/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 20251010	6,50
27/10/2025	2.1.01.010.927	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 882569-1	1.024,42
27/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A - FL N° 3148 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.500,00
27/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 27/37	3.831,38
27/10/2025	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 27/37	3.019,01
27/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 8/37	5.622,93
27/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	228.000,00
27/10/2025		1.1.01.020.002	BANCO DO BRASIL SA - CCB N° 039.714.195 8/16	15.845,52
27/10/2025	3.2.05.010.005	1.1.01.020.005	4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. MARINÉSIA AUXILIADORA MOREIRA TORRES - CONFRATERNIZAÇÃO - SGRA	1.000,00
27/10/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. POSTO Z1 LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 48506-2	71,54
27/10/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXL9D56	555,61
27/10/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006190 13/48	5.736,89
27/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 8/37	5.622,93
27/10/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 20/48	32.565,50
27/10/2025	2.2.01.020.070		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 20/48	24.460,64
27/10/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA RIO DAS OSTRAS - APÓLICE 01-0775-0583197 1/2	438,48
27/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DB T CESTA	75,00
27/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.479	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5823 - NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. - VENDA 196520	27.566,66
27/10/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	115.000,00
27/10/2025	3.2.06.010.006	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. BRADESCO SAUDE S/A - SEGUROS BRADESCO	4.211,81
27/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. DEVA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 8329-1	865,81
27/10/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	177.413,32
27/10/2025	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.06 - TAXA DE LIXO CFE. AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:197519	204,31
27/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5876 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 196478	12.519,45
27/10/2025	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3172 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	13.138,68
27/10/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5932 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	7.145,43
27/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5932 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	142,91
27/10/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5933 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	14.290,86
27/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5933 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	285,82
27/10/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5934 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.120,00
27/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5934 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	22,40
			TRANSPORTE	32.190.340,09

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.190.340,09
27/10/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5935 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	420,00
27/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5935 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	8,40
27/10/2025	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5936 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	35.610,81
27/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5936 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	712,22
27/10/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
27/10/2025	2.2.01.020.045		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
27/10/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
27/10/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
27/10/2025	2.2.01.020.046		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
27/10/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
27/10/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
27/10/2025	2.2.01.020.047		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
27/10/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
27/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 20/48	8.104,86
27/10/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703960 16/48	13.416,73
27/10/2025		1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC Nº 374.771/24 7/48	177.413,32
27/10/2025	2.2.01.020.093		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC Nº 374.771/24 7/48	99.166,67
27/10/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC Nº 374.771/24 7/48	78.246,65
27/10/2025	2.2.01.020.096		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 223933 12/48	51.059,67
27/10/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 223933 12/48	19.272,36
27/10/2025	2.2.01.020.099		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006182 13/48	2.133,68
27/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006182 13/48	734,77
27/10/2025	2.2.01.020.100		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006190 13/48	4.267,35
27/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006190 13/48	1.469,54
27/10/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 27/37	812,37
27/10/2025	2.2.01.020.147		BANCO DO BRASIL SA - CCB Nº 039.714.195 8/16	13.916,67
27/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO DO BRASIL SA - CCB Nº 039.714.195 8/16	1.928,85
27/10/2025	2.2.01.020.158		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 242653 7/48	30.827,03
27/10/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 242653 7/48	14.461,10
			TRANSPORTE	32.765.622,84

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.765.622,84
27/10/2025	2.2.01.020.160		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB N° 2438519 6/48	18.342,52
27/10/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB N° 2438519 6/48	7.278,26
27/10/2025	2.2.01.020.161		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB N° 2442413 6/48	48.770,22
27/10/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB N° 2442413 6/48	19.322,25
27/10/2025	2.2.01.020.162		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB N° 2442294 6/48	101.727,39
27/10/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB N° 2442294 6/48	40.303,32
27/10/2025	2.2.01.020.164		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2918768369 5/48	42.509,20
27/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2918768369 5/48	18.240,01
27/10/2025	2.2.01.020.174		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 8/37	4.263,69
27/10/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 8/37	1.359,24
27/10/2025	2.2.01.020.175		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 7/37	4.263,69
27/10/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 7/37	1.359,24
27/10/2025	2.2.01.020.176		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 8/37	4.263,69
27/10/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 8/37	1.359,24
27/10/2025	2.2.01.020.177		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 8/37	4.263,69
27/10/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 8/37	1.359,24
27/10/2025	2.2.01.020.186		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919976801 2/48	11.040,39
27/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919976801 2/48	4.498,05
27/10/2025	2.2.01.020.190		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920469225 1/48	10.816,02
27/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920469225 1/48	4.244,75
27/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 916444 CLARO S.A	50,00
27/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 53739 INFINITA ESTAMPARIA E DECORACOES LTDA	151,44
27/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 53739 DIFALI INFINITA ESTAMPARIA E DECORACOES LTDA	11,08
27/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000545805 Fundacao Sao Francisco Xavier	225,37
27/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000546957 Fundacao Sao Francisco Xavier	17.384,09
28/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5887 ITAIPU	730,76
28/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5887 ITAIPU	3.372,75
28/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5887 ITAIPU	1.124,25
28/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5887 ITAIPU	1.686,37
28/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 5924 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	1.194,00
28/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 5902 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.180,90
28/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 5840 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	1.125,79
28/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5846 MUNICIPIO DE VARGINHA	72,74
28/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5889 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
28/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5896 MUNICIPIO DE VARGINHA	43,64
28/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 5903 MUNICÃPIO DE ITABIRA	460,41
28/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 5860 MUNICÃPIO DE ITABIRA	464,44
28/10/2025	3.2.08.010.002	1.1.02.010.378	RECEBTO NF 5888 ITAIPU	30,00
28/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5888 ITAIPU	59,56
28/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5888 ITAIPU	274,88
28/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5888 ITAIPU	91,63
28/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 5888 ITAIPU	137,44
			TRANSPORTE	33.145.223,96

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.145.223,96
28/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	52.000,00
28/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:17238	600,00
28/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5903 - MUNICÍPIO DE ITABIRA - VENDA 196627	8.076,29
28/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.448	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRACUATEUA - VENDA 196547	22.328,21
28/10/2025		1.1.01.020.005	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB N° 1190529343 5/46	33.763,32
28/10/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 755880 7/48	8.681,35
28/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.396	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5914 - MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA - VENDA 196637	1.200,00
28/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5888 - ITAIPU - VENDA 196495	7.561,22
28/10/2025	3.2.05.010.008	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. WAGNER CARLLUS PEREIRA COUTINHO - MONTAGEM BELICHES - CARIACICA/ES	200,00
28/10/2025		1.1.01.020.005	DEVA VEICULOS LTDA - CCB N° 2326157 7/46	27.922,28
28/10/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.03 - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA - ALVARÁ SANITÁRIO - MAMÓGRAFO	17,83
28/10/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA - PAGAMENTO PORTAL COMPRAS PÚLBICAS	1.550,00
28/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5889 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196619	2.794,40
28/10/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920049846 2/48	3.028,01
28/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5887 - ITAIPU - VENDA 196500	93.173,98
28/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5924 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 196640	23.681,00
28/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5846 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196581	1.397,20
28/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5860 - MUNICÍPIO DE ITABIRA - VENDA 196587	8.146,96
28/10/2025	3.2.05.010.031	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	200,00
28/10/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXP3F31	4.404,49
28/10/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. RENATA ROS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - CONSULTORIA ASSUNTOS REGULATÓRIOS - ANVISA	6.800,00
28/10/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - CASHBACK COM PONTOS	220,56
28/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/10/2025	0,55
28/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5902 - MUNICÍPIO DE ITABIRA - VENDA 196626	20.714,92
28/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5896 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196625	838,32
28/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	100.000,00
28/10/2025	1.1.02.010.520	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5937 MUNICIPIO DE VARGINHA	1.515,40
28/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5937 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	45,46
28/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5938 NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	29.278,98
28/10/2025	1.1.02.010.479		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5938 NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	25.472,71
28/10/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5938 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	585,58
28/10/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5938 ISS NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	585,58
28/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5938 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	585,58
28/10/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5938 INSS-RET NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	3.220,69
28/10/2025	2.2.01.020.153		DEVA VEICULOS LTDA - CCB N° 2326157 7/46	20.035,58
28/10/2025	3.2.08.010.001		DEVA VEICULOS LTDA - CCB N° 2326157 7/46	7.886,70
28/10/2025	2.2.01.020.156		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB N° 1190529343 5/46	23.828,97
28/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB N° 1190529343 5/46	9.934,35
28/10/2025	2.2.01.020.171		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 755880 7/48	6.157,70
			TRANSPORTE	33.703.658,13

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.703.658,13
28/10/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 755880 7/48	2.523,65
28/10/2025	2.2.01.020.191		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920049846 2/48	2.151,46
28/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920049846 2/48	876,55
28/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.254	VR.COMPRAS CONF. NF 233137 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	1.394,17
28/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 51001 BERNABE GASES LTDA	257,80
28/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 51001 DIFALI BERNABE GASES LTDA	18,86
28/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 53816 INFINITA ESTAMPARIA E DECORACOES LTDA	151,44
28/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 53816 DIFALI INFINITA ESTAMPARIA E DECORACOES LTDA	11,08
29/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.531	VALOR A RECUPERAR 5908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	710,94
29/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 5913 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.144,22
29/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 5794 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.709,32
29/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
29/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DANIELE COSME DOS SANTOS ARCHANJO - HONORÁRIOS BRIGADISTAS - DANIELE COSME	180,00
29/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JHENNIFER VITÓRIA ALVES DOS SANTOS - HONORÁRIOS BRIGADISTAS - JENNIFER VITÓRIA	180,00
29/10/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. MARCELO EDUARDO BANKOFF - VENDA DE VEÍCULO - RTB1E79 1/2	50.000,00
29/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARCUS VINICIUS DOS SANTOS BARBOSA - HONORÁRIOS BRIGADISTAS - MARCUS VINICIUS	180,00
29/10/2025	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 79439-1	1.316,03
29/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS DANIEL SANTOS BARBOSA - HONORÁRIOS BRIGADISTAS - CARLOS DANIEL	180,00
29/10/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUXÍLIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO/MA	160,00
29/10/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 72192-1	1.121,00
29/10/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - FATURAMENTO QUINZENAL - OUTUBRO - Nº DE COMPRA 202410	3.000,29
29/10/2025	2.2.01.050.007	1.1.01.020.009	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - FATURA Nº 2025	67.000,00
29/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - FL Nº 3149 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.975,00
29/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5913 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 196485	22.693,62
29/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/10/2025	0,55
29/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5794 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - VENDA 196387	33.901,49
29/10/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 20/48	6.565,59
29/10/2025	2.2.01.020.066		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 20/48	4.929,68
29/10/2025	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. PANIFICADORA E MERCEARIA HOLIIDAYS - CAFÉ DA MANHÃ FUNCIONÁRIOS - UBERLÂNDIA	909,00
29/10/2025	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:40 - Nº DE COMPRA 202409	524,42
29/10/2025	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:41 - Nº DE COMPRA 202409	524,42
29/10/2025	2.1.01.010.865	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14109 - Nº DE COMPRA 202410	539,96
29/10/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.531	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5908 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - VENDA 196554	14.100,23
29/10/2025	3.2.05.010.008	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. EDUARDO MAGALHAES - MONTAGEM ARMÁRIO FARMÁCIA - BASE CONTAGEM	280,00
29/10/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.998,04
			TRANSPORTE	33.947.868,59

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.947.868,59
29/10/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.850,00
29/10/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	9.258,60
29/10/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	9.258,60
29/10/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	9.258,60
29/10/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	9.258,60
29/10/2025	1.1.02.010.523	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	4.134,00
29/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5940 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	82,68
29/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5941 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	21.197,77
29/10/2025	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5941 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	18.866,02
29/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5941 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	423,96
29/10/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5941 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	2.331,75
29/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5942 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	10.392,75
29/10/2025	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5942 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	9.249,55
29/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5942 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	207,86
29/10/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5942 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	1.143,20
29/10/2025	1.1.02.010.515	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5943 MUNICÍPIO DE BARÃO DO TRIUNFO	13.540,00
29/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5943 ISS MUNICÍPIO DE BARÃO DO TRIUNFO	270,80
29/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 20/48	1.635,91
29/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 27/37	3.654,82
29/10/2025	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 27/37	2.879,88
29/10/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 27/37	774,94
29/10/2025	3.2.05.010.003	2.2.01.050.007	VR FATURA LOCACAO 2025 MCM LOCACOES	67.000,00
29/10/2025	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR BAIXA VEÍCULO NF 133 PLACA RTB1E79 VENDIDO NESTA DATA	195.000,00
29/10/2025	1.2.01.060.002	3.1.01.060.008	VR BAIXA DEPRECIAÇÃO VEÍCULO NF 133 PLACA RTB1E79 VENDIDO NESTA DATA	152.750,00
29/10/2025	2.1.01.010.043	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MERCOPLACAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 47121	80,00
29/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 37366 UNITED CAR LTDA	98,31
29/10/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7843147 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	106.671,60
29/10/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7843149 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	106.671,60
29/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 47121 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
29/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 423 NUTRISER ALIMENTOS LTDA	13.925,00
29/10/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 150 SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA	153,63
29/10/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.254	VR.COMPRAS CONF. NF 79296 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	437,88
29/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.254	VR.COMPRAS CONF. NF 79296 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	1.246,77
29/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 694439 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	100,00
29/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 14109 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	539,96
29/10/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 49220 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	48,00
29/10/2025		2.1.01.010.448	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 49220 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	46,80
29/10/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 49220 ISS Ret QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	1,20
29/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO UNITED CAR LTDA NF 37366	98,31
29/10/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.006	VR. ESTORNO COMPRAS CONF. NF 150 SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA - NOTA FISCAL INDEVIDA	153,63
			TRANSPORTE	34.727.641,57

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.727.641,57
29/10/2025	2.1.01.010.166	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA NF 7843149 - EMPRESA INFORMOU ESTAR CANCELADA, MAS ESTÁ ATIVA NA SEFAZ	106.671,60
29/10/2025	2.1.01.010.166	1.2.01.060.001	VR ESTORNO COMPRA DE VEÍCULO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA NF 7888338 - EMPRESA INFORMOU ESTAR CANCELADA, MAS ESTÁ ATIVA NA SEFAZ	107.511,60
30/10/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 5915 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	2,35
30/10/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 5915 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	10,83
30/10/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 5915 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	3,61
30/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 5578 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.863,06
30/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 5721 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.949,86
30/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.056	VALOR A RECUPERAR 5879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA	1.959,73
30/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 5632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	2.336,74
30/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5721 - MUNICIPIO DE IPATINGA - VENDA 196343	137.838,93
30/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29301-0	2.906,24
30/10/2025	2.1.01.010.921		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29301-0	2.832,61
30/10/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29301-0	73,63
30/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.056	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5879 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA - VENDA 196615	38.868,07
30/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	278.000,00
30/10/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. SIMONE TEIXEIRA FORTES - COMPRA DE PRODUTO NFE 4220-1	873,99
30/10/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. 42.359.072 EVELYN CRISTINA SILVA MARTINS ASSEREUI - COMPRA 9 (NFE 49829154-890) 1/2	511,75
30/10/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1501	46.080,00
30/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29300-0	2.906,24
30/10/2025	2.1.01.010.921		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29300-0	2.832,61
30/10/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29300-0	73,63
30/10/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025003832 5/48	10.952,95
30/10/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - FÉRIAS - CLEMILSON RODRIGUES	3.275,00
30/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5632 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES - VENDA 196002	46.345,42
30/10/2025	1.2.02.030.006	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - N° DA PROPOSTA: 0331318588406	5.000,00
30/10/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. 61.291.162 GETULIO NEVES ROSA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:19	400,00
30/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29363-0	7.139,16
30/10/2025	2.1.01.010.921		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29363-0	6.965,01
30/10/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29363-0	174,15
30/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.231	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5915 - UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA - VENDA 196636	304,50
30/10/2025	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS - CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	118,46
30/10/2025	1.1.01.010.001	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. LUIZ GOMES - RECEBIMENTO AVARIA - CMD 153	1.000,00
30/10/2025	1.1.01.020.005	2.2.01.020.185	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 778419	500.000,00
30/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CSN MINERACAO S.A. - FL Nº 3113 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.456,50
30/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - FATURA Nº 226610 6/8	525,00
30/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3048	1.085,00
			TRANSPORTE	36.086.489,80

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.086.489,80
30/10/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DROGAFAT LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 512-1 1/3	696,00
30/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5578 - MUNICIPIO DE IPATINGA - VENDA 196181	136.117,36
30/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NUTRISER ALIMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 423-1	13.925,00
30/10/2025	2.2.01.050.007	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - FATURA Nº 2027	500.000,00
30/10/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918843239 5/48	102.047,86
30/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	60.000,00
30/10/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1080-1	207,46
30/10/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1500	46.080,00
30/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	41.000,00
30/10/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1563	22.560,00
30/10/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	49.051,80
30/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5944 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	981,04
30/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5945 CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR	574.148,52
30/10/2025	1.1.02.010.540		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5945 CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR	510.992,18
30/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5945 ISS CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR	11.482,97
30/10/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5945 INSS-RET CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR	63.156,34
30/10/2025		1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006267 13/48	2.868,45
30/10/2025	2.2.01.020.098		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006267 13/48	2.133,68
30/10/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006267 13/48	734,77
30/10/2025	2.2.01.020.165		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003832 5/48	7.970,78
30/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003832 5/48	2.982,17
30/10/2025	2.2.01.020.166		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918843239 5/48	71.407,57
30/10/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918843239 5/48	30.640,29
30/10/2025	3.2.05.010.003	2.2.01.050.007	VR FATURA LOCACAO 2027 MCM LOCACOES	500.000,00
30/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 15911 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	98,00
30/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 27365 NOBRELAR LTDA	19,90
30/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 27365 NOBRELAR LTDA	24,80
30/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 27369 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	1.289,03
30/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 27371 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	1.289,03
30/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 27374 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	1.289,03
30/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.874	VR.COMPRAS CONF. NF 2187 LGM BRINDES LTDA	2.030,00
30/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000003578 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	431,77
30/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000003579 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	431,77
30/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000003581 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	431,77
30/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 149 41.992.230 WLADIMIR RODRIGUES TORNO	1.670,00
30/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO NOBRELAR LTDA NF 27365	44,70
31/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 5870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	3.789,60
31/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 5919 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	53,76
31/10/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.525	VALOR A RECUPERAR 5770 MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	361,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NEWTON VIEIRA DE ALMEIDA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) NEWTON VIEIRA	300,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ISADORA FURTADO PEREIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ISADORA FURTADO	3.120,00
			TRANSPORTE	38.854.348,20

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.854.348,20
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIA LINDALVA RODRIGUES PEREIRA - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - MARIA LINDALVA	240,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LAURA REZENDE ALMEIDA - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LAURA REZENDE	3.120,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WILSINEIA ALVES FERREIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) WILSINEIA ALVES	200,00
31/10/2025	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4553-1	4.191,88
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ELAINE KATIA SILVA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) ELAINE KATIA	500,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIANA CRISTINA GONÇALVES GOMES - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MARIANA CRISTINA	8.580,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANA LAURA MARTINS FRAGOSO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ANA LAURA	2.340,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JHENNYFER CRISTINY RODRIGUES - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) JHENNYFER CRISTINY	1.780,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANA JULIA PENA LEAO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ANA JULIA PENA	3.900,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUDIAYNE CRISLEY SANTOS RAIMUNDO - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - LUDIAYNE CRISLEY	480,00
31/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	90.000,00
31/10/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DER - SP - MULTA - SIT0A27	131,46
31/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20251030	0,55
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CRISLAINY RODRIGUES DE SOUSA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) CRISLAINY RODRIGUES	2.160,00
31/10/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	545,34
31/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.525	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5770 - MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE - VENDA 196449	7.159,80
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LAIS ALVES DOS SANTOS - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) LAIS ALVES	1.000,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. BRUNA VAZ MOREIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) BRUNA VAZ	12.480,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOSILIAN LOREM FERREIRA DOS SANTOS - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) JOSILIAN LOREM	1.960,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. BRUNA CALHAU DE FREITAS - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - BRUNA CALHAU	1.080,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIA EDUARDA OLIVEIRA SILVA - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - MARIA EDUARDA	120,00
31/10/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - MULTA - SYF0D03	134,55
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. BRENDON BOAVENTURA SANTOS - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) BRENDON BOAVENTURA	1.380,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	28.080,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANIELLE EDUARDA NASSER PAIVA - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - ANIELLE EDUARDA	120,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLA RODRIGUES PEREIRA MACHADO - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) CARLA RODRIGUES	400,00
31/10/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PREGÃO - CISCEN	380,53
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. RHAIANE VIANA SANTOS ALMEIDA - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) RHAIANE VIANA	7.800,00
31/10/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - VENDA 196639	1.066,24
31/10/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	75.000,00
			TRANSPORTE	39.110.678,55

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.110.678,55
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LEIDYANNE BRAZ DO NASCIMENTO - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) LEIDYANNE BRAZ	5.400,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANA JULYA SOARES THEODORO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ANA JULYA	2.340,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MAURILIA DE OLIVEIRA LIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) MAURILIA DE OLIVEIRA	200,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS JARDIM SCAFUTTO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS JARDIM	400,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOAB SAMUEL PIRES DE SOUZA - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - JOAB SAMUEL PIRES	960,00
31/10/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - MULTA - SYF0D03	204,05
31/10/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - MULTA - SYG4G63	889,21
31/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - DÉB.EMPRÉSTIMO	456,47
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CYSSA MAGALHÃES FERREIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) CYSSA MAGALHÃES	5.060,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CLESIA JOSE GARCIA ROCHA - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - CLESIA JOSE	240,00
31/10/2025	2.1.01.010.249	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. LOJA ELETRICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 238006-1 2/2	627,92
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. GEOVANA GOMES DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) GEOVANA GOMES	400,00
31/10/2025	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - CSLL 2372	111.848,43
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ARIANA CARLA DE SOUZA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) ARIANA CARLA	3.420,00
31/10/2025	2.1.01.010.166		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025011499	213.343,20
31/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. BERNABE GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50011-1	257,80
31/10/2025	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - CSLL 2372	55.431,04
31/10/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5870 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - VENDA 196496	75.160,40
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANA LAURA SALES ALMEIDA - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ANA LAURA SALES	1.560,00
31/10/2025	1.1.01.020.009	1.2.01.010.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA - MÚTUO 36/2024	92.000,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JESSICA FERREIRA OLIVEIRA SANTOS - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - JESSICA FERREIRA	480,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS JARDIM SCAFUTTO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS JARDIM	240,00
31/10/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. CARTÃO FLASH - ASSIDUIDADE FLASH - OUTUBRO 2025	2.700,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LAIS REIS SILVA - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LAIS REIS	1.560,00
31/10/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6391538	3.138,80
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS ELEOTERIO DE SOUZA GUIMARES - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS ELEOTERIO	10.920,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANNA BEATRIZ GONÇALVES DOS SANTOS - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) ANNA BEATRIZ	4.540,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ROSANGELA SOUZA DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - ROSANGELA SOUZA	120,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NADIA COSTA AMADOR - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) NADIA COSTA	180,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. GABRIEL MAIA NASCIMENTO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL MAIA	320,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANA JACQUELINE VIEIRA BARBOSA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) ANA JACQUELINE	800,00
			TRANSPORTE	39.705.875,87

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.705.875,87
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. THAYANE DE FATIMA DE SOUZA MIRANDA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) THAYANE DE FATIMA	1.180,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANA PEREIRA REIS - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ANA PEREIRA	3.120,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. KELEN DAYANNE MOURA ROCHA - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - KELEN DAYANNE	180,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS ANTÔNIO GARCIA DA COSTA FILHO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CARLOS ANTÔNIO	23.400,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANA JULIA LAMOUNIER SILVA - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - ANA JULIA	960,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JUCELIA ALVES CAIXETA DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) JUCELIA ALVES	1.000,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANDREINA COUTINHO DO NASCIMENTO - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) ANDREINA COUTINHO	380,00
31/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	37,40
31/10/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - MULTA - SIT0A27	266,09
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANTHONY TRANCOSO NAVARRO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ANTHONY TRANCOSO	400,00
31/10/2025	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4636	368,00
31/10/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PREGÃO - CONMINAS	269,91
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DIANDRA GALDINHO DE MORAIS - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - DIANDRA GALDINHO	120,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANTHONY TRANCOSO NAVARRO SOEIRO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ANTHONY TRANCOSO	7.020,00
31/10/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. CARTÃO FLASH - ASSIDUIDADE FLASH - OUTUBRO 2025	34.860,00
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SABRINA GONÇALVES OLIVEIRA MELO - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - SABRINA GONÇALVES	120,00
31/10/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.04.03 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. JOSÉ ALMIR DE NAZARÉ DA SILVA - VENDA DE VEÍCULO - RFM9C02 14/38	2.670,00
31/10/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6399031	33.056,39
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANNE KAROLINE SILVA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) ANNE KAROLINE	400,00
31/10/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - MULTA - SYF0D03	197,18
31/10/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	47,03
31/10/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - MULTA - SYG4G63	889,21
31/10/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANTÔNIO CÂNDIDO DA SILVA NETO - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - ANTÔNIO CÂNDIDO	240,00
31/10/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - MULTA - SYY4I35	131,46
31/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5946 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	20.627,99
31/10/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5946 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	20.215,43
31/10/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5946 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	412,56
31/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5946 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	412,56
31/10/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5946 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	412,56
31/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5947 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
31/10/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5947 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
31/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5947 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
31/10/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5947 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
			TRANSPORTE	39.869.626,00

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.869.626,00
31/10/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5947 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
31/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5948 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
31/10/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5948 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
31/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5948 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
31/10/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5948 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
31/10/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5948 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
31/10/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5949 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
31/10/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5949 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
31/10/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5949 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
31/10/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5949 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
31/10/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5949 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
31/10/2025	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 10/2025	46.413,55
31/10/2025	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 10/2025	4.259,12
31/10/2025	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 10/2025	214.216,40
31/10/2025	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 10/2025	19.657,38
31/10/2025	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 10/2025	85.929,68
31/10/2025	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 10/2025	6.380,45
31/10/2025	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 10/2025	103.310,10
31/10/2025	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 10/2025	103.310,10
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	218.165,57
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)	7.015,39
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	22.162,80
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE SALARIOS	22.217,50
31/10/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.518,00
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE	1.181,33
31/10/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	37.470,01
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	18.575,37
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	3,00
31/10/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	11.351,83
31/10/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.490,00
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
31/10/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE TRANSPORTE RETROATIVO	294,00
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE 30%	615,73
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	1.765,66
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS PREMIO	844,14
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	5.751,94
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ABONO INDENIZATORIO CCT	16.250,00
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO DANOS MATERIAIS	264,00
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORISTA VARIAVEL	869,40
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.063,63
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20% (Mes Anterior)	1.821,60
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO 2ª VIA DE CARTÃO	20,00
31/10/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.005	VR. PENSAO ALIMENTICIA 25% LIQUIDO	1.103,96
31/10/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.005	VR.REF. PENSAO ALIMENTICIA 30% MIN	455,40
31/10/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB. Nº FGTS A RECOLHERONTRATO	1.677,83
31/10/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB. Nº FGTS A RECOLHERONTRATO	231,41
31/10/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	81,69
31/10/2025	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR. INSS DIF FER DESC A MAIOR	80,24
31/10/2025	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	166,98
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA ABONO FERIAS	57,69
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	2.743,90
31/10/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,70
			TRANSPORTE	40.854.759,82

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.854.759,82
31/10/2025	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,72
31/10/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE FERIAS	679,86
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS	7.622,59
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ESTOURO DO MES	0,62
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. ESTOURO MES ANTERIOR	0,62
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	48,75
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	44,39
31/10/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	26.821,92
31/10/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S 2%	71,25
31/10/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	31.374,42
31/10/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	12.136,24
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% ACID.TRAB	303,60
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% DOENCA	607,20
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	728,63
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	297,23
31/10/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF DIF. FERIAS	58,07
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR. DESCONTO TROCO FÉRIAS	2,36
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	208,29
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	3,50
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS	45,63
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	13,55
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.628,60
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	38,96
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	2.792,75
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	413,59
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS	308,50
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DSR HORISTA VARIAVEL	128,80
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DIAS FALTAS	554,38
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA DE SAL IGUAL OU INF. 15 DIAS	73,73
31/10/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB. Nº FGTS A RECOLHERONTRATO	4.197,94
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	5.895,56
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS	511,01
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS	3.444,63
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS FERIAS	457,85
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR ABONO	165,29
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS ABONO	932,83
31/10/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	1.055,74
31/10/2025	2.1.17.010.006	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	1.099,61
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1.073,33
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	3.436,34
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS	723,82
31/10/2025	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	13.911,00
31/10/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	1.676,32
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. TROCO FÉRIAS	2,40
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	607,20
31/10/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS DE RESCISÃO	126,75
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	3.325,00
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	2.196,39
31/10/2025	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	268,56
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR. VALE TRANSPORTE	328,00
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. AVISO PREVIO REAVIDO	3.325,00
31/10/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	13.492,00
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	1.258,77
31/10/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	927,87
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	16,25
			TRANSPORTE	41.008.224,03

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.008.224,03
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	1.149,11
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE 30%	204,47
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	128,30
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	214,23
31/10/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	280,54
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	44,49
31/10/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	486,82
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	105,01
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	42,71
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	303,60
31/10/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	269,85
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	1.525,61
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	2,32
31/10/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	463,46
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	1,03
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	6,89
31/10/2025	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR. FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO	3,56
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	103,54
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ESTOURO RESCISAO	599,76
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	42,71
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	201,65
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	303,60
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	5,85
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	26,28
31/10/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	64,27
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO RESCISÃO	0,44
31/10/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1.002,75
31/10/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4.314,23
31/10/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	348,39
31/10/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	72,63
31/10/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS 13o RESCISAO	663,92
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	110,83
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	142,60
31/10/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	2.238,17
31/10/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DIAS FALTAS	617,92
31/10/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	1.285,40
31/10/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/12 INDENIZADO	214,23
31/10/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	35,08
31/10/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	157,67
31/10/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS AVISO PREVIO	385,62
31/10/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	5,85
31/10/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS 13° 1/12 INDENIZADO	26,28
31/10/2025	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO	64,27
31/10/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	67.731,43
31/10/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	19.642,09
31/10/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	3.386,57
31/10/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	303,60
31/10/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	1.079,83
31/10/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	313,12
31/10/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	53,99
31/10/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	2.749,07
31/10/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	797,12
31/10/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	137,45
31/10/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	62,13
31/10/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	17,99
			TRANSPORTE	41.122.764,36

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.122.764,36
31/10/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	3,11
31/10/2025	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. PROVISAO DE FERIAS	47.031,90
31/10/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.738,83
31/10/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	3.546,74
31/10/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO INSS S/FERIAS	4.150,84
31/10/2025	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO FGTS S/FERIAS	1.227,63
31/10/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS	12.604,51
31/10/2025	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. PROVISAO 13° SALARIO	32.800,45
31/10/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	2.630,45
31/10/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO INSS S/13° SALARIO	0,03
31/10/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. PROVISAO INSS S/13° SALARIO	8.790,44
31/10/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS	0,17
31/10/2025	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO	129.609,57
31/10/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	848,33
31/10/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO INSS S/FERIAS	0,14
31/10/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO INSS S/13° SALARIO	0,02
31/10/2025	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	149,10
31/10/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 36/40	46.412,99
31/10/2025	2.2.01.020.180		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 36/40	35.543,05
31/10/2025	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF	0,08
31/10/2025	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	0,18
31/10/2025		2.2.01.020.194	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2025011499	6.938,19
31/10/2025		2.2.01.020.194	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025011499	202.676,04
31/10/2025		3.1.01.060.003	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025011499	10.667,16
31/10/2025	3.2.05.010.036		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2025011499	399,86
31/10/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2025011499	6.538,33
31/10/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 36/40	10.869,94
31/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA NF 57988	41,06
31/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO SAN MARCO VEICULOS LTDA NF 258506	1.060,80
31/10/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 156145 MARDISA VEICULOS SA	144,30
31/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 57988 AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	41,06
31/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 246305 LOJA ELETRICA LTDA	227,10
31/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 258506 SAN MARCO VEICULOS LTDA - (MATRIZ FIAT)	929,02
31/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 258506 SAN MARCO VEICULOS LTDA - (MATRIZ FIAT)	131,78
31/10/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 165 SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA	168,55
31/10/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 213089 SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A	1.628,40
31/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1535 J B F ATACADO LTDA	20,32
31/10/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 225442 MVC VEICULOS LTDA	548,72
31/10/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 225442 MVC VEICULOS LTDA	735,94
31/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000006666 SAN MARCO VEICULOS LTDA	336,00
31/10/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 699061 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00
31/10/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VR DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS NO MES	1.436,92
31/10/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.004	VR DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES	186,99
31/10/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS NO MES	374,29
31/10/2025	3.2.05.010.011	1.2.01.060.002	VR DEPRECIACAO FROTA DE VEICULOS NO MES	1.260.534,83
31/10/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MARDISA VEICULOS SA NF 156145	144,30
31/10/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.006	VR. ESTORNO COMPRAS CONF. NF 165 SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA - NOTA FISCAL INDEVIDA	168,55
31/10/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES	5.290,45
			TOTAL DO MÊS	42.964.616,82

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA - PASSAGEM COLABORADORES	1.573,59
01/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCINARIO - BH X UBERLÂNDIA	100,90
01/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCINARIO - BH X UBERLÂNDIA	155,70
01/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. CLICK BUS - PASSAGEM FUNCIONÁRIO - BH X GO	577,25
01/11/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - MENSALIDADE DIGITAL OCEAN	362,46
01/11/2025	1.2.02.030.003	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO TITULO DE CAPITALIZACAO N° GCC12060027	179,08
01/11/2025	1.2.02.030.004	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO TITULO DE CAPITALIZACAO N° GCC12060028	179,08
01/11/2025	1.2.02.030.005	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO TITULO DE CAPITALIZACAO N° GCC12061049	917,22
01/11/2025	1.1.02.050.013	1.2.02.030.003	VR RENDIMENTO TITULO DE CAPITALIZACAO N° GCC12060027	35,82
01/11/2025	1.1.02.050.013	1.2.02.030.004	VR RENDIMENTO TITULO DE CAPITALIZACAO N° GCC12060028	35,82
01/11/2025	1.1.02.050.013	1.2.02.030.005	VR RENDIMENTO TITULO DE CAPITALIZACAO N° GCC12061049	183,44
01/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 149504 NEW FACE SANTOS LTDA	320,00
01/11/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 725 GDO PARTICIPACOES S/A	61,45
01/11/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 1157 GDO PARTICIPACOES S/A	244,99
01/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 79029615 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	321,48
01/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 14742 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	576,22
01/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.217	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000001547 CLIMARADE CLINICA MEDICA LTDA	97,34
01/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 96780 MVC VEICULOS LTDA	625,00
02/11/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 178 SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA	186,47
02/11/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.006	VR. ESTORNO COMPRAS CONF. NF 178 SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA - NOTA FISCAL INDEVIDA	186,47
03/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.421	VALOR A RECUPERAR 5893 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	1.452,18
03/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.525	VALOR A RECUPERAR 5910 MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	361,00
03/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.515	VALOR A RECUPERAR 5943 MUNICÃPIO DE BARÃ□O DO TRIUNFO	649,92
03/11/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.537	VALOR A RECUPERAR 5890 CONSORCIO RIO TANQUE	271,15
03/11/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.537	VALOR A RECUPERAR 5890 CONSORCIO RIO TANQUE	1.251,47
03/11/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.537	VALOR A RECUPERAR 5890 CONSORCIO RIO TANQUE	417,16
03/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.537	VALOR A RECUPERAR 5890 CONSORCIO RIO TANQUE	417,16
03/11/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5841 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	54,88
03/11/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5841 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	253,27
03/11/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5841 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	84,42
03/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 5841 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	126,64
03/11/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NOVO HAMBURGO	814,40
03/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES - MENSALIDADE CEFORT - JOVEM APRENDIZ	1.064,34
03/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.515	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5943 - MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO - VENDA 196633	12.890,08
03/11/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 11/24	49.072,69
03/11/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024008682 11/48	2.876,04
03/11/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/25	132,36
03/11/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025002278 7/48	123.907,50
03/11/2025	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 13367-1	786,45
03/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5841 - FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - VENDA 196497	7.923,19
03/11/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000009810	1.263,00
03/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7040-669	1.801,81
03/11/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705220 16/48	39.059,53
			TRANSPORTE	253.850,42

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	253.850,42
03/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20251031	0,55
03/11/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. SETOR PUBLICO RJ - PROCESSOS JUDICIAIS - ANA PAULA AGUIAR	55.503,83
03/11/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/25	2,85
03/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.537	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5890 - CONSORCIO RIO TANQUE - VENDA 196620	33.518,46
03/11/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 16/48	39.982,57
03/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO 12532358000144	44.000,00
03/11/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. POSTO Z1 LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50739-2	69,10
03/11/2025	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO CONTAMAX	30.611,46
03/11/2025	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES LTDA - MÚTUO 94/2025	266.000,00
03/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
03/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	40,00
03/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 20251031	37,50
03/11/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2888840/24 11/48	11.905,75
03/11/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 25/48	11.186,36
03/11/2025	2.2.01.020.058		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 25/48	8.302,11
03/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS - JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/10 A 31/10/25	248,84
03/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.421	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5893 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE - VENDA 196623	28.801,54
03/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.525	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5910 - MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE - VENDA 196606	7.159,80
03/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20
03/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	3,30
03/11/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	49.100,00
03/11/2025		1.1.01.020.005	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529904 5/46	36.434,35
03/11/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 21/48	5.633,97
03/11/2025	2.2.01.020.052		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 21/48	4.230,09
03/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000009810	1.340,38
03/11/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	1.941,04
03/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA PIX DES: A & G SERVICOS MEDICO 03/11	52.500,00
03/11/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUXÍLIO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL / BA	344,03
03/11/2025	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3179 SIGMA MINERACAO S.A.	14.000,00
03/11/2025	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	49.000,00
03/11/2025	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3181 MUNICIPIO DE ITAREMA	23.489,79
03/11/2025	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3182 MUNICIPIO DE ITAREMA	28.701,66
03/11/2025	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3183 MUNICIPIO DE ITAREMA	6.966,67
03/11/2025	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3184 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	5.805,00
03/11/2025	1.1.02.010.369	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3186 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	12.300,00
03/11/2025	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3187 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
03/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5950 Município de Rio Acima/MG	13.338,65
03/11/2025	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5950 Município de Rio Acima/MG	11.604,63
03/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5950 ISS Ret Município de Rio Acima/MG	266,77
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5950 ISS Ret Município de Rio Acima/MG	266,77
03/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5950 ISS Município de Rio Acima/MG	266,77
03/11/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5950 INSS-RET Município de Rio Acima/MG	1.467,25
03/11/2025	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5952 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	12.170,00
			TRANSPORTE	1.132.375,11

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.132.375,11
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5952 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	243,40
03/11/2025	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5953 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	34.846,20
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5953 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	696,92
03/11/2025	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5954 MUNICÍPIO DE IPATINGA	149.008,32
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5954 ISS MUNICÍPIO DE IPATINGA	2.980,17
03/11/2025	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5955 MUNICIPIO DE GUARACIABA	6.455,36
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5955 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	129,11
03/11/2025	1.1.02.010.254	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5956 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	13.426,68
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5956 ISS CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	268,53
03/11/2025	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5957 Mineração Marsil Eireli	3.100,00
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5957 ISS Mineração Marsil Eireli	62,00
03/11/2025	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5958 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	5.200,00
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5958 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	104,00
03/11/2025	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5959 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	37.197,25
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5959 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	743,95
03/11/2025	1.1.02.010.448	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.454,00
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5960 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	469,08
03/11/2025	1.1.02.010.504	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5962 Fundo Municipal de Saúde de Pancas	34.069,60
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5962 ISS Fundo Municipal de Saúde de Pancas	681,39
03/11/2025	1.1.02.010.521	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5963 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUÊTO	14.380,00
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5963 ISS MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUÊTO	287,60
03/11/2025	1.1.02.010.529	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5964 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE VILA PAVÃ□O	15.703,00
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5964 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE VILA PAVÃ□O	314,06
03/11/2025	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5965 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5965 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
03/11/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5966 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5966 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	220,00
03/11/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5968 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5968 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	220,00
03/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5969 MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	600,00
03/11/2025	1.1.02.010.510		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5969 MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	588,00
03/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5969 ISS Ret MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	12,00
03/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5969 ISS MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	12,00
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5969 ISS Ret MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	12,00
03/11/2025	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5970 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	93.112,31
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5970 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	1.862,25
03/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5971 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	816,56
03/11/2025	1.1.02.010.231		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5971 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	726,74
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5971 ISS UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	16,33
03/11/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5971 INSS-RET UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	89,82
03/11/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5972 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	20.174,40
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5972 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	403,49
03/11/2025	1.1.02.010.496	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5973 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	14.980,00
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5973 ISS CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	299,60
			TRANSPORTE	1.652.445,43

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.652.445,43
03/11/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5974 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5974 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	220,00
03/11/2025	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6005 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	21.500,00
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6005 ISS INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	430,00
03/11/2025	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	78.950,00
03/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6010 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.579,00
03/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 21/48	1.403,88
03/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 25/48	2.884,25
03/11/2025	2.2.01.020.079		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705220 16/48	29.006,80
03/11/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705220 16/48	10.052,73
03/11/2025	2.2.01.020.084		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 16/48	29.028,45
03/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 16/48	10.954,12
03/11/2025	2.2.01.020.103		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2888840/24 11/48	8.559,60
03/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2888840/24 11/48	3.346,15
03/11/2025	2.2.01.020.104		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024008682 11/48	2.084,00
03/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024008682 11/48	792,04
03/11/2025	2.2.01.020.106		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N º 230944 11/24	42.456,12
03/11/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N º 230944 11/24	6.616,57
03/11/2025	2.2.01.020.157		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529904 5/46	25.714,10
03/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529904 5/46	10.720,25
03/11/2025	2.2.01.020.159		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025002278 7/48	89.205,07
03/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025002278 7/48	34.702,43
03/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.254	VR.COMPRAS CONF. NF 233666 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	154,00
03/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 52406 POSTO Z1 LTDA	58,46
03/11/2025	3.2.06.010.006	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5700 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	80,00
03/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000060577 DEMARCO & CO LTDA	279,61
03/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 96005 SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	717,00
04/11/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5905 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	111,80
04/11/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5905 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	516,00
04/11/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5905 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	172,00
04/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 5905 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	258,00
04/11/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5831 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	11,70
04/11/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5831 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	54,00
04/11/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5831 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
04/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 5831 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	27,00
04/11/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5830 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	17,55
04/11/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5830 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	81,00
04/11/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5830 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	27,00
04/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5830 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	40,50
04/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
04/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
04/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
04/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
04/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
			TRANSPORTE	2.077.286,66

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.077.286,66
04/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.521	VALOR A RECUPERAR 5963 MUNICÃPIO DE SANTA RITA DO ITUÃŠTO	690,24
04/11/2025	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS - CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	59,23
04/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4877 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195342	3.887,89
04/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5830 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA - VENDA 196575	2.533,95
04/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.521	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5963 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO - VENDA 196730	13.689,76
04/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4874 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195339	3.887,89
04/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	15.990,60
04/11/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 20/48	36.158,05
04/11/2025	2.2.01.020.069		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 20/48	27.132,26
04/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4890 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195355	3.887,89
04/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4889 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195354	3.887,89
04/11/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - SEGURO DE VIDA - COLABORADORES	648,04
04/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7048-669	81,91
04/11/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUXÍLIO MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES	817,50
04/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. VIMEDIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 3239-1	1.590,00
04/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5831 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DESINS PORTARIA VIGIA E CABINEIROS DE BELO HORIZONTE - VENDA 196488	1.491,30
04/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4876 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195341	3.887,89
04/11/2025	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:149	1.670,00
04/11/2025	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN - CESAN - BASE CARIACICA/ES	544,58
04/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5905 - INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA. - VENDA 196510	16.142,20
04/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 04/11 16:25 GRUPO CMD SAUDE	36.000,00
04/11/2025	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3185 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	21.624,00
04/11/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3188 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	14.491,96
04/11/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3189 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	14.491,96
04/11/2025	1.1.02.010.495	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5975 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	24.900,00
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5975 ISS PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	498,00
04/11/2025	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5976 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS	35.165,60
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5976 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS	703,31
04/11/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5977 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	34.175,69
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5977 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	683,51
04/11/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5978 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	25.631,79
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5978 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	512,64
04/11/2025	1.1.02.010.535	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5979 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO PARA	21.630,66
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5979 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO PARA	432,61
04/11/2025	1.1.02.010.541	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5980 MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA	31.406,00
			TRANSPORTE	2.478.313,46

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.478.313,46
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5980 ISS MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA	628,12
04/11/2025	1.1.02.010.508	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5981 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	722.500,00
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5981 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	14.450,00
04/11/2025	1.1.02.010.508	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5982 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	86.700,00
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5982 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	1.734,00
04/11/2025	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5983 MUNICIPIO DE BAURU	69.676,68
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5983 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.393,53
04/11/2025	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5984 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.700,00
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5984 ISS TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	67,50
04/11/2025	1.1.02.010.511	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5985 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	29.960,00
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5985 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	599,20
04/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5986 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
04/11/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5986 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5986 ISS VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
04/11/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5986 INSS-RET VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
04/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5987 MASON EQUIPAMENTOS LTDA	280,00
04/11/2025	1.1.02.010.051		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5987 MASON EQUIPAMENTOS LTDA	274,40
04/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5987 ISS Ret MASON EQUIPAMENTOS LTDA	5,60
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5987 ISS Ret MASON EQUIPAMENTOS LTDA	5,60
04/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5987 ISS MASON EQUIPAMENTOS LTDA	5,60
04/11/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5988 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	205.469,35
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5988 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4.109,39
04/11/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5989 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	19.004,16
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5989 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	380,08
04/11/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5990 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	146.873,72
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5990 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.937,47
04/11/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5991 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	224.693,70
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5991 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.493,87
04/11/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5992 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	121.068,77
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5992 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.421,38
04/11/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5993 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	59.875,81
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5993 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.197,52
04/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5994 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	537.000,00
04/11/2025	1.1.02.010.522		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5994 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	478.470,00
04/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5994 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	26.850,00
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5994 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	26.850,00
04/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5994 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	26.850,00
04/11/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 5994 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	31.680,00
04/11/2025	1.1.02.010.534	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5995 MUNICIPIO DE SÃO MATEUS	225.168,20
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5995 ISS MUNICIPIO DE SÃO MATEUS	4.503,36
04/11/2025	1.1.02.010.123	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5996 SELT ENGENHARIA LTDA	3.127,85
04/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5996 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	62,56
04/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 20/48	9.025,79
04/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 29/37	3.668,06
04/11/2025	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 29/37	2.900,02
			TRANSPORTE	5.604.840,75

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.604.840,75
04/11/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 29/37	768,04
04/11/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.006	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF	0,41
04/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 84 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	126.007,76
04/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 85 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	6.300,00
04/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 20686 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0194 SHOPPING ITAU	68,09
04/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 78815 ADILSON DE AZEVEDO	57,44
04/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 78815 DIFALI ADILSON DE AZEVEDO	4,21
04/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 62973 MOURA INSTRUMENTOS DE MEDICAO UNIPESSOAL LTDA	50,00
04/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 62973 DIFALI MOURA INSTRUMENTOS DE MEDICAO UNIPESSOAL LTDA	3,66
04/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 16 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	270,66
04/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 200710 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	134,56
04/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 14136 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	166,85
05/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.511	VALOR A RECUPERAR 5697 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	1.438,08
05/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.511	VALOR A RECUPERAR 5531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	1.438,08
05/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.511	VALOR A RECUPERAR 5845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	1.438,08
05/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 5825 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
05/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	VALOR A RECUPERAR 5821 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
05/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	VALOR A RECUPERAR 5904 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
05/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 5955 MUNICIPIO DE GUARACIABA	309,86
05/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5930 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	3.924,14
05/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5929 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4.223,76
05/11/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5816 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	20,15
05/11/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5816 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	93,00
05/11/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5816 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	31,00
05/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5816 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	46,50
05/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6913 - N° DE COMPRA 202407 1/2	273,00
05/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIANNA BUZATTI - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) MARIANNA BUZATTI	2.500,00
05/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	3.170,00
05/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS JARDIM SCAFUTTO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS JARDIM	400,00
05/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
05/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5904 - MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - VENDA 196492	10.472,00
05/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7060-669	163,80
05/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	15.166,23
05/11/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:24	600,00
05/11/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.131,43
05/11/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. SETOR PUBLICO RJ - PROCESSOS JUDICIAIS - ANA PAULA AGUIAR	13.851,71
05/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5863 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 196503	21.600,85
05/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5929 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 196486	83.771,16
05/11/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS - SANTA FE - CAMPO GRANDE	759,00
05/11/2025	3.2.02.020.003	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MEDSUL HOSPITALAR LTDA - REMOÇÃO - SEBASTIANA ELIZABETH	1.450,00
05/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARCELO MARTINS - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) MARCELO MARTINS	500,00
			TRANSPORTE	5.917.447,99

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.917.447,99
05/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.254	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5956 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA (CBE) - VENDA 196750	13.426,68
05/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5955 - MUNICIPIO DE GUARACIABA - VENDA 196728	6.145,50
05/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.511	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5697 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - VENDA 196339	28.521,92
05/11/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - APÓLICE - ANDREZA RESENDE	50,00
05/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ADELMO DE MATOS MACHADO - HONORÁRIOS - ENF. ADELMO DE MATOS	1.080,00
05/11/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 25/48	68.250,20
05/11/2025	2.2.01.020.061		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 25/48	50.617,42
05/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	1.800,00
05/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - RECEBIDO - 05/11 19:01 12532358000144 A & G SERVI	279.000,00
05/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5825 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS - VENDA 196498	18.763,92
05/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PEDRO HENRIQUE FERNANDES VIEIRA BARBOSA - MOTORISTAS LOCAIS - PEDRO HENRIQUE FERNANDES	1.160,00
05/11/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. MASTER IMOVEIS ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL BASE - CARIACICA/ES	4.449,38
05/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.035	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - PACOTE PJ MASTER	1.095,00
05/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ROBERTO JÚNIOR DA SILVA - HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO JUNIOR	620,00
05/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:87940	717,00
05/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CAIO ANTONIO DE LIMA MAIA - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CAIO ANTONIO	240,00
05/11/2025	2.1.01.010.245	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. EDMAR SILVA DE JESUS 03398637655 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20	360,00
05/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5816 - MINERACAO MARSIL EIRELI - VENDA 196570	2.909,35
05/11/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ISAIAS DA SILVA PAIVA - MOTORISTAS LOCAIS - ISAIAS DA SILVA PAIVA	3.360,00
05/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOSE DE FATIMA CAMPOS - MOTORISTAS LOCAIS - JOSE DE FATIMA CAMPOS	640,00
05/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	200.000,00
05/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.511	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - VENDA 196532	28.521,92
05/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VALTERNEI ALVES SOBRINHO - MOTORISTAS LOCAIS - VALTERNEI ALVES	480,00
05/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 20380-20 - Nº DE COMPRA 202407 1/2	1.230,59
05/11/2025	1.1.01.020.035	1.1.01.030.010	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CDB AUTOMATICO	1.100,73
05/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5821 - MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - VENDA 196473	10.472,00
05/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	71.000,00
05/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.511	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5531 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - VENDA 196209	28.521,92
05/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIA APARECIDA - HONORÁRIOS - ENF. MARIA APARECIDA	360,00
05/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5930 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 196526	77.828,86
05/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.510	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5834 - MAGOTTEAUX BRASIL LTDA - VENDA 196491	588,00
05/11/2025	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3190 BEMISA HOLDING S.A.	12.060,00
05/11/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3191 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.482,29
05/11/2025	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3192 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	2.610,76
05/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5997 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	94.941,30
05/11/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5997 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	84.497,76
			TRANSPORTE	7.023.350,49

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.023.350,49
05/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5997 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.898,83
05/11/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5997 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	10.443,54
05/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5998 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	631,65
05/11/2025	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5998 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	619,02
05/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	5998 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,63
05/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5998 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,63
05/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 5998 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,63
05/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5999 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	28.880,00
05/11/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 5999 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	25.703,20
05/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 5999 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	577,60
05/11/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 5999 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	3.176,80
05/11/2025	1.1.02.010.512	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	74.327,53
05/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6000 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.486,55
05/11/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6001 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	84.631,00
05/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6001 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.692,62
05/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6003 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	44.500,00
05/11/2025	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6003 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	37.825,00
05/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6003 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
05/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6003 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
05/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6003 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
05/11/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 6003 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4.895,00
05/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6006 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	116.355,83
05/11/2025	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6006 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	100.066,02
05/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6006 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.490,67
05/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6006 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.490,67
05/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6006 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.490,67
05/11/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 6006 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	12.799,14
05/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 25/48	17.632,78
05/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 27/37	3.610,55
05/11/2025	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 27/37	2.854,54
05/11/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 27/37	756,01
05/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 15937 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	639,00
05/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1156015 BELA MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LTDA	349,80
05/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000001216 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	713,13
05/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3080 FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA	580,00
05/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000011068 COMERCIAL FELIPE COELHO LTDA	199,00
06/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 5868 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	16.104,51
06/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 5843 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.862,53
06/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 5899 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	611,52
			TRANSPORTE	7.643.623,09

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.643.623,09
06/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.536	VALOR A RECUPERAR 5875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NIQUELANDIA	1.635,34
06/11/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5750 SGS DO BRASIL LTDA	955,76
06/11/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5750 SGS DO BRASIL LTDA	4.411,18
06/11/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5750 SGS DO BRASIL LTDA	1.470,39
06/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5750 SGS DO BRASIL LTDA	1.470,39
06/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 5941 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	254,37
06/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 5942 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	124,71
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO - SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES	2.480,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA - SALÁRIO - JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA	2.929,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCAS MATEUS BARBOSA PAULA - SALÁRIO - LUCAS MATEUS	3.415,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WALISSON DE ALMEIDA SANTOS - SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	7.720,00
06/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20
06/11/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUXÍLIO MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	211,86
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLODOALDO APARECIDO DA COSTA - SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	4.407,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOSE RICARDO PEREIRA ROCHA - SALÁRIO - JOSE RICARDO	2.628,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DORIEDSON SIQUEIRA MANGA - SALÁRIO - DORIEDSON SIQUEIRA	2.648,00
06/11/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1534	46.080,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARLOS FILLIPE SOUZA SILVA - SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	3.387,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GEOVANE DOS SANTOS FERREIRA - SALÁRIO - GEOVANE DOS SANTOS	2.791,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WESLEY CAIXETA BORGES - SALÁRIO - WESLEY CAIXETA BORGES	6.009,00
06/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. EH GOL SPORTS COM E VESTUARIO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 6153-1 1/2	1.059,06
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS GABRIEL FERNANDES SANTOS - SALÁRIO - MARCOS GABRIEL	998,00
06/11/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1532	38.880,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCIO MOREIRA DE SOUZA - SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	3.407,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DANIEL VIEIRA SILVA - SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	3.012,00
06/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7067-669	81,91
06/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5843 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - VENDA 196481	195.606,82
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE CRISTINE ROSA DOS SANTOS - SALÁRIO - ALINE CRISTINE	6.358,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. KAROLINE RAMOS CORREA - SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	2.837,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RENE DA CONCEICAO ARAUJO - SALÁRIO - RENE DA CONCEICAO	6.364,00
06/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	330.000,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. BRUNO SIQUEIRA DOS SANTOS - SALÁRIO - BRUNO SIQUEIRA DOS SANTOS	2.701,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOÃO DA SILVA MORAIS - SALÁRIO - JOAO DA SILVA MORAIS	3.154,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUIZA CRISTINA SALES DE OLIVEIRA - SALÁRIO - LUIZA CRISTINA SALES	2.365,00
06/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.536	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NIQUELANDIA - VENDA 196614	32.434,26
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WALISSON JUNIO DOS SANTOS REIS - SALÁRIO - WALISSON JUNIO	3.590,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALDIR COUTINHO MOURA - SALÁRIO - ALDIR COUTINHO	3.444,00
			TRANSPORTE	8.374.949,34

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.374.949,34
06/11/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXR6A02	612,56
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOSE LUIZ MORAIS - SALÁRIO - JOSE LUIZ MORAIS	2.622,00
06/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.448	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5899 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRACUATEUA - VENDA 196504	12.128,48
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCAS ANJOS MOREIRA SANTOS - SALÁRIO - LUCAS ANJOS	2.784,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADRIANO SILVA NEVES - SALÁRIO - ADRIANO SILVA NEVES	2.905,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEANDRO COSTA MOREIRA - SALÁRIO - LEANDRO COSTA	3.534,00
06/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - COB MAN061	35,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ITAMAR COSTA FILHO - SALÁRIO - ITAMAR COSTA	3.404,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELLINGTON LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	3.061,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADEMIR MACHADO DE PONTES - SALÁRIO - ADEMIR MACHADO	3.712,00
06/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3059	1.160,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. FRANCIELE JANE AZEVEDO - SALÁRIO - FRANCIELE JANE	3.490,00
06/11/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - SALÁRIO - ANA CRISTINA	950,00
06/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	80.000,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIEGO LUIZ DOS SANTOS SILVA - SALÁRIO - DIEGO LUIZ	2.171,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDNEI CRISTIANO DE ACIPRESTE - SALÁRIO - EDNEI CRISTIANO	3.452,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS - SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA	3.708,00
06/11/2025	2.1.05.010.005	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAYANE BIANCHINE DE SOUZA - SALÁRIO - DAYANE BIANCHINE DE SOUZA	455,40
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS EDUARDO MELO CELESTINO - SALÁRIO - MARCOS EDUARDO	3.627,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VAGNER ANTONIO MIRANDA - SALÁRIO - VAGNER ANTONIO	5.859,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GUILHERME VITOR FLECHMANN - SALÁRIO - GUILHERME VITOR FLECHMANN	3.433,00
06/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.483	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5868 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VENDA 196602	319.406,16
06/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5867 - MONSANTO DO BRASIL LTDA - VENDA 196461	8.436,67
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SILVIO MARTINS CRUZ - SALÁRIO - SILVIO MARTINS	2.720,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. HERCULES BARBOSA PENA - SALÁRIO - HERCULES BARBOSA PENA	3.289,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WERMESON RODRIGUES TORRES - SALÁRIO - WERMESON RODRIGUES TORRES	2.791,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RICARDO VIEIRA MACHADO - SALÁRIO - RICARDO VIEIRA MACHADO	3.612,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIANNE CORDEIRO LEITE RAMOS - SALÁRIO - DIANNE CORDEIRO	4.493,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. IOLAINE ANTUNES FARIAS DOS SANTOS - SALÁRIO - IOLAINE	894,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCIO PEREIRA - SALÁRIO - MARCIO PEREIRA	3.092,00
06/11/2025	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1978	657,73
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA CORDEIRO - SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	803,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS ANTONIO MARTINS - SALÁRIO - MARCOS ANTONIO MARTINS	3.570,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WASHINGTON LUIS SILVA - SALÁRIO - WASHINGTON LUIS	2.776,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MAURO LUIZ LUCIO DO ROSARIO - SALÁRIO - MAURO LUIZ LUCIO	2.883,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. YASMIN MELO GONCALVES - SALÁRIO - YASMIN MELO	906,00
			TRANSPORTE	8.878.382,34

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.878.382,34
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. PAULO ROBERTO LIMA DE ANDRADE - SALÁRIO - PAULO ROBERTO	3.775,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JEFFERSON BARBOSA TELES - SALÁRIO - JEFFERSON BARBOSA	2.490,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SERGIO LUCIO CHAVES PRATES - SALÁRIO - SERGIO LUCIO CHAVES PRATES	2.754,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELLINGTON DOS ANJOS RIBEIRO - SALÁRIO - WELLINGTON DOS ANJOS	2.706,00
06/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. SIGMA MINERACAO S.A. - FL Nº 3151 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SONIA DA GUIA SEIXAS FONSECA - SALÁRIO - SONIA DA GUIA	2.924,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEANDRO DA SILVA AIRES - SALÁRIO - LEANDRO DA SILVA	3.286,00
06/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA. - FL Nº 3159 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
06/11/2025	2.1.05.010.005	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE PASSOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS FILLIPE	1.103,96
06/11/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DELIANE BATISTA DA SILVA LEANDRO - SALÁRIO - DELIANE	950,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO - SALÁRIO - ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO	2.927,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARIA SUELI DA SILVA - SALÁRIO - MARIA SUELI	5.406,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LARISSA CAROLINA PARREIRAS DA SILVA - SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	999,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARINA BATISTA DOS SANTOS - SALÁRIO - CARINA BATISTA	2.633,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO - SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	4.853,00
06/11/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	19.000,00
06/11/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 246374 6/48	18.843,85
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA - SALÁRIO - FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA	4.127,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MANOEL SALVADOR SOBRINHO - SALÁRIO - MANOEL SALVADOR SOBRINHO	2.865,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	3.354,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CICERO RODRIGUES DE MELO - SALÁRIO - CICERO RODRIGUES DE MELO	2.671,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GUILHERME HENRIQUE DA SILVA - SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	2.154,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WANILSON GERALDO SILVA - SALÁRIO - WANILSON GERALDO SILVA	2.992,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADRIANO ALVES DE SOUZA - SALÁRIO - ADRIANO ALVES DE SOUZA	3.458,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARIA DO SOCORRO BERNARDINO - SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	4.717,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS - SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	4.125,00
06/11/2025		1.1.02.010.464	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5750 - SGS DO BRASIL LTDA - VENDA 196435	122.557,20
06/11/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS RECEBIDOS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5750 - SGS DO BRASIL LTDA - VENDA 196435	0,01
06/11/2025	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5750 - SGS DO BRASIL LTDA - VENDA 196435	122.557,21
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MATHEUS LEANDRO GOUVEA PIMENTA - SALÁRIO - MATHEUS LEANDRO	1.123,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARY JANE SOARES COSTA - SALÁRIO - MARY JANE SOARES	2.951,00
06/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5941 - MUNICIPIO DE SERRO - VENDA 196742	18.611,65
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS - SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	4.355,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCAS GABRIEL ROBERTO - SALÁRIO - LUCAS GABRIEL	4.701,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CELI MENDES DA SILVA JUNIOR - SALÁRIO - CELI MENDES	3.240,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDERSON CRISPIM DE SOUZA - SALÁRIO - EDERSON CRISPIM	3.639,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOE WESLEY DE SOUZA - SALÁRIO - JOE WESLEY	4.612,00
			TRANSPORTE	9.300.343,22

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.300.343,22
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GUILHERME CORREA DE OLIVEIRA NETO - SALÁRIO - GUILHERME CORREA	3.239,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JAIME MOREIRA DAMASCENO - SALÁRIO - JAIME MOREIRA	652,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JULIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA - SALÁRIO - JULIO CESAR	3.369,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALANDERSON CAMPOS DE SOUZA - SALÁRIO - ALANDERSON CAMPOS	2.898,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEONARDO TELES NOGUEIRA - SALÁRIO - LEONARDO TELES	2.043,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GILSON DIOGO - SALÁRIO - GILSON DIOGO	3.330,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EMERSON OLIMPIO DA SILVA - SALÁRIO - EMERSON OLIMPIO	4.113,00
06/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	0,79
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. REINALDO AMBROSIO SILVA - SALÁRIO - REINALDO AMBROSIO	3.679,00
06/11/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1533	38.880,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAVIDSON FRANCISCO ALVES - SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.959,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DHIOWANNY JOSE GALDINO FREIRE - SALÁRIO - DHIOWANNY JOSE	397,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MAYKON DE SOUZA DIAS RAMOS - SALÁRIO - MAYKON DE SOUZA	2.851,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JESUS ALVES LOPES - SALÁRIO - JESUS ALVES LOPES	2.909,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. IVAN LUCAS TEIXEIRA DE SOUZA DE ANDRADE - SALÁRIO - IVAN LUCAS	2.697,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLEBER WAGNER RIBEIRO - SALÁRIO - CLEBER WAGNER	2.614,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS VINICIUS DE SOUZA - SALÁRIO - MARCOS VINICIUS	4.069,00
06/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	139.000,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALEX DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO - ALEX DO NASCIMENTO SILVA	2.671,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VENCESLAU CORREA DA SILVA - SALÁRIO - VENCESLAU CORREA	3.773,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALTAIDES DA SILVA PEREIRA BITTENCOURT - SALÁRIO - ALTAIDES DA SILVA	2.767,00
06/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5942 - MUNICIPIO DE SERRO - VENDA 196743	9.124,84
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WKELISTON VINICIUS MIRANDA RIBEIRO - SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	4.313,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS TEIXEIRA DA SILVA - SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	4.768,00
06/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MATHEUS RODRIGO DA SILVA - SALÁRIO - MATHEUS RODRIGO	3.222,00
06/11/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 3097300000047370 12/36	29.790,79
06/11/2025	2.2.01.020.105		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 3097300000047370 12/36	23.767,23
06/11/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
06/11/2025	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6007 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	6.562,50
06/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6007 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	131,25
06/11/2025	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6008 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	8.214,50
06/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6008 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	164,29
06/11/2025	1.1.02.010.542	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6009 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	78.515,00
06/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6009 ISS CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	1.570,30
06/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6011 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	2.400,00
06/11/2025	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6011 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	2.136,00
06/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6011 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	48,00
06/11/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6011 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	264,00
			TRANSPORTE	9.780.389,97

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.780.389,97
06/11/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6012 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	19.847,14
06/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6012 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	595,41
06/11/2025	1.1.02.010.543	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO	30.223,92
06/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6013 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO	604,48
06/11/2025	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202500000000015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	138.763,27
06/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202500000000015 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	5.550,53
06/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB N° 3097300000047370 12/36	6.023,56
06/11/2025	2.2.01.020.163		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 246374 6/48	12.331,23
06/11/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 246374 6/48	6.512,62
06/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 8/37	5.776,03
06/11/2025	2.2.01.020.172		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 8/37	4.397,54
06/11/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 8/37	1.378,49
06/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 9/37	5.776,03
06/11/2025	2.2.01.020.173		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 9/37	4.397,54
06/11/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 9/37	1.378,49
06/11/2025	2.1.01.010.248	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA NF 436010	530,00
06/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.248	VR.COMPRAS CONF. NF 436010 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	530,00
06/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000005022 ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	414,75
07/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.508	VALOR A RECUPERAR 5981 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	34.680,00
07/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.508	VALOR A RECUPERAR 5982 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	4.161,60
07/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 5844 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	912,20
07/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.535	VALOR A RECUPERAR 5839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO PARA	738,33
07/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.535	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5839 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO PARA - VENDA 196580	14.643,47
07/11/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - NOTA DE DÉBITO 572/25	1.730,02
07/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO 12532358000144	300.000,00
07/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5844 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - VENDA 196494	18.091,96
07/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SALVE COOPERATIVA DE SAUDE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:85	6.300,00
07/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	100.000,00
07/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. Z.J. ALBERTON E CIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 6214-1	4.888,00
07/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL N° 3164 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.258,60
07/11/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919708742 3/48	15.571,54
07/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL N° 3176 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.258,60
07/11/2025	2.2.01.020.185	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CRÉDITO ROTATIVO - CCB N° 778419	500.000,00
07/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.508	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5982 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS - VENDA 196757	82.538,40
07/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5996 - SELT ENGENHARIA LTDA - VENDA 196765	3.127,85
07/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 213089-650	1.628,40
			TRANSPORTE	11.132.949,97

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.132.949,97
07/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VITOR HUGO COSTA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VITOR HUGO	3.500,00
07/11/2025		1.2.02.030.003	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - RESGATE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - CONTRATO N° GCC12060027	10.143,26
07/11/2025	1.1.01.020.009		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - RESGATE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - CONTRATO N° GCC12060027	10.143,26
07/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 07/11 15:17 GRUPO CMD SAUDE	850.000,00
07/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SALVE COOPERATIVA DE SAUDE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:84	126.007,76
07/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. VIMEDIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 3193-1	1.490,33
07/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL N° 3136 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	75.144,26
07/11/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 20/48	16.934,34
07/11/2025	2.2.01.020.073		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 20/48	12.735,47
07/11/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919286759 4/48	6.810,05
07/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. AFONSO PENA DE AZEVEDO CHAGAS - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) AFONSO PENA	900,00
07/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOÃO LUIZ PINTO QUEIROZ - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO LUIZ PINTO	500,00
07/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL N° 3137 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.491,96
07/11/2025	2.1.01.010.166	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 7833775-25 2/2	8.457,17
07/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL N° 3178 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.258,60
07/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
07/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN - SGRA	5.550,53
07/11/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025010238 1/48	15.518,53
07/11/2025	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	784,39
07/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIA CLARA NONATO SOARES GOMES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) MARIA CLARA NONATO	1.550,00
07/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL N° 3127 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
07/11/2025	2.2.01.020.101	1.1.01.020.009	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONTRATAÇÃO CONTA GARANTIDA - CNR 309729000000 9810	300.000,00
07/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	3.360,00
07/11/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 109/2026 1/3	250.000,00
07/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.508	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5981 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS - VENDA 196704	687.820,00
07/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20
07/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIA DE MENEZES GUERRA COSTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIA DE MENEZES	600,00
07/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. KELLY GUEDES BRITO - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) KELLY GUEDES	500,00
07/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANTHONY TRANCOSO NAVARRO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ANTHONY TRANCOSO	1.400,00
07/11/2025		1.2.02.030.004	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - RESGATE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - CONTRATO N° GCC12060028	10.143,26
07/11/2025	1.1.01.020.009		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - RESGATE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - CONTRATO N° GCC12060028	10.143,26
07/11/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL N° 3166 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - SEM FATURA, SOMENTE ORDEM DE SERVIÇO	9.258,60
07/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TAITA POLYANA PINTO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) TAITA POLYANA	3.400,00
			TRANSPORTE	13.586.002,85

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.586.002,85
07/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL N° 3175 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.258,60
07/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. BEMISA HOLDING S.A. - FL N° 3168 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.060,00
07/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL N° 3163 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.258,60
07/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL N° 3177 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.258,60
07/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL N° 3165 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.258,60
07/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO PARA - RECEBIMENTO A MAIOR NF 5839	738,33
07/11/2025	1.1.02.010.544	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6014 RUA NITERÃ³I	1.687,00
07/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6014 ISS RUA NITERÃ³I	33,74
07/11/2025	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6016 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	8.442,40
07/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6016 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	168,85
07/11/2025	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6019 MUNICIPIO DE PERUIBE	30.044,17
07/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6019 ISS MUNICIPIO DE PERUIBE	600,88
07/11/2025	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6115 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	17.250,00
07/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6115 ISS FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	345,00
07/11/2025	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6116 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	15.200,00
07/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6116 ISS FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	304,00
07/11/2025	1.1.02.010.544	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6139 RUA NITERÃ³I	16.870,00
07/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6139 ISS RUA NITERÃ³I	337,40
07/11/2025		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	12.907,85
07/11/2025	2.1.05.020.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO,	1.351,00
07/11/2025	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO,	11.556,85
07/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 20/48	4.198,87
07/11/2025	2.2.01.020.181		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919286759 4/48	4.788,17
07/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919286759 4/48	2.021,88
07/11/2025	2.2.01.020.183		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919708742 3/48	11.040,30
07/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919708742 3/48	4.531,24
07/11/2025	2.2.01.020.193		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025010238 1/48	11.490,78
07/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025010238 1/48	4.027,75
07/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 17464 DEPOSITO CIRINO LTDA	490,45
07/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 17480 DEPOSITO CIRINO LTDA	9,95
07/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 31086 MINASMAQUINAS SA	426,28
07/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000011001 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	173,63
07/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 151 41.992.230 WLADIMIR RODRIGUES TORNO	1.260,00
07/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.921	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6817 MINASMAQUINAS SA	300,00
07/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000104 QUINALHA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	7.600,00
07/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1978 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	657,73
07/11/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 8277 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	1.134,00
07/11/2025		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 8277 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	1.077,41
07/11/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 8277 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	56,59
07/11/2025	2.1.01.010.681	3.2.05.010.015	VR. ESTORNO SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 151 41.992.230 WLADIMIR RODRIGUES TORNO - NOTA FISCAL INDEVIDA	1.260,00
10/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	3158 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	407,15
			TRANSPORTE	13.809.886,90

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.809.886,90
10/11/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5710 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
10/11/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5710 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/11/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5710 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5710 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
10/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 5808 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	132,48
10/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 5952 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	584,16
10/11/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5708 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/11/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5708 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/11/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5708 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5708 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/11/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5743 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/11/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5743 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/11/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5743 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5743 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/11/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5864 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	617,12
10/11/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5864 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.848,24
10/11/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5864 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	949,41
10/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5864 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.424,12
10/11/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5865 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	225,39
10/11/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5865 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.040,25
10/11/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5865 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	346,75
10/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5865 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	520,13
10/11/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5866 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	27,30
10/11/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5866 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	126,00
10/11/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5866 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	42,00
10/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5866 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	63,00
10/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 5817 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	630,00
10/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 5807 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	200,08
10/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 5663 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	150,00
10/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 5664 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	21,50
10/11/2025	1.2.02.030.002	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	5,00
10/11/2025	1.1.01.020.035	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO	181.900,00
10/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6466	308,70
10/11/2025	2.1.01.010.921		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6466	300,00
10/11/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6466	8,70
10/11/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	16.497,55
10/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5710 - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. - VENDA 196330	21.789,55
10/11/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	34.800,00
10/11/2025	2.1.01.010.865	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14136 - N° DE COMPRA 202413	166,85
			TRANSPORTE	14.078.809,18

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.078.809,18
10/11/2025	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	2.101,97
10/11/2025		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	2.101,97
10/11/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MAURICIO ALVES DOS SANTOS PRODUTOS HOSPITALARES EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 17925-1	1.722,90
10/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SAN MARCO VEICULOS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 257870-0 - N° DE COMPRA 202411 1/3	577,00
10/11/2025	2.2.01.050.007	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - FATURA N° 2044	97.000,00
10/11/2025		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	2.101,97
10/11/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUXÍLIO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA	1.053,00
10/11/2025	1.2.02.010.053	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1375 COTA 13	3.900,49
10/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5817 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO - VENDA 196528	12.495,00
10/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WALASSE JUNIOR MARTINS CAMPANHARO 12502210720 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:81 2/3	4.250,00
10/11/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.02 - IMPOSTOS - IPTU CFE. MUNICIPIO DE CARIACICA - IPTU 2025 - CARIACICA/ES	172,90
10/11/2025		1.1.01.020.035	BANCO SAFRA S A - CCB N° 008390406 4/18	181.897,23
10/11/2025	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	11.214,24
10/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5864 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 196515	78.658,87
10/11/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 16/37	13.420,47
10/11/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DETRAN MG - MULTA - RFM9C02	607,48
10/11/2025	1.2.02.010.049	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 0699	3.327,28
10/11/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 20/48	40.444,35
10/11/2025	2.2.01.020.067		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 20/48	29.273,02
10/11/2025	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.02 - IMPOSTOS - IPTU CFE. MUNICIPIO DE CARIACICA - IPTU 2025 - CARIACICA/ES	216,42
10/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5743 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. - VENDA 196310	11.019,05
10/11/2025		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	2.101,97
10/11/2025	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.236,56
10/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.01.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. MASON EQUIPAMENTOS LTDA. - TRANSFERENCIA PIX REM: MASON EQUIPAMENTOS LT 10/11	261,38
10/11/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.000,00
10/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SAN MARCO VEICULOS LTDA. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6201 - N° DE COMPRA 202411 1/3	316,00
10/11/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DETRAN MG - MULTA - RFM9C02	262,92
10/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 35/40	7.425,96
10/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5708 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. - VENDA 196331	10.273,40
10/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. MARIA MADALENA DA SILVA BISPO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202597	435,00
10/11/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN N° 222060 13/48	107.336,06
10/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5952 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG - VENDA 196749	11.585,84
10/11/2025	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1216	713,13
10/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5865 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 196589	28.728,23
10/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5664 - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG - VENDA 196407	1.411,63
10/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	42,90
			TRANSPORTE	14.754.495,77

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.754.495,77
10/11/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - RMH5J17	415,85
10/11/2025	2.1.01.010.852	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 24658-1	2.404,06
10/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5663 - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG - VENDA 196406	9.850,00
10/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5807 - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG - VENDA 196545	11.404,55
10/11/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705742 16/48	1.979,03
10/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5916 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - VENDA 196508	18.000,00
10/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14742	576,22
10/11/2025	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.236,56
10/11/2025		1.1.01.020.005	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 16/49	45.912,50
10/11/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.009	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 87/25	43.000,00
10/11/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - QUERO PASSAGEM - SEGUNDA QUINZENA OUTUBRO - Nº DE COMPRA 202413	927,08
10/11/2025		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	2.101,97
10/11/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DETRAN MG - MULTA - RFM9C02	300,16
10/11/2025	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.967,42
10/11/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N 044500	349,80
10/11/2025	2.1.03.030.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.249,27
10/11/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	108.000,00
10/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE ITAREMA - FL Nº 3181 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	23.489,79
10/11/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003879 5/48	15.538,42
10/11/2025	1.1.01.020.005	2.2.01.020.185	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 778419	500.000,00
10/11/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705212 16/48	8.856,36
10/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	65,00
10/11/2025	2.1.03.030.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.249,27
10/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - FL Nº 3158 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	8.075,14
10/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6467	151,29
10/11/2025	2.1.01.010.921		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6467	147,00
10/11/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6467	4,29
10/11/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DETRAN MG - MULTA - RFM9C02	607,48
10/11/2025	2.1.03.030.002	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.249,27
10/11/2025	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.967,42
10/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5808 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG - VENDA 196567	2.627,52
10/11/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - RMP5G53 - SIP0F46	1.050,13
10/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29709-0	607,96
10/11/2025	2.1.01.010.921		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29709-0	590,84
10/11/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29709-0	17,12
10/11/2025	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1477 COTA 852	1.965,59
			TRANSPORTE	15.578.430,13

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.578.430,13
10/11/2025	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1325 COTA 950	2.573,66
10/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2025	430,00
10/11/2025	1.2.02.010.054	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1350 COTA 112	3.228,03
10/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29708-0	348,39
10/11/2025	2.1.01.010.921		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29708-0	338,56
10/11/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29708-0	9,83
10/11/2025	1.2.02.010.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	2.101,97
10/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 10/11 15:57 GRUPO CMD SAUDE	160.000,00
10/11/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DETRAN MG - MULTA - TEH8A33	197,18
10/11/2025	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	2.101,97
10/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. QUINALHA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:100000104	7.600,00
10/11/2025	1.2.02.010.055	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1548 COTA 923	4.450,45
10/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5866 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 196590	3.479,70
10/11/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.680,00
10/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6020 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	33,60
10/11/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	140,00
10/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6021 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	2,80
10/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6024 MUNICIPIO DE VARGINHA	909,24
10/11/2025	1.1.02.010.520		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6024 MUNICIPIO DE VARGINHA	881,96
10/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6024 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	27,28
10/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6024 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	27,28
10/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6024 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	27,28
10/11/2025	1.1.02.010.056	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6027 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.109,00
10/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6027 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	942,18
10/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6029 ITAIPU	9.162,62
10/11/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6029 ITAIPU	8.154,73
10/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6029 ISS ITAIPU	183,25
10/11/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6029 INSS-RET ITAIPU	1.007,89
10/11/2025	1.1.02.010.502	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6030 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	62.693,36
10/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6030 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	1.253,87
10/11/2025	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6031 Fundo Municipal de Saúde de Conde	13.150,68
10/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6031 ISS Fundo Municipal de Saúde de Conde	263,01
10/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6032 MUNICÃPIO DE ITABIRA	6.523,48
10/11/2025	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6032 MUNICÃPIO DE ITABIRA	5.805,90
10/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6032 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	130,47
10/11/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6032 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	717,58
10/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6034 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	22.310,00
10/11/2025	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6034 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	19.855,90
10/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6034 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	446,20
10/11/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6034 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.454,10
10/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6035 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	3.666,67
10/11/2025	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6035 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	3.263,34
10/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6035 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	73,33
			TRANSPORTE	15.978.186,87

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.978.186,87
10/11/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6035 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	403,33
10/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6043 ITAIPU	112.424,84
10/11/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6043 ITAIPU	100.058,11
10/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6043 ISS ITAIPU	2.248,50
10/11/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6043 INSS-RET ITAIPU	12.366,73
10/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6076 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	7.853,33
10/11/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6076 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	6.989,46
10/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6076 ISS VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	157,07
10/11/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6076 INSS-RET VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	863,87
10/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6077 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	4.400,00
10/11/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6077 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	3.916,00
10/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6077 ISS VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	88,00
10/11/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6077 INSS-RET VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	484,00
10/11/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 20/48	11.171,33
10/11/2025	2.2.01.020.080		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705742 16/48	1.475,66
10/11/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705742 16/48	503,37
10/11/2025	2.2.01.020.081		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705212 16/48	6.594,08
10/11/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705212 16/48	2.262,28
10/11/2025	2.2.01.020.085		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 16/49	33.922,32
10/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 16/49	11.990,18
10/11/2025	2.2.01.020.086		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 16/37	10.787,48
10/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 16/37	2.632,99
10/11/2025	2.2.01.020.097		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN Nº 222060 13/48	77.869,21
10/11/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN Nº 222060 13/48	29.466,85
10/11/2025	2.2.01.020.167		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003879 5/48	11.332,20
10/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003879 5/48	4.206,22
10/11/2025	2.2.01.020.178		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 35/40	5.686,80
10/11/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 35/40	1.739,16
10/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45835-1 32/37	30.818,18
10/11/2025	2.2.01.020.179		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45835-1 32/37	23.600,56
10/11/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45835-1 32/37	7.217,62
10/11/2025	2.2.01.020.182		BANCO SAFRA S A - CCB Nº 008390406 4/18	173.946,01
10/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO SAFRA S A - CCB Nº 008390406 4/18	7.951,22
10/11/2025	3.2.05.010.003	2.2.01.050.007	VR FATURA LOCACAO 2044 MCM LOCACOES	97.000,00
10/11/2025	2.1.03.030.007		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.413,72
10/11/2025	2.1.03.030.009		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.319,81
10/11/2025	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	782,16
10/11/2025	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	688,25
			TRANSPORTE	16.786.817,77

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.786.817,77
10/11/2025	2.1.03.030.010		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.226,71
10/11/2025	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	875,26
10/11/2025	2.1.03.030.011		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.226,71
10/11/2025	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	875,26
10/11/2025	1.1.01.020.006	1.1.01.030.004	RES APLIC AUT MAIS	7,49
10/11/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.006	5.02.03 - JUROS SALDO DEVEDOR	7,08
10/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 17486 DEPOSITO CIRINO LTDA	652,71
10/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000914716 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	332,20
10/11/2025		1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	100.930,42
10/11/2025	2.1.11.030.002		4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	100.631,88
10/11/2025	3.2.07.010.003		4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	298,54
10/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO DEPOSITO CIRINO LTDA NF 17486	652,71
11/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5926 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
11/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.504	VALOR A RECUPERAR 5869 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE PANCAS	1.635,34
11/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 5854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.230,33
11/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 5853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.640,43
11/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 5978 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.230,33
11/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 5977 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.640,43
11/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5564 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.354,49
11/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5561 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	406,13
11/11/2025	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. VARIESHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 31297-3 1/2	828,00
11/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - PASSAGEM FUNCIONARIO	2.025,19
11/11/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. CRYSMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11647-2	38,19
11/11/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - PARCELA - GOOGLE G SUIT	2.646,00
11/11/2025	3.2.05.010.036	1.1.01.020.002	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS - COREN - COREN A&G - CRT 2025	192,70
11/11/2025	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PAGAMENTO FATURA NOVEMBRO 2025	80.484,27
11/11/2025	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 162213-1 4/4	862,25
11/11/2025	2.1.01.010.129	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E - COMPRA DE PRODUTO NFE 96310-2 2/2	247,45
11/11/2025	2.1.01.010.224	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2715347 5/12	629,90
11/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 MILHAS - VIAGEM FUNCINÁRIO - BH X MARABÁ	1.704,66
11/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ANNA WALKIRIA FIALHO DE OMENA - ALMOÇO VIAGEM ARACAJU/SE - GILBERTO E MATEUS	243,10
11/11/2025	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. FIBRAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCOVAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54311-2	41,90
11/11/2025	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. LGM BRINDES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2015-1 6/6	1.183,35
11/11/2025	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. YELUM - YELUM SEG	1.384,28
11/11/2025	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 162334-1 4/7	985,43
11/11/2025	2.2.01.050.007	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - FATURA Nº 2045	100.000,00
11/11/2025	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. SMART TECH COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 197852-2 - Nº DE COMPRA 202408	946,79
11/11/2025	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 677044-8 1/2	818,28
			TRANSPORTE	17.200.079,44

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.200.079,44
11/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 MILHAS - PASSAGEM DIRETORES - BH X ARACAJU/SE - Nº DE COMPRA 202402 2/2	5.502,57
11/11/2025	3.2.02.020.005	2.1.04.010.004	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. BORRACHARIA PIT STOP - MANUTENÇÃO VEÍCULO - GILBERTO	180,00
11/11/2025	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0101 RIACHO - COMPRA DE PRODUTO NFE 55981-3	75,87
11/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ZUPPER VIAGENS - VIAGEM FUNCIONÁRIO - JEAN	2.935,22
11/11/2025	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. SMART GRU - COMPRA DE APARELHO TELEFONICO 4/6	2.450,00
11/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONÁRIO - UBERLANDIA X BH	121,80
11/11/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	2.000,00
11/11/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. J B F ATACADO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1535-2	20,32
11/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA - VENDA 196714	32.535,26
11/11/2025	3.2.07.010.009	2.1.04.010.004	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. OTACILIO JOSE DE MENEZES - TAXA DE VIAGEM ARACAJU/SE - GILBERTO E MATEUS	40,00
11/11/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. ABEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 26598-5	159,75
11/11/2025	3.2.05.010.006	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. POSTO JARDIM INDUSTRIAL LTDA - ABASTECIMENTO VEÍCULO GILBERTO	100,00
11/11/2025	3.2.05.010.049	2.1.04.010.004	4.04.09 - UNIFORMES CFE. THIAGO SIMAO DE OLIVEIRA FABRICACAO DE LETRAS LETREIROS E PLACAS - COMPRA DE UNIFORMES PARA EVENTOS 1/3	3.987,50
11/11/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. MARTINS E MORAIS COMERCIO DE LONAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6365-2	54,26
11/11/2025	2.1.01.010.461	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 63230-1	467,70
11/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - HOSPEDAGEM FUNCIONÁRIOS - ARACAJU	1.764,31
11/11/2025	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. CASA E MOBILIA - COM DE MOVEIS ON LINE - COMPRA DE PRODUTO NFE 6319-1	886,35
11/11/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. MULTI FORMATO DISTR SA 490 - COMPRA DE PRODUTO NFE 305086-0	368,62
11/11/2025	2.1.01.010.506		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. MULTI FORMATO DISTR SA 490 - COMPRA DE PRODUTO NFE 305086-0	368,62
11/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - HOSPEDAGEM FUNCIONÁRIO - RJ	708,03
11/11/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. MICROSOFT - LICENÇA PACOTE OFFICE	599,00
11/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. VIDAM HOTEL ARACAJU LTDA - HOSPEDAGEM SÓCIOS ARACAJU/SE - GILBERTO E MATEUS 1/6	286,50
11/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. DECOLAR - PASSAGEM DIRETOR - GILBERTO	112,26
11/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - ALUGUEL CASA - EVENTO UBERLÂNDIA	429,46
11/11/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. VENDA RAPIDA 4321 LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 122999-1	71,00
11/11/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. APARECIDA DE LURDES CANDIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 9233-1 1/2	614,50
11/11/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. JUNQUEIRA DELA COLETA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 59035-2	32,36
11/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MERCADO LIVRE - COMPRA DE SERINGAS 100ML	907,39
11/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.504	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5869 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS - VENDA 196474	32.434,26
11/11/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	2.100,10
11/11/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. BANCO RCI BRASIL S.A - REVISÃO VEÍCULOS RENAULT MASTER	17.200,00
11/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONÁRIOS - BH X SP	113,90
11/11/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 5784-2 2/2	906,34
11/11/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA POLINORTE - APÓLICE 01-0775-0578347 5/6	2.297,29
			TRANSPORTE	17.312.909,98

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.312.909,98
11/11/2025	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. LGM BRINDES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2187-1 1/2	1.015,00
11/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5853 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA - VENDA 196480	32.535,26
11/11/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005639 14/48	5.736,89
11/11/2025	2.2.01.020.094		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005639 14/48	4.267,35
11/11/2025	3.2.07.010.009	2.1.04.010.004	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. MANOEL TAXI - TAXA DE VIAGEM ARACAJU/SE - GILBERTO E MATEUS	19,30
11/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5564 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 196184	46.697,31
11/11/2025	2.1.01.010.563	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.13 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO CFE. JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15911-1	98,00
11/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - HOSPEDAGEM COLABORADOR - ARACAJU	1.893,55
11/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5926 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196642	2.794,40
11/11/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. TWILIO SENDGRID - PLATAFROMA ENGAJAMENTO	647,71
11/11/2025	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L - COMPRA DE PRODUTO NFE 172405-1	152,75
11/11/2025	3.2.05.010.004	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DROGARIA MALTA LTDA - MEDICAMENTOS - EVENTO ESGRIMA	478,98
11/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - ALUGUEL CASA - EVENTO UBERLÂNDIA	800,00
11/11/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 794446-7 1/5	704,32
11/11/2025	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. INFINITA ESTAMPARIA E DECORACOES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 53816-2 - Nº DE COMPRA 202412	151,44
11/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.000,00
11/11/2025	2.1.01.010.506	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. MULTI FORMATO DISTR SA 490 - COMPRA DE PRODUTO NFE 305304-0	57,86
11/11/2025	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	4.10.07 - TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO CFE. MELIMAIS - MERLIM - TARIFAS DE FRETE (MERCADO LIVRE) 11/12	9,90
11/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - HOSPEDAGEM FUNCIONÁRIO - BARRA TIJUCA/RJ	819,32
11/11/2025	3.2.05.010.026	2.1.04.010.004	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. FERREIRA GRILL ARACAJU - LANCHES VIAGEM SOCIOS - ARACAJU	477,18
11/11/2025	3.2.05.010.010	2.1.04.010.004	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ROMA AUTOMOVEIS E SERV LTDA - SEGUNDA REVISÃO - RAMPAGE GILBERTO 2/2	905,92
11/11/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SABINO AUTO PECAS - COMPRA DE PRODUTO NFE 25-1 4/5	6.980,00
11/11/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. ELETROREDE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 427-1	51,50
11/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5561 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 196248	8.054,92
11/11/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ACCIOLY IMP. E COM. DE AUTO PECAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 390349-1 1/3	591,74
11/11/2025	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	875,55
11/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - ALUGUEL CASA - EVENTO UBERLÂNDIA 1/3	2.658,01
11/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONÁRIOS - BH X SP	80,90
11/11/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. FPO STORE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 5186-1	60,13
11/11/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. GV PNEUS E SERVICOS S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 30319-1	511,20
11/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	270.000,00
11/11/2025	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 65863-5 2/2	1.809,45
11/11/2025	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:758612 - Nº DE COMPRA 202402 2/2	199,80
11/11/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	2.000,00
			TRANSPORTE	17.711.045,62

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.711.045,62
11/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5978 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA - VENDA 196710	24.401,46
11/11/2025	2.1.01.010.578	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NOTEFAST - COMERCIO DE INFORMATICA - EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 31846-2 - N° DE COMPRA 202406	49,90
11/11/2025	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. SMART TECH COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 197850-2 - N° DE COMPRA 202408	867,91
11/11/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.009	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUXÍLIO MUNICIPIO PALMAS	160,00
11/11/2025	2.1.01.010.448	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:49220	46,80
11/11/2025	2.1.01.010.578	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NOTEFAST - COMERCIO DE INFORMATICA - EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 31889-2 - N° DE COMPRA 202406	49,90
11/11/2025	3.2.05.010.047	2.1.04.010.004	4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. CENA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA - AÇÃO OUTRUBRO ROSA - ENFERMAGEM	222,96
11/11/2025	2.1.01.010.763	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. LOJA DA LIMPEZA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 622-1	172,60
11/11/2025	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 79893-1	683,05
11/11/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. ALLEN GOMES XAVIER - COMPRA DE PRODUTO NFE 80060-2	296,30
11/11/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NEW FACE SANTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 149504-22	320,00
11/11/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO PARA - ESTORNO RECEBIMENTO A MAIOR NF 5839	738,33
11/11/2025	2.1.01.010.763	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. LOJA DA LIMPEZA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 620-1	620,60
11/11/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - GOOGLE ADS	440,18
11/11/2025	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. INFINITA ESTAMPARIA E DECORACOES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 53739-2 - N° DE COMPRA 202412	151,44
11/11/2025	3.2.05.010.044	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. UBER - FATURAMENTO - UBER	2.037,13
11/11/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919777876 3/48	2.509,89
11/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5854 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA - VENDA 196479	24.401,46
11/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:16	270,66
11/11/2025	2.1.01.010.009	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE PRODUTO NFE 1647-1 - N° DE COMPRA 202375 7/7	3.496,10
11/11/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 5799-2	507,00
11/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - PASSAGEM DIRETOR - GILBERTO	1.108,51
11/11/2025	3.2.05.010.016	2.1.04.010.004	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. - LICENÇA ADOBE ACROBAT	142,00
11/11/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONÁRIOS - SINOP X JUARA	255,37
11/11/2025	3.2.05.010.026	2.1.04.010.004	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. BOTECO ORGINAL ARACAJU - LANCHES VIAGEM SOCIOS - ARACAJU	343,69
11/11/2025	1.1.02.010.421	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6033 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	27.569,48
11/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6033 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	551,39
11/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6036 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	947,48
11/11/2025	1.1.02.010.484		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6036 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	928,53
11/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6036 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,95
11/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6036 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,95
11/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6036 ISS GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,95
11/11/2025	1.1.02.010.538	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6037 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	28.161,57
11/11/2025	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	14.075,77
11/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6038 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	281,52
			TRANSPORTE	17.847.911,45

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.847.911,45
11/11/2025	1.1.02.010.530	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	7.559,76
11/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6041 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	151,20
11/11/2025	1.1.02.010.530	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	15.119,52
11/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6042 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	302,39
11/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005639 14/48	1.469,54
11/11/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB N° 3097300000049130 5/48	8.280,78
11/11/2025	2.2.01.020.184		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919777876 3/48	1.779,53
11/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919777876 3/48	730,36
11/11/2025	3.2.05.010.003	2.2.01.050.007	VR FATURA LOCACAO 2045 MCM LOCACOES	100.000,00
11/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 15950 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	2.295,00
11/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 213752 SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A	212,40
11/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.355	VR.COMPRAS CONF. NF 972243 ALPHA COMERCIO DIGITAL LTDA	130,00
11/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.562	VR.COMPRAS CONF. NF 1002796 LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	73,98
11/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 91477 ART HOME - CASA E DECORACAO LTDA	166,74
11/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1 DIONE GOMES FERREIRA 03589891327	900,00
11/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202522 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
11/11/2025	3.2.05.010.018	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA - STARLINK - PAGAMENTO PESSOA FISICA	235,52
11/11/2025	2.1.04.010.004	3.2.05.010.032	VR ESTORNO COMPRAS DIVERSAS	278,93
12/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 5934 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	53,76
12/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 5935 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	20,16
12/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 5882 MUNICIPIO DE BAURU	3.344,48
12/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	247.000,00
12/11/2025	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00
12/11/2025	1.1.01.020.009	2.2.01.020.101	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONTRATAÇÃO CONTA GARANTIDA - CNR 3097290000009810	250.000,00
12/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS JARDIM SCAFUTTO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS JARDIM	480,00
12/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5998 - NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA - VENDA 196739	619,02
12/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20251112	139,20
12/11/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 27/48	19.745,71
12/11/2025	2.2.01.020.056		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 27/48	14.560,57
12/11/2025	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15896-1	354,50
12/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	2,20
12/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5935 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - VENDA 196655	399,84
12/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. AMBPLAN SISTEMAS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50502	500,00
12/11/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER DO ESTADO DA PARAIBA - CUSTAS INICIAIS - PROCESSO CABEDELO/PB	2.580,73
12/11/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	236.000,00
12/11/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - TAXA DE EXPEDIENTE - BACKUP ARQUIVOS DIGITAIS	3.357,32
12/11/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 17/48	52.068,21
12/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5934 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - VENDA 196654	1.066,24
12/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. KELEN DAYANNE MOURA ROCHA - HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) ENFERMAGEM - KELEN DAYANNE	200,00
			TRANSPORTE	18.821.509,04

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.821.509,04
12/11/2025	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 82676-1	1.012,87
12/11/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB N° 1019701 5/12	235.181,57
12/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5882 - MUNICIPIO DE BAURU - VENDA 196550	59.779,97
12/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7107-669	81,91
12/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5881 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA - VENDA 196534	14.075,77
12/11/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUXÍLIO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA	249,13
12/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA PIX DES: A & G SERVICOS MEDICO 12/11	59.000,00
12/11/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUXÍLIO MUNICIPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE	1.307,86
12/11/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICITAÇÃO - NOVA LIMA	1.197,00
12/11/2025	1.1.01.020.001	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. FOCO IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA - ALUGUEL CASA - RUA DAS ROSAS, 138	1.644,60
12/11/2025		1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA - RESCISÃO - FABIO ARAUJO	16.193,00
12/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5882 - MUNICIPIO DE BAURU - VENDA 196550	6.552,23
12/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	2.800,00
12/11/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3194 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	7.365,82
12/11/2025	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	46.470,00
12/11/2025	1.1.02.010.531	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	14.811,17
12/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6045 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	296,22
12/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6047 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	19.500,00
12/11/2025	1.1.02.010.029		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6047 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	18.873,00
12/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6047 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	390,00
12/11/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6047 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	627,00
12/11/2025	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6048 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	900,00
12/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6048 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	18,00
12/11/2025	1.1.02.010.462	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6049 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	24.522,94
12/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6049 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	490,46
12/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6050 CONSORCIO RIO TANQUE	29.970,92
12/11/2025	1.1.02.010.537		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6050 CONSORCIO RIO TANQUE	25.774,99
12/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6050 ISS Ret CONSORCIO RIO TANQUE	899,13
12/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6050 ISS Ret CONSORCIO RIO TANQUE	899,13
12/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6050 ISS CONSORCIO RIO TANQUE	899,13
12/11/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 6050 INSS-RET CONSORCIO RIO TANQUE	3.296,80
12/11/2025	2.1.05.010.003		4.03.08 - RESCISÕES CFE. FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA - RESCISÃO - FABIO ARAUJO	14.949,00
12/11/2025	3.2.06.010.001		4.03.08 - RESCISÕES CFE. FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA - RESCISÃO - FABIO ARAUJO	1.244,00
12/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700 27/48	5.185,14
12/11/2025	2.2.01.020.074		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 17/48	38.675,40
12/11/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 17/48	13.392,81
12/11/2025	2.2.01.020.169		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB N° 1019701 5/12	213.549,57
12/11/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB N° 1019701 5/12	21.632,00
			TRANSPORTE	19.725.217,58

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.725.217,58
12/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. 61.291.162 GETULIO NEVES ROSA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:19	400,00
12/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA NF 7518	1.561,54
12/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA NF 7519	872,49
12/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA NF 4702	336,44
12/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7518 AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	487,65
12/11/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7518 AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.073,89
12/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7519 AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	872,49
12/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 612 L A FERNANDES RAMOS ALIMENTACAO & DELIVERY	897,00
12/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 180806 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	473,93
12/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 19 61.291.162 GETULIO NEVES ROSA	400,00
12/11/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 12 RENATA ROS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	4.681,80
12/11/2025		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 12 RENATA ROS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	4.393,87
12/11/2025		2.1.11.010.008	12 IRRF RENATA ROS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	70,23
12/11/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 12 CRF RENATA ROS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	217,70
12/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 527506 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/11/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4702 AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	350,46
12/11/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4702 AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	336,44
12/11/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 4702 ISS Ret AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	14,02
12/11/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1595 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
12/11/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1595 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
12/11/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1595 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
13/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.523	VALOR A RECUPERAR 5940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	198,43
13/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 5811 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.921,68
13/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 5954 MUNICÃPIO DE IPATINGA	7.152,40
13/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.529	VALOR A RECUPERAR 5814 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE VILA PAVÃ□O	753,74
13/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.535	VALOR A RECUPERAR 5979 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO PARA	1.038,27
13/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 5355 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	133,00
13/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.496	VALOR A RECUPERAR 5973 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	719,04
13/11/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 5971 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	5,31
13/11/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 5971 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	24,50
13/11/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 5971 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	8,17
13/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 5971 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	12,25
13/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.513	VALOR A RECUPERAR 5779 CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	423,20
13/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 5789 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	685,96
13/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 5790 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	342,98
13/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.529	VALOR A RECUPERAR 5964 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE VILA PAVÃ□O	753,74
13/11/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005650 14/48	3.105,60
13/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.513	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5779 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS - VENDA 196344	8.393,46
13/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.529	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5814 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PAVAO - VENDA 196552	14.949,26
13/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5495 - MUNICIPIO DE IPATINGA - VENDA 196133	32.043,37
13/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.01.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PAVAO - RECEBIMENTO INDEVIDO - NF 5964	753,74
13/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5811 - MUNICIPIO DE IPATINGA - VENDA 196477	137.279,92
13/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR ALT CAMPOS TIT COB SIMP-ELETR	6,20
			TRANSPORTE	20.039.486,62

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.039.486,62
13/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5355 - MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A - VENDA 195962	13.167,00
13/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3066	870,00
13/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.231	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5971 - UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA - VENDA 196754	676,51
13/11/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.496	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5973 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE - VENDA 196665	14.260,96
13/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5790 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 196463	6.802,45
13/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.535	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5979 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO PARA - VENDA 196734	20.592,39
13/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 13/11 12:53 GRUPO CMD SAUDE	67.000,00
13/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5789 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 196439	13.604,90
13/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. DEVA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7299-1 - Nº DE COMPRA 202393	1.669,00
13/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5954 - MUNICIPIO DE IPATINGA - VENDA 196711	141.855,92
13/11/2025	2.2.01.050.007	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - FATURA Nº 2046	30.000,00
13/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.523	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5940 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS - VENDA 196631	3.935,57
13/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.529	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PAVAO - VENDA 196698	14.949,26
13/11/2025	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1137868-14 29/29	3.900,10
13/11/2025	1.1.02.010.448	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.740,00
13/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6051 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	254,80
13/11/2025	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	48.682,16
13/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6052 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	973,64
13/11/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - FABIO ARAUJO	9.723,10
13/11/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - FABIO ARAUJO	393,59
13/11/2025	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - FABIO ARAUJO	9.329,51
13/11/2025	2.2.01.020.095		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005650 14/48	2.310,42
13/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005650 14/48	795,18
13/11/2025	3.2.05.010.003	2.2.01.050.007	VR FATURA LOCACAO 2046 MCM LOCACOES	30.000,00
13/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 41059 KENTO LTDA	114,00
14/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 5837 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.501,92
14/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 5959 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	1.785,47
14/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 6000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.567,72
14/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 5937 MUNICIPIO DE VARGINHA	72,74
14/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.538	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6037 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO CAPIM - VENDA 196768	28.161,57
14/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	177,05
14/11/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1548	46.080,00
14/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5937 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196656	1.397,20
14/11/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO - CUSTAS - PROCESSO PREFEITURA DE MOCOCA/SP	3.255,86
14/11/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
14/11/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 725-1	61,45
14/11/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6282 2/3	10.367,07
14/11/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1157-1	244,99
14/11/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1549	28.320,00
			TRANSPORTE	20.630.080,12

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.630.080,12
14/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.526	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5927 - INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH - VENDA 196643	12.000,00
14/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.453	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 196715	70.759,81
14/11/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5837 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 196579	208.288,08
14/11/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CPRT	3.735,53
14/11/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. ALINE CRISTINE ROSA DOS SANTOS - RESCISÃO - ALINE CRISTINE ROSA	5.859,00
14/11/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. T2K COWORKING LTDA - ALUGUEL - COWORKING SANTA FÉ - CAMPO GRANDE/MS	265,52
14/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. DIONE GOMES FERREIRA 03589891327 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1	900,00
14/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA PIX DES: A & G SERVICOS MEDICO 14/11	300.000,00
14/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
14/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:79029615	321,48
14/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:77863193	1.303,00
14/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:77978998	430,79
14/11/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. MARCOS TEIXEIRA DA SILVA - RESCISÃO - MARCOS TEIXEIRA	18.596,00
14/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	0,79
14/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5959 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - VENDA 196688	35.411,78
14/11/2025	1.1.02.010.341	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6053 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA	29.780,00
14/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6053 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA	595,60
14/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6054 SGS DO BRASIL LTDA	141.207,62
14/11/2025	1.1.02.010.464		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6054 SGS DO BRASIL LTDA	125.674,78
14/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6054 ISS SGS DO BRASIL LTDA	4.236,23
14/11/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6054 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	15.532,84
14/11/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - MARCOS TEIXEIRA	9.626,38
14/11/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - MARCOS TEIXEIRA	367,77
14/11/2025	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - MARCOS TEIXEIRA	9.258,61
14/11/2025	2.2.01.020.150	1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2909491/25 10/48	12.494,60
14/11/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 253 SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA	204,69
14/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 516403 FAST-LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	57,33
14/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6056 PI PRIME COMMERCE LTDA	23,00
14/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3107 FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA	580,00
14/11/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.006	VR. ESTORNO COMPRAS CONF. NF 253 SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA - NOTA FISCAL INDEVIDA	204,69
15/11/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
15/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 12859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	1.228,50
16/11/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 258 SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA	174,22
16/11/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 771 GDO PARTICIPACOES S/A	38,80
16/11/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 1223 GDO PARTICIPACOES S/A	169,86
16/11/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.006	VR. ESTORNO COMPRAS CONF. NF 258 SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA - NOTA FISCAL INDEVIDA	174,22
17/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 6031 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631,23
17/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 5254 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	4.480,96
17/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 5911 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.135,24
17/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.522	VALOR A RECUPERAR 5994 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	25.776,00
			TRANSPORTE	21.673.576,29

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.673.576,29
17/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 5892 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	71,44
17/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.530	VALOR A RECUPERAR 5895 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	362,87
17/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.530	VALOR A RECUPERAR 5894 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	725,74
17/11/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA N° 2510918447104	1.219,70
17/11/2025	2.1.01.010.040	2.2.01.020.195	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920871805	227.674,20
17/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU - FL N° 3180 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	49.000,00
17/11/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919061919 5/48	7.634,59
17/11/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE LUZ - BASE CARICACIA	452,70
17/11/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 902647 19/48	26.286,82
17/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL N° 3169 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
17/11/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - EMPRESAS	189,86
17/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:546957	17.384,09
17/11/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920278322 2/48	27.638,91
17/11/2025	2.2.01.020.187		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920278322 2/48	19.595,80
17/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.530	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5894 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE - VENDA 196553	14.393,78
17/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - DEMARCO - ARN SERVICOS MEDICOS	24,72
17/11/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - MULTA - QPX7489	104,13
17/11/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. VILLA MEU BHAR - ALUGUEL ESPAÇO CONFRATERNIZAÇÃO 2/4	9.995,00
17/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.522	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5994 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA - VENDA 196725	452.694,00
17/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20
17/11/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - MULTA - QPX7489	104,13
17/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.509	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A - FL N° 3171 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
17/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5911 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL - VENDA 196531	42.348,84
17/11/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. SILVIO MARTINS CRUZ - RESCISÃO - SILVIO MARTINS CRUZ	2.197,00
17/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.530	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE - RECEBIMENTO INDEVIDO - NF 5894	725,74
17/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 196713	12.519,45
17/11/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.009	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 109/2026 2/3	200.000,00
17/11/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - MULTA - RUJ4B61	394,36
17/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL N° 3161 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.998,04
17/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:545805	225,37
17/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL N° 3173 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.998,04
17/11/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. POSTO Z1 LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 52406-2	58,46
17/11/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. MASON EQUIPAMENTOS - ESTORNO DE RECEBIMENTO INDEVIDO - MASON EQUIPAMENTOS	261,38
17/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - PREGÃO ELETRÔNICO - MONTE CASTELO/SC 3/12	50,00
17/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL N° 3162 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.850,00
17/11/2025	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. LUNNAR DIGITAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:22	1.400,00
17/11/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. PAULO ROBERTO LIMA DE ANDRADE - RESCISÃO - PAULO ROBERTO	3.199,00
			TRANSPORTE	22.849.860,65

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.849.860,65
17/11/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. M2A TECNOLOGIA LTDA - PORTAL LICITAÇÃO - MONSENHOR TABOSA/CE	129,90
17/11/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE LUZ - BASE CARICACIA	458,98
17/11/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - FATURA N° 2511918407698	192,42
17/11/2025	1.1.01.020.009	1.2.02.030.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER 03209092000102	50.733,78
17/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:60577	279,61
17/11/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. CLEBER WAGNER RIBEIRO - RESCISÃO - CLEBER WAGNER RIBEIRO	2.161,00
17/11/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. MARCOS EDUARDO MELO CELESTINO - RESCISÃO - MARCOS EDUARDO MELO	2.607,00
17/11/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - SOLATIO - BASE CONTAGEM/MG	3.871,11
17/11/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005858 14/48	5.736,89
17/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - VENDA 195815	88.872,33
17/11/2025	1.1.01.020.034	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	84.300,00
17/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.530	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5895 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE - VENDA 196624	7.196,89
17/11/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 10/48	84.296,94
17/11/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 740875 9/10	106.200,52
17/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	37,00
17/11/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920345054 2/48	27.332,35
17/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5892 - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG - VENDA 196622	4.691,22
17/11/2025		1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 8/12	22.920,03
17/11/2025	3.2.08.010.003		5.02.03 - JUROS CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 8/12	2.086,70
17/11/2025	2.2.01.050.003		GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 8/12	20.833,33
17/11/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - CEMIG - SGRA/MG	511,02
17/11/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - EMPRESAS	551,09
17/11/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - MULTA - QPX7489	131,46
17/11/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - MULTA - RUJ4B61	469,55
17/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ - FL N° 3174 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.850,00
17/11/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUXILIO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL	160,00
17/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2891331	5.396,39
17/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.530	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE - RECEBIMENTO INDEVIDO - NF 5895	362,87
17/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	49.000,00
17/11/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017990 21/48	51.934,19
17/11/2025	2.2.01.020.065		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N° 00333097860000017990 21/48	39.111,07
17/11/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. GUILHERME CORREA DE OLIVEIRA NETO - RESCISÃO - GUILHERME CORREA	2.716,00
17/11/2025	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6055 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.625,20
17/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6055 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	392,50
17/11/2025	1.1.02.010.254	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6056 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	6.924,99
17/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6056 ISS CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	138,50
17/11/2025	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6057 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	44.484,08
17/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6057 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	889,68
17/11/2025	1.1.02.010.525	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6058 MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	7.520,80
17/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6058 ISS MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	150,42
			TRANSPORTE	23.602.118,46

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.602.118,46
17/11/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.498,15
17/11/2025	2.2.01.020.050		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.662,08
17/11/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.836,07
17/11/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.458,60
17/11/2025	2.2.01.020.051		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.868,62
17/11/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.589,98
17/11/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME- CCB NR. 039.712.064	12.830,57
17/11/2025	2.2.01.020.060		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME- CCB NR. 039.712.064	6.386,50
17/11/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME- CCB NR. 039.712.064	6.444,07
17/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017990 21/48	12.823,12
17/11/2025	2.2.01.020.072		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 19/48	18.993,75
17/11/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 19/48	7.293,07
17/11/2025	2.2.01.020.087		BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 10/48	73.108,93
17/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 10/48	11.188,01
17/11/2025	2.2.01.020.102		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005858 14/48	4.267,35
17/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005858 14/48	1.469,54
17/11/2025	2.2.01.020.151	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 00333097860000018220 10/36	10.110,72
17/11/2025	2.2.01.020.152		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 9/10	96.720,81
17/11/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 9/10	9.479,71
17/11/2025	2.2.01.020.170		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919061919 5/48	5.310,43
17/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919061919 5/48	2.324,16
17/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920278322 2/48	8.043,11
17/11/2025	2.2.01.020.188		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920345054 2/48	19.544,93
17/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920345054 2/48	7.787,42
17/11/2025		2.2.01.020.195	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2920871805	9.567,91
17/11/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2920871805	6.889,11
17/11/2025	3.2.08.010.003		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2920871805	2.400,00
17/11/2025	3.2.05.010.036		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2920871805	278,80
17/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000027190 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	1.060,54
17/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 155 41.992.230 WLADIMIR RODRIGUES TORNO	1.600,00
17/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4747 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	176,00
18/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	3186 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	590,40
18/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 5923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	942,01
18/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.495	VALOR A RECUPERAR 5975 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	1.195,20
18/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.544	VALOR A RECUPERAR 6014 RUA NITERÃ³I	80,98
18/11/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5958 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	33,80
18/11/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5958 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	156,00
18/11/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5958 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	52,00
18/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 5958 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	78,00
18/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.502	VALOR A RECUPERAR 6030 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	3.009,28
18/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.462	VALOR A RECUPERAR 6049 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	1.177,10
18/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.544	VALOR A RECUPERAR 6139 RUA NITERÃ³I	809,76
18/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
			TRANSPORTE	23.972.256,70

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.972.256,70
18/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. INSTITUTO D"OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA - FL N° 3185 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	21.624,00
18/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.540	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5945 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR - VENDA 196744	510.992,18
18/11/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. ITABIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - FATURAMENTO CLINICA MEDIAR - CMD 25.237 - CESBE (ITABIRA)	364,00
18/11/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. ARRAIS COMERCIO DE VEICULOS - SUBLOCAÇÃO CONTRATO DE MASSAPE/CE	5.291,83
18/11/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. SAUDEFOZ CONSULTAS LTDA - EXAME DE RETORNO AO TRABALHO - MAURICIO MONTEIRO	77,00
18/11/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.502	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 6030 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE - VENDA 196716	59.684,08
18/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	28.000,00
18/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5923 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA - VENDA 196605	18.683,19
18/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS JARDIM SCAFUTTO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS JARDIM	240,00
18/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5958 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 196753	4.880,20
18/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.495	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5975 - PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - VENDA 196658	23.704,80
18/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29722-0	1.699,04
18/11/2025	2.1.01.010.921		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29722-0	1.640,00
18/11/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29722-0	59,04
18/11/2025		1.1.01.020.005	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB N° 2327776 7/58	11.821,60
18/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.369	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO - FL N° 3186 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.709,60
18/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 213752-650	212,40
18/11/2025		1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. JOSIANE SANTOS DA SILVA - INTERNET - CARIACICA /ES	209,46
18/11/2025	3.2.05.010.018		4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. JOSIANE SANTOS DA SILVA - INTERNET - CARIACICA /ES	205,30
18/11/2025	3.2.08.010.006		JUROS PAGOS DE 4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. JOSIANE SANTOS DA SILVA - INTERNET - CARIACICA /ES	4,16
18/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7136-669	81,91
18/11/2025	1.1.01.020.005	3.2.09.010.001	3.04.03 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. JOSÉ ALMIR DE NAZARÉ DA SILVA - REEMBOLSO MULTA - RFM9C02	300,16
18/11/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CUSTAS INICIAIS MANDADO DE SEGURANÇA - RIBEIRÃO PIRES	185,10
18/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29723-0	3.348,11
18/11/2025	2.1.01.010.921		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29723-0	3.231,80
18/11/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29723-0	116,31
18/11/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTE AZEVEDO - SUBLOCAÇÃO CONTRATO DE MASSAPE/CE	5.291,83
18/11/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PAVAO - ESTORNO RECEBIMENTO INDEVIDO - NF 5964	753,74
18/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	630,00
18/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.462	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6049 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA - VENDA 196804	23.345,84
18/11/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS RECEBIDOS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6139 - RUA NITEROI - VENDA 196992	3,00
18/11/2025		1.1.02.010.544	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6139 - RUA NITEROI - VENDA 196992	16.060,24
18/11/2025	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6139 - RUA NITEROI - VENDA 196992	16.063,24
18/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. L A FERNANDES RAMOS ALIMENTACAO & DELIVERY - COMPRA DE PRODUTO NFE 612-1	897,00
18/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3097/000374811	45,95
			TRANSPORTE	24.743.712,81

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.743.712,81
18/11/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. WELINGTON JUNIOR VIANA RIPARDO - SUBLOCAÇÃO CONTRATO DE MASSAPE/CE	5.291,83
18/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.544	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6014 - RUA NITEROI - VENDA 196782	1.606,02
18/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
18/11/2025	1.1.02.010.513	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6059 CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	8.816,66
18/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6059 ISS CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	176,33
18/11/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	49.051,80
18/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6061 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	981,04
18/11/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6062 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	8.461,05
18/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6062 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	169,22
18/11/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6063 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	81.753,00
18/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6063 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.635,06
18/11/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6064 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	87.885,75
18/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6064 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.757,72
18/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6191 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	1.256,56
18/11/2025	1.1.02.010.231		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6191 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	1.118,34
18/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6191 ISS UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	25,13
18/11/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6191 INSS-RET UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	138,22
18/11/2025	2.2.01.020.149		BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB N° 2327776 7/58	8.304,73
18/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB N° 2327776 7/58	3.516,87
18/11/2025	2.2.01.020.192	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB N° 00333097860000018280 2/48	15.285,48
18/11/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7885728 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	116.086,93
18/11/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 276 SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA	236,97
18/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 586427 ELETROSID COMERCIO VAREJISTA LTDA	129,90
18/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6902 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	170,00
18/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 6902 DIFALI OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	12,44
18/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 712861 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	50,00
18/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 14202 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	616,69
18/11/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.006	VR. ESTORNO COMPRAS CONF. NF 276 SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA - NOTA FISCAL INDEVIDA	236,97
19/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.523	VALOR A RECUPERAR 5939 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	992,16
19/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 5953 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.672,62
19/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 5828 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.647,98
19/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.531	VALOR A RECUPERAR 6045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	710,94
19/11/2025		1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - SHD9J46	374,10
19/11/2025	3.2.05.010.035		4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - SHD9J46	374,07
19/11/2025	3.2.08.010.006		JUROS PAGOS DE 4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - SHD9J46	0,03
19/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ADELMO DE MATOS MACHADO - HONORÁRIOS - ENF. ADELMO DE MATOS	720,00
19/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	2.630,00
19/11/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. JB LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - VENDA DE VEÍCULO - RNT0A84	100.000,00
19/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17533095000101	90.000,00
19/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. BRUNO COUTINHO DE NORONHA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) BRUNO COUTINHO	2.880,00
			TRANSPORTE	25.340.491,36

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.340.491,36
19/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	620,00
19/11/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CUSTAS INICIAIS - PROCESSO NOVA VENÉCIA (ADESÃO CIM NORTE/ES)	2.874,06
19/11/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.009	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17533095000101	90.000,00
19/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7147-669	327,62
19/11/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 753318 8/48	49.883,19
19/11/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MULTA - RFD5I66	135,86
19/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5953 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA - VENDA 196737	33.173,58
19/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LAIS CORDEIRO DOS SANTOS - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) LAIS CORDEIRO	560,00
19/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	550.000,00
19/11/2025	1.1.01.010.001	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. ESDRAS ANDARDE GARCIA - TROCO - PEDÁGIOS	42,70
19/11/2025	2.2.01.020.101	1.1.01.020.009	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONTRATAÇÃO CONTA GARANTIDA - CNR 3097290000009810	250.000,00
19/11/2025	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	32.744,87
19/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DAVI CABRAL ALVES - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) DAVI CABRAL	280,00
19/11/2025	2.2.01.050.007	1.1.01.020.009	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - FATURA N° 2048	90.000,00
19/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS - FL N° 3167 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	46.470,00
19/11/2025	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. MATEUS DE CASTRO MARCHINI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	59.958,53
19/11/2025	2.1.01.010.166	2.2.01.020.196	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025012749	107.511,60
19/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	32,50
19/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SAUDEFOZ CONSULTAS LTDA - EXAME PERIÓDICO - JEFFERSON BARBOSA TELLES	77,00
19/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20
19/11/2025	1.1.01.020.005	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	339,72
19/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.523	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5939 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS - VENDA 196462	19.677,84
19/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5828 - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA - VENDA 196516	23.893,80
19/11/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 23/48	46.951,11
19/11/2025	2.2.01.020.062		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 23/48	35.420,71
19/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.531	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - RECEBIMENTO INDEVIDO - NF 6045	710,94
19/11/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. JB LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - VENDA DE VEÍCULO - RNT0A84	50.000,00
19/11/2025	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 79439-1	1.316,03
19/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ADELMO DE MATOS MACHADO - HONORÁRIOS - ENF. ADELMO DE MATOS	360,00
19/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.531	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6045 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - VENDA 196731	14.100,23
19/11/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - PAULO ROBERTO	202,11
19/11/2025	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3196 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	8.006,86
19/11/2025	1.1.02.010.514	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6065 Município de Camanducaia	14.782,39
19/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6065 ISS Município de Camanducaia	295,65
19/11/2025	1.1.02.010.514	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6066 Município de Camanducaia	14.782,39
19/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6066 ISS Município de Camanducaia	295,65
19/11/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6067 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	93.353,29
			TRANSPORTE	26.979.677,79

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.979.677,79
19/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6067 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.867,07
19/11/2025	1.1.02.010.523	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6068 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	27.560,00
19/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6068 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	551,20
19/11/2025		1.1.01.020.005	IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - IRRF (1708-5952)	339,48
19/11/2025	2.1.11.010.008		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - IRRF (1708-5952)	70,32
19/11/2025	2.1.11.010.014		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - IRRF (1708-5952)	269,16
19/11/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - SILVIO MARTINS CRUZ	357,27
19/11/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - SILVIO MARTINS CRUZ	219,51
19/11/2025	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - SILVIO MARTINS CRUZ	137,76
19/11/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - MARCOS EDUARDO	468,64
19/11/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - MARCOS EDUARDO	294,52
19/11/2025	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - MARCOS EDUARDO	174,12
19/11/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - GUILHERME CORREA	438,42
19/11/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - GUILHERME CORREA	268,31
19/11/2025	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - GUILHERME CORREA	170,11
19/11/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - CLEBER WAGNER RIBEIRO	335,48
19/11/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - CLEBER WAGNER RIBEIRO	210,26
19/11/2025	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - CLEBER WAGNER RIBEIRO	125,22
19/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 23/48	11.530,40
19/11/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 31/31	3.668,06
19/11/2025	2.2.01.020.129		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 31/31	2.900,02
19/11/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 31/31	768,04
19/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 22/37	3.622,18
19/11/2025	2.2.01.020.145		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 22/37	2.858,79
19/11/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 22/37	763,39
19/11/2025	2.2.01.020.155		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 753318 8/48	35.304,04
19/11/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 753318 8/48	14.579,15
19/11/2025		2.2.01.020.196	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2025012749	3.667,96
19/11/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2025012749	3.045,55
19/11/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2025012749	422,48
19/11/2025	3.2.05.010.036		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2025012749	199,93
19/11/2025	3.2.05.010.003	2.2.01.050.007	VR FATURA LOCACAO 2048 MCM LOCACOES	90.000,00
19/11/2025	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR BAIXA VEÍCULO NF 1309673 PLACA RNT0A84 VENDIDO NESTA DATA	162.472,50
19/11/2025	1.2.01.060.002	3.1.01.060.008	VR BAIXA DEPRECIAÇÃO VEÍCULO NF 1309673 PLACA RNT0A84 VENDIDO NESTA DATA	138.101,63
19/11/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7888322 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	107.511,60
19/11/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7888338 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	107.511,60
19/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 31516 MINASMAQUINAS SA	338,56
19/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7330 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	401,94
19/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.965	VR.COMPRAS CONF. NF 139903 OC CORP IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRESENTES EM	69,90
19/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 36957 3F COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICOS LTDA	159,00
			TRANSPORTE	27.703.431,36

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.703.431,36
19/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 36957 DIFALI 3F COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICOS LTDA	11,63
19/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000462 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	24,12
19/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000463 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	44.612,62
19/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000000464 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
19/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3112 FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA	580,00
19/11/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 25350 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	330,00
19/11/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 25350 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	308,05
19/11/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 25350 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	6,60
19/11/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 25350 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	15,35
19/11/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 15509 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.361,93
19/11/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 15509 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.334,69
19/11/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 15509 ISS Ret CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	27,24
21/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 6021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	6,72
21/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 6020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	80,64
21/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. SUL DO PARA SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5700	80,00
21/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - VENDA 196787	133,28
21/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS ANTÔNIO GARCIA DA COSTA FILHO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CARLOS ANTÔNIO	400,00
21/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ALDO JOSE TAVARES PINHEIRO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ALDO JOSE TAVARES	1.200,00
21/11/2025	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE CONTAGEM, BETIM E REGIAO - COTA BENEFÍCIO SOCIAL - CCT SEESS 2023/2025	1.910,40
21/11/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DETRAN MG - MULTA - QMZ7E74	135,86
21/11/2025	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - POSTAGEM - CORREIOS	919,71
21/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	250.000,00
21/11/2025		1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 13/48	14.839,76
21/11/2025	2.2.01.050.003		5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 13/48	10.416,67
21/11/2025	3.2.08.010.003		5.02.03 - JUROS CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 13/48	4.423,09
21/11/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	54.000,00
21/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	400,00
21/11/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - PEDÁGIOS SEM PARAR - Nº DA FATURA: 25252052490	3.075,74
21/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.254	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6056 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA (CBE) - VENDA 196802	6.924,99
21/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	180.000,00
21/11/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:463	44.612,62
21/11/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025009356 2/48	10.906,25
21/11/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 107/2026	500.000,00
21/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
21/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VITOR HUGO COSTA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VITOR HUGO	900,00
			TRANSPORTE	28.851.565,43

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.851.565,43
21/11/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - Nº 214785 15/48	54.201,50
21/11/2025	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 199978-1	1.476,47
21/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIA DE MENEZES GUERRA COSTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIA DE MENEZES	400,00
21/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANTHONY TRANCOSO NAVARRO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ANTHONY TRANCOSO	3.000,00
21/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIA CLARA NONATO SOARES GOMES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) MARIA CLARA NONATO	900,00
21/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7160-669	163,80
21/11/2025	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. DETRAN MG - MULTA - RUV0C32	313,30
21/11/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:462	24,12
21/11/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 16/45	62.217,77
21/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.484	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5880 - GERDAU ACOS LONGOS S.A. - VENDA 196616	899,06
21/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	65,34
21/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - VENDA 196786	1.599,36
21/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TIAGO DANIEL SANTOS - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) TIAGO DANIEL	2.000,00
21/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. COMERCIAL FELIPE COELHO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11068	199,00
21/11/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 27/48	5.991,03
21/11/2025	2.2.01.020.053		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 27/48	4.195,05
21/11/2025	3.2.05.010.021	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. BKM TRANSPORTES LTDA - DACTE Nº 150 - BALSA MANAUS X SANTAREM 1/2	2.200,00
21/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
21/11/2025	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE CONTAGEM, BETIM E REGIAO - COTA BENEFÍCIO SOCIAL - SETEMBRO E OUTUBRO	2.009,90
21/11/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	13.000,00
21/11/2025	1.1.02.010.539	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6071 MUNICIPIO DE UBAJARA	33.780,00
21/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6071 ISS MUNICIPIO DE UBAJARA	675,60
21/11/2025	1.1.02.010.545	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6072 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES BARATA	18.997,98
21/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6072 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES BARATA	379,96
21/11/2025	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6073 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
21/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6073 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
21/11/2025	1.1.02.010.526	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6078 INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH	12.000,00
21/11/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	13.343,17
21/11/2025	2.2.01.020.049		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,18
21/11/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	1.666,99
21/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 27/48	1.795,98
21/11/2025	2.2.01.020.071		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 16/45	44.444,44
21/11/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 16/45	17.773,33
			TRANSPORTE	29.181.321,26

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.181.321,26
21/11/2025	2.2.01.020.089		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - Nº 214785 15/48	39.438,01
21/11/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - Nº 214785 15/48	14.763,49
21/11/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	4.923,76
21/11/2025	2.2.01.020.148		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.697,09
21/11/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	1.226,67
21/11/2025	2.2.01.020.189		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025009356 2/48	8.075,60
21/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025009356 2/48	2.830,65
21/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2191 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	1.868,57
21/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.151	VR.COMPRAS CONF. NF 12852 CIRURGICA ELDORADO LTDA	330,00
21/11/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2269 GRAFICA ARTCOR IMPRESSOS LTDA	658,00
21/11/2025		2.1.01.010.303	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2269 GRAFICA ARTCOR IMPRESSOS LTDA	641,55
21/11/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 2269 ISS Ret GRAFICA ARTCOR IMPRESSOS LTDA	16,45
24/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.542	VALOR A RECUPERAR 6009 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	3.768,72
24/11/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1562	22.560,00
24/11/2025	2.1.01.010.478	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8208	10.868,19
24/11/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.001	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CUSTAS INICIAIS - PROCESSO COBRANÇA PATY DO ALFERES/RJ	889,89
24/11/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 9/48	28.003,05
24/11/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 17/48	52.112,14
24/11/2025	2.2.01.020.076		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 17/48	38.675,41
24/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO 12532358000144	50.800,00
24/11/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1560	22.560,00
24/11/2025	3.2.02.020.005	1.1.01.020.005	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. 53.398.781 VANESSA PEREIRA SOUSA ALVES - MANUTENÇÃO - SIT0A27	24.800,00
24/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. COQUEIRAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 11609-1	1.538,67
24/11/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1558	28.320,00
24/11/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - REINALDO AMBROSIO	121,81
24/11/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 16/48	52.121,72
24/11/2025	2.2.01.020.082		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 16/48	38.675,60
24/11/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 27/48	5.974,40
24/11/2025	2.2.01.020.055		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 27/48	4.183,40
24/11/2025	3.2.05.010.021	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. BKM TRANSPORTES LTDA - DACTE Nº 150 - BALSA MANAUS X SANTAREM 2/2	2.200,00
24/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. BERNABE GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50539-1	257,80
24/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
24/11/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1561	22.560,00
24/11/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920871805 1/48	6.808,52
24/11/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 16/48	17.379,33
			TRANSPORTE	29.694.970,85

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.694.970,85
24/11/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 22/48	25.964,94
24/11/2025	2.2.01.020.064		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 22/48	19.577,22
24/11/2025	2.1.01.010.040	2.2.01.020.197	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2921377626	227.674,20
24/11/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 17/48	8.990,78
24/11/2025	2.2.01.020.077		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 17/48	6.689,44
24/11/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. REINALDO AMBROSIO SILVA - RESCISÃO - GUILHERME CORREA	2.100,00
24/11/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. JOE WESLEY DE SOUZA - RESCISÃO - JOE WESLEY	5.551,00
24/11/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017710 26/48	5.663,94
24/11/2025	2.2.01.020.057		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017710 26/48	4.176,61
24/11/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 26/48	28.227,65
24/11/2025	2.2.01.020.054		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 26/48	20.815,18
24/11/2025	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:527506	124,87
24/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 24/11 08:07 GRUPO CMD SAUDE	310.000,00
24/11/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. JB LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - VENDA DE VEÍCULO - RNT0A84	50.000,00
24/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5931 - MONSANTO DO BRASIL LTDA - VENDA 196630	8.500,00
24/11/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	27.400,00
24/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - RECEBIDO - 24/11 08:06 12532358000144 A G SERVI	260.000,00
24/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.542	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6009 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO - VENDA 196764	74.746,28
24/11/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1559	22.560,00
24/11/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - ENERGIA - BASE CONTAGEM/MG	685,52
24/11/2025	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3197 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	13.138,68
24/11/2025	1.1.02.010.509	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3198 CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A	14.000,00
24/11/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6075 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	115.329,42
24/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6075 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	2.306,59
24/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6079 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
24/11/2025	1.1.02.010.520		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6079 MUNICIPIO DE VARGINHA	2.939,88
24/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6079 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
24/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6079 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
24/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6079 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
24/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6080 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
24/11/2025	1.1.02.010.520		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6080 MUNICIPIO DE VARGINHA	2.939,88
24/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6080 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
24/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6080 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
24/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6080 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
24/11/2025	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6081 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	27.128,02
24/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6081 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	542,56
24/11/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6082 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	7.145,43
24/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6082 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	142,91
24/11/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6083 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	14.290,86
24/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6083 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	285,82
24/11/2025	1.1.02.010.515	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6085 MUNICÍPIO DE BARÃO DO TRIUNFO	13.540,00
			TRANSPORTE	31.024.755,65

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.024.755,65
24/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6085 ISS MUNICÍPIO DE BARÃO DO TRIUNFO	270,80
24/11/2025	1.1.02.010.506	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6086 MUNICIPIO DE BELO VALE	12.890,00
24/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6086 ISS MUNICIPIO DE BELO VALE	257,80
24/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 26/48	7.412,47
24/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 27/48	1.791,00
24/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017710 26/48	1.487,33
24/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 22/48	6.387,72
24/11/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 17/48	13.436,73
24/11/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 17/48	2.301,34
24/11/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 16/48	13.446,12
24/11/2025	2.2.01.020.146		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 16/48	12.930,47
24/11/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 16/48	4.448,86
24/11/2025	2.2.01.020.154		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 9/48	19.088,55
24/11/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 9/48	8.914,50
24/11/2025	2.2.01.020.195		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920871805 1/48	4.942,55
24/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920871805 1/48	1.865,97
24/11/2025		2.2.01.020.197	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2921377626	7.092,17
24/11/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2921377626	6.813,37
24/11/2025	3.2.05.010.036		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2921377626	278,80
24/11/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.032	VR ESTORNO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA NF 173496 - NOTAS DEVIDAS, PORTAL DO ESCRITÓRIO TIBURCIO, NÃO TEM CUSTO PARA A EMPRESA (LICITAÇÕES)	3.497,55
24/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 81234 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.132,00
24/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 81234 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	417,80
24/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7352 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	81,91
24/11/2025	1.2.03.010.008	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 801738 AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL	3.878,86
24/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 205665 ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS	29,81
24/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 205665 DIFALI ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS	2,18
24/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 205667 ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS	29,81
24/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 205667 DIFALI ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS	2,18
24/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 38234 LED SHOW LTDA	1.155,90
24/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 56030 POSTO Z1 LTDA	71,76
24/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.394	VR.COMPRAS CONF. NF 56624 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	234,14
24/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 56624 DIFALI I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	39,98
24/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 173496 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.497,55
24/11/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1597 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
24/11/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1597 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
24/11/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1597 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
24/11/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1596 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
24/11/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1596 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
24/11/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1596 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
25/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202500000000015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.660,64
25/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 5857 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.269,47
25/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.539	VALOR A RECUPERAR 5925 MUNICIPIO DE UBAJARA	1.621,44
25/11/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 21/48	32.565,50
			TRANSPORTE	31.301.000,68

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.301.000,68
25/11/2025	2.2.01.020.070		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 21/48	24.460,64
25/11/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2438519 7/48	25.620,78
25/11/2025	2.1.01.010.254	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 233137-1	464,82
25/11/2025	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG - COPASA - BASE CONTAGEM/MG	1.071,42
25/11/2025	3.2.05.010.021	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. YGOR CAMPOLINA CLARET - MOTORISTA - LICITAÇÃO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO/MG	50,00
25/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - PREGÃO ELETRÔNICO - MUNICIPIO DE CASA NOVA/ BA 3/12	100,00
25/11/2025	2.1.01.010.865	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14202 - Nº DE COMPRA 202414	616,69
25/11/2025	3.2.05.010.020	1.1.01.020.005	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - REEMBOLSO - TIBURCIO E RESENDE	1.474,90
25/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DB T CESTA	75,00
25/11/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442413 7/48	68.092,47
25/11/2025	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.06 - TAXA DE LIXO CFE. TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11001	173,63
25/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	32.600,00
25/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6155 3/3	1.290,33
25/11/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6155 3/3	0,01
25/11/2025	1.1.02.030.001		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6155 3/3	1.290,34
25/11/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 223933 13/48	70.332,03
25/11/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:464	14.155,01
25/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - NFS-E 202500000000015	132.102,63
25/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. LOURDES NAVEGACOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:80 1/2	550,00
25/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5857 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - VENDA 196512	81.705,71
25/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.539	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5925 - MUNICIPIO DE UBAJARA - VENDA 196641	32.158,56
25/11/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.002	4.04.06 - SEGURO DE VIDA - SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	262,54
25/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 20251110	6,50
25/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5857 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - VENDA 196512	1.655,82
25/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A - FL Nº 3172 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.138,68
25/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	3,30
25/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	58.000,00
25/11/2025	1.1.01.020.030	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. GELOCAR AR CONDICIONADO VEICULARES LTDA. - VENDA DE VEÍCULO - RUC9J39 4/8	5.000,00
25/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	100.000,00
25/11/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - JOE WESLEY DE SOUZA	357,74
25/11/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	70.300,00
25/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	32.000,00
25/11/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 28389-0	4.956,78
25/11/2025	1.1.01.020.005	2.2.01.050.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 101/2025	150.000,00
			TRANSPORTE	32.225.067,01

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.225.067,01
25/11/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	247.000,00
25/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. DEVA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 8329-1	865,81
25/11/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442294 7/48	142.030,71
25/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20
25/11/2025	2.1.11.010.004		4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF COFINS (2172) PIS (8109)	194.559,02
25/11/2025		1.1.01.020.005	MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF COFINS (2172) PIS (8109)	236.713,45
25/11/2025	2.1.11.010.003		4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF COFINS (2172) PIS (8109)	42.154,43
25/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. VIMEDIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 3239-1	1.590,00
25/11/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO - DEPOSITO RECURSAL - PROCESSO DENISE CERQUEIRA	13.813,83
25/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	77.000,00
25/11/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. FERNANDA LUCHT - VENDA DE VEÍCULO - RFE4H45	10.000,00
25/11/2025	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.06 - TAXA DE LIXO CFE. AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:200710	134,56
25/11/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - QUERO PASSAGEM PRIMIRA QUINZENA - Nº DE COMPRA 202414	3.426,59
25/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29363-0	6.971,98
25/11/2025	2.1.01.010.921		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29363-0	6.965,01
25/11/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29363-0	6,97
25/11/2025	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6087 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	35.610,81
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6087 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	712,22
25/11/2025	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6088 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	694.160,00
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6088 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.883,20
25/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6089 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	14.850,00
25/11/2025	1.1.02.010.029		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6089 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	14.457,30
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6089 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	297,00
25/11/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6089 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	392,70
25/11/2025	1.1.02.010.547	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6090 CISURG MEDIO PIRACICABA	47.109,00
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6090 ISS CISURG MEDIO PIRACICABA	942,18
25/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6091 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	2.700,00
25/11/2025	1.1.02.010.548		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6091 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	2.403,00
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6091 ISS SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	54,00
25/11/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6091 INSS-RET SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	297,00
25/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6092 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
25/11/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6092 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6092 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6092 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6092 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6093 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
25/11/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6093 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
25/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6093 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6093 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6093 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
			TRANSPORTE	34.057.091,78

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.057.091,78
25/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6094 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
25/11/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6094 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6094 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6094 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6094 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6095 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
25/11/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6095 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
25/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6095 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6095 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6095 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6096 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
25/11/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6096 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
25/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6096 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6096 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6096 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6097 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
25/11/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6097 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
25/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6097 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6097 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6097 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6098 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
25/11/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6098 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6098 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6098 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6098 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6099 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
25/11/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6099 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
25/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6099 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6099 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6099 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6100 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
25/11/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6100 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
25/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6100 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6100 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6100 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6101 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
25/11/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6101 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
25/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6101 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6101 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6101 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6102 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
25/11/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6102 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
25/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6102 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6102 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6102 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
			TRANSPORTE	34.151.221,88

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.151.221,88
25/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6103 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
25/11/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6103 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
25/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6103 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6103 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6103 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6104 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
25/11/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6104 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
25/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6104 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6104 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6104 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6105 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
25/11/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6105 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
25/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6105 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6105 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6105 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6106 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
25/11/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6106 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6106 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6106 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6106 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6109 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
25/11/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6109 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
25/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6109 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6109 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6109 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6110 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
25/11/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6110 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
25/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6110 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6110 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6110 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6111 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
25/11/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6111 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
25/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6111 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6111 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6111 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
25/11/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/11/2025	2.2.01.020.045		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/11/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/11/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
			TRANSPORTE	34.235.084,03

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.235.084,03
25/11/2025	2.2.01.020.046		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/11/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/11/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/11/2025	2.2.01.020.047		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
25/11/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
25/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 21/48	8.104,86
25/11/2025	2.2.01.020.096		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 223933 13/48	51.059,67
25/11/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 223933 13/48	19.272,36
25/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 28/37	3.831,38
25/11/2025	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 28/37	3.019,01
25/11/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 28/37	812,37
25/11/2025	2.2.01.020.160		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2438519 7/48	18.342,52
25/11/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2438519 7/48	7.278,26
25/11/2025	2.2.01.020.161		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442413 7/48	48.770,22
25/11/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442413 7/48	19.322,25
25/11/2025	2.2.01.020.162		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442294 7/48	101.727,39
25/11/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442294 7/48	40.303,32
25/11/2025	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR BAIXA VEÍCULO NF 1254354 PLACA RFE4H45 VENDIDO NESTA DATA	124.622,75
25/11/2025	1.2.01.060.002	3.1.01.060.008	VR BAIXA DEPRECIAÇÃO VEÍCULO NF 1254354 PLACA RFE4H45 VENDIDO NESTA DATA	124.622,75
25/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 3225 BORDALASER BORDADOS LTDA	3.735,00
25/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7368 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	327,60
25/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 138368 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	270,55
25/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 13788 APS COM DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI EPP	180,32
25/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 190631 ODZ STORE E-COMMERCE LTDA	49,72
25/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 99011 RWMED SAUDE E BELEZA LTDA	127,00
25/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 99011 DIFALI RWMED SAUDE E BELEZA LTDA	21,68
25/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 420 49.926.200 MATEUS DE FREITAS CORTEZ	44,90
25/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 420 DIFALI 49.926.200 MATEUS DE FREITAS CORTEZ	3,28
25/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 38530 LED SHOW LTDA	1.155,90
26/11/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 6043 ITAIPU	730,76
26/11/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 6043 ITAIPU	3.372,75
26/11/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 6043 ITAIPU	1.124,25
26/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 6043 ITAIPU	1.686,37
26/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 5983 MUNICIPIO DE BAURU	3.344,48
			TRANSPORTE	34.832.997,55

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.832.997,55
26/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.515	VALOR A RECUPERAR 6085 MUNICÃPIO DE BARÃ□O DO TRIUNFO	649,92
26/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	VALOR A RECUPERAR 5968 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
26/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	VALOR A RECUPERAR 5966 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
26/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 5898 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.687,95
26/11/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 6029 ITAIPU	59,56
26/11/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 6029 ITAIPU	274,88
26/11/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 6029 ITAIPU	91,63
26/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 6029 ITAIPU	137,44
26/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5966 - MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - VENDA 196684	10.472,00
26/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5983 - MUNICIPIO DE BAURU - VENDA 196696	66.332,20
26/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5828 - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA - VENDA 196516	8.791,22
26/11/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006182 14/48	2.868,45
26/11/2025	2.2.01.020.099		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006182 14/48	2.133,68
26/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	34.000,00
26/11/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	150.834,45
26/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5898 - MUNICIPIO DE NAVIRAI - VENDA 196540	33.477,65
26/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	90.900,00
26/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5968 - MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - VENDA 196675	10.472,00
26/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6029 - ITAIPU - VENDA 196690	7.591,22
26/11/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. MINISTÉRIO DA FAZENDA - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - PROCESSO DENISE CERQUEIRA	640,00
26/11/2025	2.1.01.010.478	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8277	1.077,41
26/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	54.000,00
26/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	150.000,00
26/11/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920469225 2/48	15.060,77
26/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
26/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3080	580,00
26/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.526	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6078 - INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH - VENDA 196798	12.000,00
26/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.515	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6085 - MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO - VENDA 196807	12.890,08
26/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6043 - ITAIPU - VENDA 196678	93.143,98
26/11/2025	2.1.01.010.052	2.2.01.020.198	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2921525072	161.315,42
26/11/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2918768369 6/48	60.749,21
26/11/2025		1.1.01.020.002	BANCO DO BRASIL SA - CCB N° 039.714.195 10/16	15.577,62
26/11/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006190 14/48	5.736,89
26/11/2025	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,52
26/11/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919976801 3/48	15.538,44
26/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6112 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.126,91
26/11/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6112 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	5.024,37
26/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6112 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
26/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6112 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
26/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6112 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	102,54
26/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6113 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	33,70
26/11/2025	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6113 Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	33,03
26/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6113 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	0,67
			TRANSPORTE	35.863.666,09

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.863.666,09
26/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6113 ISS Ret Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	0,67
26/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6113 ISS Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	0,67
26/11/2025	1.1.02.010.462	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6114 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	29.032,92
26/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6114 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	580,66
26/11/2025	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6117 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	14.877,63
26/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6117 ISS FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	297,55
26/11/2025	1.1.02.010.535	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO PARA	21.630,66
26/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6118 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO PARA	432,61
26/11/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6119 NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	29.278,98
26/11/2025	1.1.02.010.479		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6119 NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	25.472,71
26/11/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6119 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	585,58
26/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6119 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	585,58
26/11/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6119 ISS NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	585,58
26/11/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 6119 INSS-RET NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	3.220,69
26/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006182 14/48	734,77
26/11/2025	2.2.01.020.100		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006190 14/48	4.267,35
26/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006190 14/48	1.469,54
26/11/2025	2.2.01.020.147		BANCO DO BRASIL SA - CCB N° 039.714.195 10/16	13.916,67
26/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO DO BRASIL SA - CCB N° 039.714.195 10/16	1.660,95
26/11/2025	2.2.01.020.164		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2918768369 6/48	42.509,20
26/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2918768369 6/48	18.240,01
26/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 9/37	5.622,93
26/11/2025	2.2.01.020.174		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 9/37	4.263,69
26/11/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 9/37	1.359,24
26/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 8/37	5.622,93
26/11/2025	2.2.01.020.175		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 8/37	4.263,69
26/11/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 8/37	1.359,24
26/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 9/37	5.622,93
26/11/2025	2.2.01.020.176		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 9/37	4.263,69
26/11/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 9/37	1.359,24
26/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 9/37	5.622,93
26/11/2025	2.2.01.020.177		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 9/37	4.263,69
26/11/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 9/37	1.359,24
26/11/2025	2.2.01.020.186		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919976801 3/48	11.040,39
26/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919976801 3/48	4.498,05
26/11/2025	2.2.01.020.190		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920469225 2/48	10.816,02
26/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920469225 2/48	4.244,75
26/11/2025	3.2.08.010.001	2.2.01.020.198	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2921525072	1.787,95
26/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR RESGATE INVEST FACIL	50,03
26/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 28535 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	1.289,03
26/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 38744 LED SHOW LTDA	1.155,90
26/11/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.052	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 235721 VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	80.657,71
			TRANSPORTE	36.233.570,34

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.233.570,34
26/11/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.052	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 235722 VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	80.657,71
26/11/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.052	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 235723 VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	80.657,71
26/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 56484 POSTO Z1 LTDA	56,49
26/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2500000003915 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	431,77
26/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 77 STAR TECH SOLUCOES LTDA	359,75
26/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 718833 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	100,00
27/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 5836 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	18.403,20
27/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.514	VALOR A RECUPERAR 6066 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	709,55
27/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.514	VALOR A RECUPERAR 6065 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	709,55
27/11/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5842 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	289,25
27/11/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5842 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.335,00
27/11/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5842 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	445,00
27/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 5842 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	667,50
27/11/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 6003 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	289,25
27/11/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 6003 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.335,00
27/11/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 6003 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	445,00
27/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 6003 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	667,50
27/11/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 6048 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	5,85
27/11/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 6048 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	27,00
27/11/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 6048 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	9,00
27/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 6048 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	13,50
27/11/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.051	VALOR A RECUPERAR 5987 MASON EQUIPAMENTOS LTDA	1,82
27/11/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.051	VALOR A RECUPERAR 5987 MASON EQUIPAMENTOS LTDA	8,40
27/11/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.051	VALOR A RECUPERAR 5987 MASON EQUIPAMENTOS LTDA	2,80
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VALERIA EDUARDA MATOS LIMA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) VALERIA EDUARDA MATOS	300,00
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANA CAROLINA RODRIGUES - PROFISSIONAL ATENDIMENTO OCUPACIONAL - DANILO RODRIGUES	380,00
27/11/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUXILIO MUNICIPAL DE SAUDE	257,85
27/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.514	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6066 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA - VENDA 196818	14.072,84
27/11/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 242653 8/48	45.288,13
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HELOISA DOS SANTOS SANTANA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) HELOISA DOS SANTOS	600,00
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LARISSA CRISTINA DA SILVA FRANÇA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LARISSA CRISTINA	960,00
27/11/2025	2.1.01.010.217	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CLIMARADE CLINICA MEDICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1547	97,34
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ALESSANDRO RODIGUES DOS SANTOS - HONORÁRIOS MOTORISTA SOCORRISTA - ALESSANDRO RODIGUES	190,00
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMONE CARDOSO DE JESUS - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) SIMONE CARDOSO	1.500,00
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PAULO FERNANDO ANDRADE VIEIRA DE BARROS SOUZA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) PAULO FERNANDO	960,00
27/11/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - 20° ALTERAÇÃO CONTRATUAL AEG	1.400,00
			TRANSPORTE	36.487.204,10

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.487.204,10
27/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.514	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6065 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA - VENDA 196819	14.072,84
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DANILO GUIMARAES SIQUEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) DANILO GUIMARAES	960,00
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JAIRO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JAIRO JOAQUIM	960,00
27/11/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703960 17/48	52.092,09
27/11/2025	2.2.01.020.078		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703960 17/48	38.675,36
27/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. LOURDES NAVEGACOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:80 2/2	550,00
27/11/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	45.300,00
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JAMILE SANTOS NERES - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JAMILE SANTOS	300,00
27/11/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6003 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - VENDA 196677	35.088,25
27/11/2025	3.2.05.010.053	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. NOVA 381 - PAGAMENTO PEDAGIO ELETRONICO - BR 381	703,10
27/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
27/11/2025	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4747	176,00
27/11/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5836 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 196578	364.996,80
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUIZ MATOS NETO - HONORÁRIOS MOTORISTA SOCORRISTA - LUIZ MATOS	380,00
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MYLENA VICTORIA CAVALCANTE RODRIGUES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) MYLENA VICTORIA	960,00
27/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6048 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 196811	844,65
27/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	29.000,00
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS AUGUSTO SANTOS - HONORÁRIOS MOTORISTA SOCORRISTA - CARLOS AUGUSTO	190,00
27/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.051	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5987 - MASON EQUIPAMENTOS LTDA. - VENDA 196779	261,38
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WILLIAN KRISTH VARELA VIANA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) WILLIAN KRISTH	280,00
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CLAUDIA STELA MARTI - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) CLAUDIA STELA	600,00
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VITOR MARQUES ALMEIDA MACHADO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VITOR MARQUES	2.000,00
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SHEILA DE CARVALHO SANTOS - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) SHEILA DE CARVALHO	960,00
27/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. BORDALASER BORDADOS LTDA - COMPRA DE BONÉS PARA CONFRATERNIZAÇÃO	1.792,50
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS JARDIM SCAFUTTO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS JARDIM	240,00
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. GIOVANA DE MIRANDA FRANCO COSTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) GIOVANA DE MIRANDA	960,00
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JESSICA SANTANA	960,00
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VIVIANE SARAIVA SANTOS - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) VIVIANE SARAIVA	600,00
27/11/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5842 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - VENDA 196502	35.088,25
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. GIRLANNE DE OLVIEIRA DANTAS - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) GIRLANNE DE OLVIEIRA	1.920,00
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS - DIEGO LUIZ	120,00
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. EMANUELLE DE ANDRADE OLIVEIRA BEZERRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) EMANUELLE DE ANDRADE	4.800,00
			TRANSPORTE	37.123.036,97

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.123.036,97
27/11/2025		1.1.01.020.005	DEVA VEICULOS LTDA - CCB N° 2326157 8/46	27.922,28
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOSENILDO DOS SANTOS - HONORÁRIOS MOTORISTA SOCORRISTA - JOSENILDO DOS SANTOS	190,00
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. EDIVANILSON SILVA SANTOS - HONORÁRIOS MOTORISTA SOCORRISTA - EDIVANILSON SILVA	190,00
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DANILO RODRIGUES FERNANDES - PROFISSIONAL ATENDIMENTO OCUPACIONAL - DANILO RODRIGUES	560,00
27/11/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA RIO DAS OSTRAS - APÓLICE 01-0775-0583197 2/2	438,48
27/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARILIA SANTOS DE ARAUJO - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) MARILIA SANTOS	300,00
27/11/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.04.03 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. JOSÉ ALMIR DE NAZARÉ DA SILVA - VENDA DE VEÍCULO - RFM9C02 15/38	2.670,00
27/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	374.000,00
27/11/2025	1.1.02.010.541	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6120 MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA	31.406,00
27/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6120 ISS MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA	624,12
27/11/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 703960 17/48	13.416,73
27/11/2025		1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC N° 374.771/24 8/48	182.908,49
27/11/2025	2.2.01.020.093		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC N° 374.771/24 8/48	99.166,67
27/11/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC N° 374.771/24 8/48	83.741,82
27/11/2025	2.2.01.020.153		DEVA VEICULOS LTDA - CCB N° 2326157 8/46	20.035,58
27/11/2025	3.2.08.010.001		DEVA VEICULOS LTDA - CCB N° 2326157 8/46	7.886,70
27/11/2025	2.2.01.020.158		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 242653 8/48	30.827,03
27/11/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 242653 8/48	14.461,10
27/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. 42.359.072 EVELYN CRISTINA SILVA MARTINS ASSEREUI - COMPRA 9 (NFE 49829154-890) 1/2	511,75
27/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 49829154 42.359.072 EVELYN CRISTINA SILVA MARTINS	1.073,50
27/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 13361 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	80,34
27/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 13361 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	120,50
27/11/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7389 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	81,91
27/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 84560 ALLEN GOMES XAVIER	299,70
27/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26438520 KABUM S.A.	109,99
27/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 99540 COMERCIAL ELETRONICA WILANG LTDA	338,35
27/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 138794 S.G. VENDAS ONLINE LTDA	19,00
27/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 77 BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	390,00
27/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 80 LOURDES NAVEGACOES LTDA	1.100,00
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	3144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	747,31
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 5736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	2.336,74
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.056	VALOR A RECUPERAR 6027 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA	2.261,23
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.469	VALOR A RECUPERAR 5824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	4.469,39
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 6010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	3.789,60
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 5912 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.321,69
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.341	VALOR A RECUPERAR 6053 MUNICIPIO DE PRATA	1.429,44
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 6064 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4.218,52
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
			TRANSPORTE	38.039.088,16

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.039.088,16
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4883 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4884 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4885 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4888 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4893 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4894 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4895 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4896 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
28/11/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	3196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	384,33
28/11/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 755880 8/48	8.681,35
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MAURO LUIZ LUCIO DO ROSARIO - 13º SALÁRIO - MAURO LUIZ LUCIO DO ROSARIO	407,00
28/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	26,40
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ALEX DO NASCIMENTO SILVA - 13º SALÁRIO - ALEX DO NASCIMENTO SILVA	509,00
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4881 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195346	3.887,89
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - VENDA 196680	75.160,40
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. JOSE RICARDO PEREIRA ROCHA - 13º SALÁRIO - JOSE RICARDO PEREIRA ROCHA	508,00
28/11/2025		1.1.01.020.005	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529343 6/46	33.763,32
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. IOLAINE ANTUNES FARIAS DOS SANTOS - 13º SALÁRIO - IOLAINE ANTUNES FARIAS DOS SANTOS	208,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. HELITON FRANCISCO DE MORAIS - 13º SALÁRIO - HELITON FRANCISCO DE MORAIS	215,00
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4880 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195345	3.887,89
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MARIA EDUARDA COUTINHO DINIZ - 13º SALÁRIO - MARIA EDUARDA COUTINHO DINIZ	30,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. CLODOALDO APARECIDO DA COSTA - 13º SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	2.294,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MATHEUS LEANDRO GOUVEA PIMENTA - 13º SALÁRIO - MATHEUS LEANDRO	153,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. RICARDO VIEIRA MACHADO - 13º SALÁRIO - RICARDO VIEIRA MACHADO	1.750,00
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - FL Nº 3144 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.824,64
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO - 13º SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO	1.129,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MARY JANE SOARES COSTA - 13º SALÁRIO - MARY JANE SOARES COSTA	1.235,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. HERCULES BARBOSA PENA - 13º SALÁRIO - HERCULES BARBOSA PENA	622,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. LARISSA CAROLINA PARREIRAS DA SILVA - 13º SALÁRIO - LARISSA CAROLINA PARREIRAS	357,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. FRANCIELE JANE AZEVEDO - 13º SALÁRIO - FRANCIELE JANE AZEVEDO	1.888,00
28/11/2025	3.2.05.010.005	1.1.01.020.005	4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA - CONFRATERNIZAÇÃO - SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO	500,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ANA LUIZA FERNANDES SANTOS - 13º SALÁRIO - ANA LUIZA FERNANDES	30,00
28/11/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920049846 3/48	3.028,01
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. WANILSON GERALDO SILVA - 13º SALÁRIO - WANILSON GERALDO SILVA	740,00
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4879 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195344	3.887,89
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. LEANDRO COSTA MOREIRA - 13º SALÁRIO - LEANDRO COSTA MOREIRA	1.627,00
			TRANSPORTE	38.190.453,61

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.190.453,61
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. WELLINGTON LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - 13º SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	1.299,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. WALISSON JUNIO DOS SANTOS REIS - 13º SALÁRIO - WALISSON JUNIO DOS SANTOS REIS	1.341,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS - 13º SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	2.381,00
28/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	78.000,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. LUCAS GABRIEL ROBERTO - 13º SALÁRIO - LUCAS GABRIEL ROBERTO	1.666,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. EDNEI CRISTIANO DE ACIPRESTE - 13º SALÁRIO - EDNEI CRISTIANO DE ACIPRESTE	928,00
28/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	108.000,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. JULIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA - 13º SALÁRIO - JULIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA	527,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. DANIEL VIEIRA SILVA - 13º SALÁRIO - DANIEL VIEIRA SILVA	1.495,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MARIA DO SOCORRO BERNARDINO - 13º SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	4.087,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. JESUS ALVES LOPES - 13º SALÁRIO - JESUS ALVES LOPES	1.061,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ADRIANO ALVES DE SOUZA - 13º SALÁRIO - ADRIANO ALVES	833,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. GUILHERME VITOR FLECHMANN - 13º SALÁRIO - GUILHERME VITOR FLECHMANN	1.709,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. DHIOWANNY JOSE GALDINO FREIRE - 13º SALÁRIO - DHIOWANNY JOSE GALDINO FREIRE	417,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. SONIA DA GUIA SEIXAS FONSECA - 13º SALÁRIO - SONIA DA GUIA	1.424,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. VENCESLAU CORREA DA SILVA - 13º SALÁRIO - VENCESLAU CORREA DA SILVA	1.639,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MARCIO PEREIRA - 13º SALÁRIO - MARCIO PEREIRA	551,00
28/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.469	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5824 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE - VENDA 196539	88.642,92
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195340	3.887,89
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. BRUNO SIQUEIRA DOS SANTOS - 13º SALÁRIO - BRUNO SIQUEIRA	1.202,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MARCOS ANTONIO MARTINS - 13º SALÁRIO - MARCOS ANTONIO MARTINS	587,00
28/11/2025	3.2.06.010.006	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. BRADESCO SAUDE S/A - SEGUROS BRADESCO	4.298,85
28/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.341	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6053 - MUNICIPIO DE PRATA - VENDA 196812	28.350,56
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. GEOVANE DOS SANTOS FERREIRA - 13º SALÁRIO - GEOVANE DOS SANTOS FERREIRA	1.684,00
28/11/2025	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - CSLL 2372	79.549,23
28/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. RENATA ROS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:12	4.393,87
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. YASMIN MELO GONCALVES - 13º SALÁRIO - YASMIN MELO GONCALVES	357,00
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195343	3.887,89
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ALTAIDES DA SILVA PEREIRA BITTENCOURT - 13º SALÁRIO - ALTAIDES DA SILVA	507,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. SERGIO LUCIO CHAVES PRATES - 13º SALÁRIO - SERGIO LUCIO	641,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. WESLEY CAIXETA BORGES - 13º SALÁRIO - WESLEY CAIXETA BORGES	2.403,00
28/11/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXX3I31	648,41
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. KAROLINE RAMOS CORREA - 13º SALÁRIO - KAROLINE RAMOS CORREA	1.181,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. DORIEDSON SIQUEIRA MANGA - 13º SALÁRIO - DORIEDSON SIQUEIRA	505,00
28/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	41,08
28/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉD.TED-STR	70.000,00
			TRANSPORTE	38.690.579,31

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.690.579,31
28/11/2025	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - JOAO DA SILVA MORAIS	6.789,34
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. WERMESON RODRIGUES TORRES - 13º SALÁRIO - WERMESON RODRIGUES TORRES	529,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. IVAN LUCAS TEIXEIRA DE SOUZA DE ANDRADE - 13º SALÁRIO - IVAN LUCAS TEIXEIRA DE SOUZA ANDRADE	537,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - 13º SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	1.592,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. WASHINGTON LUIS SILVA - 13º SALÁRIO - WASHINGTON LUIS SILVA	1.453,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WKELISTON VINICIUS MIRANDA RIBEIRO - 13º SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	2.039,00
28/11/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. JOÃO DA SILVA MORAIS - RESCISÃO - JOAO DA SILVA MORAIS	16.800,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MAURICIO MONTEIRO TREMURA - 13º SALÁRIO - MAURICIO MONTEIRO TREMURA	777,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. RENE DA CONCEICAO ARAUJO - 13º SALÁRIO - RENE DA CONCEICAO ARAUJO	3.785,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. LUCAS MATEUS BARBOSA PAULA - 13º SALÁRIO - LUCAS MATEUS BARBOSA PAULA	395,00
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4892 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195357	3.887,89
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195350	3.887,89
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4882 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195347	3.887,89
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. VAGNER ANTONIO MIRANDA - 13º SALÁRIO - VAGNER ANTONIO MIRANDA	1.348,00
28/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 3154 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.491,96
28/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5736 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES - VENDA 196208	46.345,42
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO - 13º SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	3.938,00
28/11/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	78.000,00
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4895 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195360	3.887,89
28/11/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - JUROS CRÉDITO ROTATIVO - CCB Nº 778419	9.897,92
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. LEONARDO TELES NOGUEIRA - 13º SALÁRIO - LEONARDO TELES NOGUEIRA	1.384,00
28/11/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXW8D32	362,85
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ADEMIR MACHADO DE PONTES - 13º SALÁRIO - ADEMIR MACHADO	1.698,00
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4883 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195348	3.887,89
28/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.056	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA - VENDA 196790	44.847,77
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4891 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195356	3.887,89
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. LUIZA CRISTINA SALES DE OLIVEIRA - 13º SALÁRIO - LUIZA CRISTINA SALES DE OLIVEIRA	454,00
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4887 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195352	54,53
28/11/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. RENE DA CONCEICAO ARAUJO - FÉRIAS - CLEMILSON RODRIGUES	7.569,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA - 13º SALÁRIO - JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA	1.386,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. JEFFERSON BARBOSA TELES - 13º SALÁRIO - JEFFERSON BARBOSA TELES	1.482,00
28/11/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 3155 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.491,96
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MAYKON DE SOUZA DIAS RAMOS - 13º SALÁRIO - MAYKON DE SOUZA DIAS RAMOS	512,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MARCOS VINICIUS DE SOUZA - 13º SALÁRIO - MARCOS VINICIUS DE SOUZA	4.539,00
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4884 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195349	3.887,89
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MARCIO MOREIRA DE SOUZA - 13º SALÁRIO - MARCIO MOREIRA DE SOUZA	1.484,00
			TRANSPORTE	38.986.777,29

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.986.777,29
28/11/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FLAVIO SANTOS LADEIRA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TERCEIRIZAÇÃO	111.327,11
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO - 13º SALÁRIO - ADILSON RODRIGUES	1.125,00
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - FL Nº 3196 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	126,50
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. CARINA BATISTA DOS SANTOS - 13º SALÁRIO - CARINA BATISTA	1.198,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ROSANGELA APARECIDA DIAS FLAVIANO - 13º SALÁRIO - ROSANGELA APARECIDA	317,00
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4888 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195353	3.887,89
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. EMERSON OLIMPIO DA SILVA - 13º SALÁRIO - EMERSON OLÍMPIO DA SILVA	634,00
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 194748	555,71
28/11/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DROGAFAT LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 512-1 2/3	696,00
28/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 27371-1 - Nº DE COMPRA 202416 1/2	644,53
28/11/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 27371-1 - Nº DE COMPRA 202416 1/2	644,52
28/11/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 27371-1 - Nº DE COMPRA 202416 1/2	0,01
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. GILSON DIOGO - 13º SALÁRIO - GILSON DIOGO	1.489,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ITAMAR COSTA FILHO - 13º SALÁRIO - ITAMAR COSTA FILHO	632,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MARIA SUELI DA SILVA - 13º SALÁRIO - MARIA SUELI DA SILVA	2.074,00
28/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5912 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE - VENDA 196635	26.213,47
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. JAIME MOREIRA DAMASCENO - 13º SALÁRIO - JAIME MOREIRA DAMASCENO	1.336,00
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4896 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195361	3.887,89
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. DIANNE CORDEIRO LEITE RAMOS - 13º SALÁRIO - DIANNE CORDEIRO	2.433,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MANOEL SALVADOR SOBRINHO - 13º SALÁRIO - MANOEL SALVADOR SOBRINHO	512,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS - 13º SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS	4.182,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. DAVIDSON FRANCISCO ALVES - 13º SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO ALVES	1.678,00
28/11/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS - COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	2,69
28/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - FATURA Nº 226610 7/8	525,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ALDIR COUTINHO MOURA - 13º SALÁRIO - ALDIR COUTINHO MOURA	613,00
28/11/2025	2.1.01.010.249	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. LOJA ELETRICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 246305-1	227,10
28/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3578 - Nº DE COMPRA 202417 1/2	215,88
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MATHEUS RODRIGO DA SILVA - 13º SALÁRIO - MATHEUS RODRIGO DA SILVA	819,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. WELLINGTON DOS ANJOS RIBEIRO - 13º SALÁRIO - WELLINGTON DOS ANJOS RIBEIRO	1.150,00
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - FL Nº 3115 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.097,03
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ALANDERSON CAMPOS DE SOUZA - 13º SALÁRIO - ALANDERSON CAMPOS	819,00
28/11/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. DIEGO LUIZ DOS SANTOS SILVA - RESCISÃO - DIEGO LUIZ	167,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. CICERO RODRIGUES DE MELO - 13º SALÁRIO - CICERO RODRIGUES	509,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. JOSE LUIZ MORAIS - 13º SALÁRIO - JOSE LUIZ MORAIS	1.317,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. CELI MENDES DA SILVA JUNIOR - 13º SALÁRIO - CELI MENDES	557,00
			TRANSPORTE	39.172.389,62

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.172.389,62
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4894 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195359	3.887,89
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195506	54,53
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. LUCAS ANJOS MOREIRA SANTOS - 13º SALÁRIO - LUCAS ANJOS MOREIRA SANTOS	415,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ADRIANO SILVA NEVES - 13º SALÁRIO - ADRIANO SILVA NEVES	1.231,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. LEANDRO DA SILVA AIRES - 13º SALÁRIO - LEANDRO DA SILVA AIRES	1.458,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MARCOS GABRIEL FERNANDES SANTOS - 13º SALÁRIO - MARCOS GABRIEL FERNANDES SANTOS	327,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. WALISSON DE ALMEIDA SANTOS - 13º SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA SANTOS	4.807,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. CARLOS FILLIPE SOUZA SILVA - 13º SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	2.357,00
28/11/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA 8 (NFE 1223-1)	169,86
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. EDERSON CRISPIM DE SOUZA - 13º SALÁRIO - EDERSON CRISPIM DE SOUZA	1.701,00
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS - 13º SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS	1.317,00
28/11/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3581 - N° DE COMPRA 202415 1/2	215,88
28/11/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 196817	83.667,23
28/11/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. ADRIANO SILVA NEVES - FÉRIAS - ADRIANO SILVA NEVES	2.966,00
28/11/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 27369-1 - N° DE COMPRA 202417 1/2	644,53
28/11/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 27369-1 - N° DE COMPRA 202417 1/2	644,52
28/11/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 27369-1 - N° DE COMPRA 202417 1/2	0,01
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. GUILHERME HENRIQUE DA SILVA - 13º SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	1.157,00
28/11/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4893 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 195358	3.887,89
28/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA CORDEIRO - 13º SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	357,00
28/11/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. MARCELO EDUARDO BANKOFF - VENDA DE VEÍCULO - RTB1E79 2/2	50.000,00
28/11/2025	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6121 MONSANTO DO BRASIL LTDA	8.500,00
28/11/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6121 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	170,00
28/11/2025	2.2.01.020.156		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB N° 1190529343 6/46	23.828,97
28/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB N° 1190529343 6/46	9.934,35
28/11/2025	2.2.01.020.171		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 755880 8/48	6.157,70
28/11/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB N° 755880 8/48	2.523,65
28/11/2025	2.2.01.020.191		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920049846 3/48	2.151,46
28/11/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920049846 3/48	876,55
28/11/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6153 EH GOL SPORTS COM E VESTUARIO EIRELI	2.249,09
28/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 159 41.992.230 WLADIMIR RODRIGUES TORNO	2.270,00
28/11/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 28 26.291.647 IRANI APARECIDA PASCHOAL	2.000,00
29/11/2025	1.1.02.020.003	2.1.05.010.002	VR. 13 SALARIO ADIANTADO	81.915,64
29/11/2025	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR. FGTS 13o SALARIO	8.836,87
29/11/2025	1.1.02.020.003	2.1.05.010.002	VR. MEDIA HORAS 13º ADIANTADO	20.752,42
29/11/2025	1.1.02.020.003	2.1.05.010.002	VR. MEDIA VALOR 13º ADIANTADO	3.737,50
29/11/2025	1.1.02.020.003	2.1.05.010.002	VR. VANTAGENS 13º ADIANTADO	7.349,65
29/11/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.002	VR. TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	39,09
29/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.02.020.003	VR. DESC. HORAS AFAST. 13º ADTO	1.662,50
29/11/2025	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR. FGTS 2% 13 SALARIO	33,25
29/11/2025	2.1.05.010.002	1.1.02.020.003	VR. DESC. VANTAGENS AFAST. 13º ADTO	151,80
			TRANSPORTE	39.518.795,45

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.518.795,45
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	199.421,47
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)	5.901,59
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	20.341,20
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE SALARIOS	11.766,55
29/11/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.518,00
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE	642,70
29/11/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	30.718,64
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	16.197,66
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	2,00
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AJUDA DE CUSTO	450,00
29/11/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	13.018,03
29/11/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	771,00
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	1.476,41
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS PREMIO	2.398,24
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	10.044,59
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ABONO INDENIZATORIO CCT	14.400,00
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO DANOS MATERIAIS	434,00
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORISTA VARIAVEL	910,80
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSOS DE DESCONTO INDEVIDO	264,00
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO 2ª VIA DE CARTÃO	20,00
29/11/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.005	VR. PENSAO ALIMENTICIA 25% LIQUIDO	1.129,53
29/11/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB. Nº FGTS A RECOLHERONTRATO	1.702,53
29/11/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB. Nº FGTS A RECOLHERONTRATO	231,41
29/11/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB. Nº FGTS A RECOLHERONTRATO	30,00
29/11/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	339,25
29/11/2025	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	166,98
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	4.929,74
29/11/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,68
29/11/2025	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,70
29/11/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE FERIAS	191,31
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS	6.508,79
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ESTOURO DO MES	0,62
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. ESTOURO MES ANTERIOR	0,62
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	42,79
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	40,79
29/11/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	23.748,76
29/11/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S 2%	78,37
29/11/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	26.600,95
29/11/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	13.619,40
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% ACID.TRAB	303,60
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% DOENCA	607,20
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	811,04
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO PLANO DE SAUDE	2.012,92
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	92,11
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR. DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,09
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	70,65
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	14,38
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.628,60
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	211,97
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	71,30
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DSR HORISTA VARIAVEL	277,20
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DIAS FALTAS	190,13
29/11/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB. Nº FGTS A RECOLHERONTRATO	5.226,28
			TRANSPORTE	39.945.699,02

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.945.699,02
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	4.850,81
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS	462,23
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS	2.558,00
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS FERIAS	663,51
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR ABONO	64,40
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS ABONO	280,53
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS ABONO	257,08
29/11/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	935,57
29/11/2025	2.1.17.010.006	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	692,48
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	856,93
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	2.844,86
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS	486,31
29/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	11.263,00
29/11/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	1.127,46
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. TROCO FÉRIAS	1,37
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	3.036,00
29/11/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS DE RESCISÃO	291,53
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	11.542,93
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	7.396,82
29/11/2025	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	302,88
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR. VALE TRANSPORTE	571,43
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. AVISO PREVIO REAVIDO	2.111,90
29/11/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	86.052,00
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	6.164,45
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE	398,74
29/11/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	5.182,56
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	1.152,61
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	3.145,62
29/11/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	216,00
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE 30%	127,73
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	1.172,63
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DESMOBILIZACAO	100,00
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DESMOBILIZACAO	483,27
29/11/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.005	VR.REF. PENSAO ALIMENTICIA 30% MIN	455,40
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO UNIFORME	189,00
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	390,08
29/11/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1.775,83
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	368,38
29/11/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1.016,08
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	4.345,42
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	922,98
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1.682,04
29/11/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	11,36
29/11/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	1.674,74
29/11/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF 13o SALARIO RESCISAO	713,08
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	99,20
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	382,44
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.010	VR. DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,89
29/11/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	2.350,37
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	7,96
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	164,54
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	236,66
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	102,51
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	545,98
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.017	VR. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	303,60
			TRANSPORTE	40.120.231,20

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.120.231,20
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	43,92
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	186,42
29/11/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	89,57
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO RESCISÃO	7,53
29/11/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3.519,03
29/11/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	16.438,93
29/11/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5.361,12
29/11/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	976,40
29/11/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS 13o RESCISAO	2.431,45
29/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.02.020.003	VR. ADIANTAMENTO 13º RESCISAO	1.055,95
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	976,34
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	976,34
29/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.02.020.003	VR. ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	63,89
29/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.02.020.003	VR. ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	354,47
29/11/2025	2.1.05.010.001	1.1.02.020.003	VR. ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	10.937,65
29/11/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS	102,83
29/11/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DIAS FALTAS	1.343,62
29/11/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	6.507,39
29/11/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/12 INDENIZADO	565,94
29/11/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	752,93
29/11/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	3.618,16
29/11/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS AVISO PREVIO	1.458,01
29/11/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	70,32
29/11/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS 13° 1/12 INDENIZADO	353,05
29/11/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO	114,87
29/11/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB. Nº FGTS A RECOLHERONTRATO	159,86
29/11/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	63.628,35
29/11/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	18.452,20
29/11/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	3.181,41
29/11/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	303,60
29/11/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	5.041,58
29/11/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	1.462,02
29/11/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	252,07
29/11/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	2.275,88
29/11/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	659,95
29/11/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	113,79
29/11/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	220,84
29/11/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	64,02
29/11/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	11,04
29/11/2025	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. PROVISAO DE FERIAS	37.677,15
29/11/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.988,79
29/11/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	759,91
29/11/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO INSS S/FERIAS	11.100,40
29/11/2025	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO FGTS S/FERIAS	3.313,49
29/11/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS	10.092,11
29/11/2025	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. PROVISAO 13° SALARIO	27.847,62
29/11/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	2.234,19
29/11/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO INSS S/13° SALARIO	0,04
29/11/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. PROVISAO INSS S/13° SALARIO	7.463,72
29/11/2025	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção	108.059,30
29/11/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. REF. INSS	0,13
29/11/2025	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	217,87
30/11/2025	1.1.01.020.005	2.1.03.020.002	VR TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	41.439,19
30/11/2025	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 11/2025	46.505,75
			TRANSPORTE	40.574.215,40

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.574.215,40
30/11/2025	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 11/2025	4.066,40
30/11/2025	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 11/2025	214.641,93
30/11/2025	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 11/2025	18.767,94
30/11/2025	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 11/2025	86.184,43
30/11/2025	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 11/2025	6.255,98
30/11/2025	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 11/2025	103.683,44
30/11/2025	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 11/2025	103.683,44
30/11/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	2.358,33
30/11/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO INSS S/FERIAS	0,05
30/11/2025	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF	0,06
30/11/2025	1.1.02.050.013	1.1.01.030.001	VR IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA CEF	0,08
30/11/2025	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	0,65
30/11/2025	1.1.02.050.013	1.1.01.030.003	VR IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	0,13
30/11/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.030.003	VR IOF S/APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	1,02
30/11/2025	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER REFERENCIADO DI	2.156,14
30/11/2025	1.1.02.050.013	1.1.01.030.007	VR IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER REFERENCIADO DI	323,42
30/11/2025	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX	0,02
30/11/2025	1.1.01.030.010	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA SAFRA CDB AUTOMATICO	0,93
30/11/2025	1.1.02.050.013	1.1.01.030.010	VR IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA SAFRA CDB AUTOMATICO	0,20
30/11/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VR DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS NO MES	1.495,61
30/11/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES	5.317,38
30/11/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.004	VR DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES	186,99
30/11/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS NO MES	374,29
30/11/2025	3.2.05.010.011	1.2.01.060.002	VR DEPRECIACAO FROTA DE VEICULOS NO MES	1.261.630,35
			TOTAL DO MÊS	42.385.344,61
01/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.504	VALOR A RECUPERAR 5962 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE PANCAS	1.635,34
01/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 6006 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	5.585,08
01/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 5164 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	133,00
01/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 5467 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	13,87
01/12/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5749 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.011,30
01/12/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5749 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	4.667,53
01/12/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5749 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.555,84
01/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 5749 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.333,76
01/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 6063 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	3.924,14
01/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.534	VALOR A RECUPERAR 5995 MUNICIPIO DE SÃ□O MATEUS	10.808,07
01/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	10.000,00
01/12/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 21/48	6.565,59
01/12/2025	2.2.01.020.066		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 21/48	4.929,68
01/12/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	506,92
01/12/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. LEANDRO FRIEDRICH - VENDA DE VEÍCULO - RMM8B16	10.000,00
01/12/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/25	2,13
01/12/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/25	98,77
01/12/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	3.007,81
01/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MVC VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 225442-0 - Nº DE COMPRA 202418	1.284,66
01/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006267 14/48	2.868,45
01/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6063 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 196816	77.828,86
01/12/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.009	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 109/2026 3/3	500.000,00
01/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	230.000,00
01/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.030.007	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE FIC FI CORPORATE DI	31.248,99
			TRANSPORTE	910.009,79

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	910.009,79
01/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MVC VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:96780 - Nº DE COMPRA 202418	625,00
01/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5022	414,75
01/12/2025	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15950-1	1.147,50
01/12/2025	1.1.01.020.006	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
01/12/2025	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 13367-1	786,44
01/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.534	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5995 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS - VENDA 196738	214.360,13
01/12/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.006	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - TAR PLANO ADAPT 1 10/25	83,53
01/12/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017960 22/48	5.633,97
01/12/2025	2.2.01.020.052		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017960 22/48	4.230,09
01/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	150.000,00
01/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003832 6/48	10.952,95
01/12/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS RECEBIDOS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5749 - CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS - VENDA 196314	3.874,46
01/12/2025		1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5749 - CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS - VENDA 196314	121.122,40
01/12/2025	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5749 - CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS - VENDA 196314	124.996,86
01/12/2025	1.2.02.030.006	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - Nº DA PROPOSTA: 0331318588406	5.000,00
01/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6006 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - VENDA 196681	94.480,94
01/12/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000009810	1.241,10
01/12/2025	1.1.01.020.009	2.2.01.020.101	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONTRATAÇÃO CONTA GARANTIDA - CNR 3097290000009810	300.000,00
01/12/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 17/48	39.982,57
01/12/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.002	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	3,09
01/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NEWTON VIEIRA DE ALMEIDA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) NEWTON VIEIRA	450,00
01/12/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS RECEBIDOS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5467 - MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A - VENDA 196108	71,80
01/12/2025		1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5467 - MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A - VENDA 196108	1.372,80
01/12/2025	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5467 - MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A - VENDA 196108	1.444,60
01/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025011499 1/48	5.936,23
01/12/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - DÉB.IOF	19,54
01/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - FL Nº 3187 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.975,00
01/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 20251128	37,50
01/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS - JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/11 A 30/11/25	217,53
01/12/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MAURICIO ALVES DOS SANTOS PRODUTOS HOSPITALARES EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 17925-1	1.722,91
01/12/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - DEVOLUÇÃO JUROS-LIM ESP - DIAS SEM JUROS	2,69
01/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. EH GOL SPORTS COM E VESTUARIO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 6153-1 2/2	1.190,03
01/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.504	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5962 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS - VENDA 196707	32.434,26
01/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 27374-1 - Nº DE COMPRA 202415 1/2	644,52
01/12/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918843239 6/48	102.047,86
01/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES - MENSALIDADE CEFORT - JOVEM APRENDIZ	1.334,69
			TRANSPORTE	2.147.847,55

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.147.847,55
01/12/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS RECEBIDOS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5164 - MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A - VENDA 195770	986,80
01/12/2025		1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5164 - MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A - VENDA 195770	13.167,00
01/12/2025	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5164 - MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A - VENDA 195770	14.153,80
01/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3579 - N° DE COMPRA 202416 1/2	215,89
01/12/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3579 - N° DE COMPRA 202416 1/2	215,88
01/12/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3579 - N° DE COMPRA 202416 1/2	0,01
01/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000009810	2.210,24
01/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB N° 1190529904 6/46	36.434,35
01/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	40,00
01/12/2025	2.1.03.020.002	1.1.01.020.005	VR TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	41.439,19
01/12/2025	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3199 SIGMA MINERACAO S.A.	14.000,00
01/12/2025	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	49.000,00
01/12/2025	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3201 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	21.624,00
01/12/2025	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3202 MUNICIPIO DE ITAREMA	23.489,79
01/12/2025	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3203 MUNICIPIO DE ITAREMA	27.775,80
01/12/2025	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3204 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.000,00
01/12/2025	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3205 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
01/12/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6122 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	3.410,00
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6122 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	68,20
01/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6123 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
01/12/2025	1.1.02.010.520		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6123 MUNICIPIO DE VARGINHA	2.939,88
01/12/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6123 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6123 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
01/12/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6123 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
01/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6124 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
01/12/2025	1.1.02.010.520		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6124 MUNICIPIO DE VARGINHA	2.939,88
01/12/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6124 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6124 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
01/12/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6124 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
01/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6125 CONSORCIO RIO TANQUE	29.970,92
01/12/2025	1.1.02.010.537		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6125 CONSORCIO RIO TANQUE	25.774,99
01/12/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6125 ISS Ret CONSORCIO RIO TANQUE	899,13
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6125 ISS Ret CONSORCIO RIO TANQUE	899,13
01/12/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6125 ISS CONSORCIO RIO TANQUE	899,13
01/12/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 6125 INSS-RET CONSORCIO RIO TANQUE	3.296,80
01/12/2025	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6126 MUNICIPIO DE GUARACIABA	6.455,36
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6126 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	129,11
01/12/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6127 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6127 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	220,00
01/12/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6128 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6128 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	220,00
01/12/2025	1.1.02.010.035	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6129 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6129 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	220,00
01/12/2025	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	93.112,31
			TRANSPORTE	2.632.637,26

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.632.637,26
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6130 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	1.862,25
01/12/2025	1.1.02.010.529	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6131 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE VILA PAVÃ□O	15.703,00
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6131 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE VILA PAVÃ□O	314,06
01/12/2025	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6132 MUNICIPIO DE BAURU	69.676,68
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6132 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.393,53
01/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6133 MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	600,00
01/12/2025	1.1.02.010.510		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6133 MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	588,00
01/12/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6133 ISS Ret MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	12,00
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6133 ISS Ret MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	12,00
01/12/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6133 ISS MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	12,00
01/12/2025	1.1.02.010.496	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6134 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	14.980,00
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6134 ISS CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	299,60
01/12/2025	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6135 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6135 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
01/12/2025	1.1.02.010.536	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NIQUELANDIA	34.069,60
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6136 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NIQUELANDIA	681,39
01/12/2025	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6137 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	15.402,18
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6137 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	308,04
01/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	537.000,00
01/12/2025	1.1.02.010.522		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	478.470,00
01/12/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6138 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	26.850,00
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6138 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	26.850,00
01/12/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6138 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	26.850,00
01/12/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 6138 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	31.680,00
01/12/2025	1.1.02.010.508	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6140 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	722.500,00
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6140 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	14.450,00
01/12/2025	1.1.02.010.508	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6141 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	86.700,00
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6141 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	1.734,00
01/12/2025	1.1.02.010.504	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6142 Fundo Municipal de Saúde de Pancas	34.069,60
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6142 ISS Fundo Municipal de Saúde de Pancas	681,39
01/12/2025	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6143 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	34.846,20
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6143 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	696,92
01/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6144 Município de Rio Acima/MG	13.338,65
01/12/2025	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6144 Município de Rio Acima/MG	11.604,63
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6144 ISS Ret Município de Rio Acima/MG	266,77
01/12/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6144 ISS Município de Rio Acima/MG	266,77
01/12/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6144 ISS Ret Município de Rio Acima/MG	266,77
01/12/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 6144 INSS-RET Município de Rio Acima/MG	1.467,25
01/12/2025	1.1.02.010.448	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.454,00
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6145 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	469,08
01/12/2025	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6147 Mineração Marsil Eireli	3.100,00
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6147 ISS Mineração Marsil Eireli	62,00
01/12/2025	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6148 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS	35.165,60
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6148 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS	703,31
01/12/2025	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6149 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	5.200,00
			TRANSPORTE	4.927.398,73

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.927.398,73
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6149 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	104,00
01/12/2025	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6150 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	37.197,25
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6150 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	743,95
01/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6151 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
01/12/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6151 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6151 ISS VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
01/12/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6151 INSS-RET VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
01/12/2025	1.1.02.010.534	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6152 MUNICIPIO DE SÃO MATEUS	215.093,56
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6152 ISS MUNICIPIO DE SÃO MATEUS	4.301,87
01/12/2025	1.1.02.010.123	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6153 SELT ENGENHARIA LTDA	3.127,85
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6153 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	62,56
01/12/2025	1.1.02.010.511	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	29.960,00
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6154 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	599,20
01/12/2025	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6170 MUNICÍPIO DE IPATINGA	132.748,59
01/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6170 ISS MUNICÍPIO DE IPATINGA	2.654,97
01/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017960 22/48	1.403,88
01/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 21/48	1.635,91
01/12/2025	2.2.01.020.084		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 17/48	29.028,45
01/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 17/48	10.954,12
01/12/2025	2.2.01.020.098		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006267 14/48	2.133,68
01/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006267 14/48	734,77
01/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 28/37	3.654,82
01/12/2025	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 28/37	2.879,88
01/12/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 28/37	774,94
01/12/2025	2.2.01.020.157		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529904 6/46	25.714,10
01/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529904 6/46	10.720,25
01/12/2025	2.2.01.020.165		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003832 6/48	7.970,78
01/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003832 6/48	2.982,17
01/12/2025	2.2.01.020.166		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918843239 6/48	71.407,57
01/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918843239 6/48	30.640,29
01/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 36/40	46.412,99
01/12/2025	2.2.01.020.180		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 36/40	35.543,05
01/12/2025	2.2.01.020.194		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025011499 1/48	4.366,97
01/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025011499 1/48	1.569,26
01/12/2025	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR BAIXA VEÍCULO NF 1281752 PLACA RMM8B16 VENDIDO NESTA DATA	153.024,30
01/12/2025	1.2.01.060.002	3.1.01.060.008	VR BAIXA DEPRECIAÇÃO VEÍCULO NF 1281752 PLACA RMM8B16 VENDIDO NESTA DATA	147.923,49
01/12/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881, 46874, 46880, 46879, 46908 E 46875 36/40	10.869,94
01/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 47680 FORTE METAIS LTDA	19,70
01/12/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 811 GDO PARTICIPACOES S/A	77,11
01/12/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 1266 GDO PARTICIPACOES S/A	199,41
01/12/2025	3.2.06.010.006	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6260 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	180,00
01/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1395 DEMARCO & CO LTDA	271,92
01/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 721888 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00
01/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 46 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	576,22
			TRANSPORTE	5.985.053,50

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.985.053,50
01/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 4123 SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	717,00
01/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2977 T2K COWORKING LTDA	265,62
01/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 50970 AMBPLAN SISTEMAS LTDA	500,00
01/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.921	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6907 MINASMAQUINAS SA	300,00
01/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000599146 Fundacao Sao Francisco Xavier	18.411,10
01/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000601004 Fundacao Sao Francisco Xavier	521,20
01/12/2025	3.2.06.010.006	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2919979 UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS	4.778,61
01/12/2025	1.1.01.020.006	1.1.01.030.004	RES APLIC AUT MAIS	82,51
01/12/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.007	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5466 - MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A - VENDA 196107 - NOTA FISCAL FOI CANCELADA	1.444,60
02/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 6032 MUNICÃPIO DE ITABIRA	313,13
02/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.482	VALOR A RECUPERAR 5691 RUA NILO SOARES FERREIRA	1.371,74
02/12/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.180	VALOR A RECUPERAR 5918 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A	16,19
02/12/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.180	VALOR A RECUPERAR 5918 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A	74,70
02/12/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.180	VALOR A RECUPERAR 5918 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A	24,90
02/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.180	VALOR A RECUPERAR 5918 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A	37,35
02/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 771-1	39,83
02/12/2025	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 771-1	38,80
02/12/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 771-1	1,03
02/12/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXX8F00	485,54
02/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. Z.J. ALBERTON E CIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 6214-1	4.888,00
02/12/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6642600	3.452,68
02/12/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. RODRIGUES SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - VENDA DE VEICULO PLACA RTB1E86 3/6	15.600,00
02/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6032 - MUNICÍPIO DE ITABIRA - VENDA 196791	5.492,77
02/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.180	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5918 - CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A - VENDA 196638	2.062,96
02/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20251201	0,55
02/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.482	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5691 - RUA NILO SOARES FERREIRA - VENDA 196359	27.206,26
02/12/2025	3.2.08.010.004	1.1.01.020.006	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF - IOF 0634.47379-7/ C/C	0,40
02/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉB. EMISSÃO CARTÃO SALÁRIO	17,00
02/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB Nº 2888840/24 12/48	11.905,75
02/12/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	50.000,00
02/12/2025	1.1.01.020.005	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. FERNANDA LUCHT - VENDA DE VEÍCULO - RFE4H45	95.000,00
02/12/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 12/24	49.072,69
02/12/2025	1.1.01.020.005	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. LEANDRO FRIEDRICH - VENDA DE VEÍCULO - RMM8B16	54.000,00
02/12/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6641305	33.698,29
02/12/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
02/12/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	14.491,96
02/12/2025	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	14.491,96
02/12/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.998,04
02/12/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.850,00
			TRANSPORTE	6.492.850,92

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.492.850,92
02/12/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	9.258,60
02/12/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	9.258,60
02/12/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	9.258,60
02/12/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3214 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	9.258,60
02/12/2025	1.1.02.010.369	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3215 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	12.300,00
02/12/2025	1.1.02.010.056	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6155 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.109,00
02/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6155 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	942,18
02/12/2025	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6156 MUNICIPIO DE PERUIBE	30.044,17
02/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6156 ISS MUNICIPIO DE PERUIBE	600,88
02/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6157 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	22.183,65
02/12/2025	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6157 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	19.743,45
02/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6157 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	443,67
02/12/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6157 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	2.440,20
02/12/2025	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6158 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.700,00
02/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6158 ISS TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	67,50
02/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6159 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	44.500,00
02/12/2025	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6159 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	37.825,00
02/12/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6159 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
02/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6159 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
02/12/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6159 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
02/12/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 6159 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4.895,00
02/12/2025	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6160 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	17.200,00
02/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6160 ISS INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	344,00
02/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6161 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	3.645,00
02/12/2025	1.1.02.010.255		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6161 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	3.244,05
02/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6161 ISS INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	72,90
02/12/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6161 INSS-RET INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	400,95
02/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6162 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	3.645,00
02/12/2025	1.1.02.010.255		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6162 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	3.244,05
02/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6162 ISS INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	72,90
02/12/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6162 INSS-RET INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	400,95
02/12/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6163 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	205.469,35
02/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6163 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4.109,39
02/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6164 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	3.000,00
02/12/2025	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6164 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	2.670,00
02/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6164 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	60,00
02/12/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6164 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	330,00
02/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6166 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	631,65
02/12/2025	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6166 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	619,02
02/12/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6166 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,63
			TRANSPORTE	7.010.191,86

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.010.191,86
02/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6166 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,63
02/12/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6166 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,63
02/12/2025	1.1.02.010.521	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6167 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUÊTO	14.380,00
02/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6167 ISS MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUÊTO	287,60
02/12/2025	1.1.02.010.544	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6168 RUA NITERÃ³I	16.870,00
02/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6168 ISS RUA NITERÃ³I	337,40
02/12/2025	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6176 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	19.004,16
02/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6176 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	380,08
02/12/2025	2.2.01.020.103		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB N° 2888840/24 12/48	8.559,60
02/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB N° 2888840/24 12/48	3.346,15
02/12/2025	2.2.01.020.106		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 12/24	42.456,12
02/12/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N ° 230944 12/24	6.616,57
02/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7407 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	163,80
02/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2019634 E.V.F COMERCIO DE VARIEDADES E GESTAO LTDA	1.041,00
02/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2019636 E.V.F COMERCIO DE VARIEDADES E GESTAO LTDA	347,00
02/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 66 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	253,82
02/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2 RUBIANA CRISTINA NUNES DOS SANTOS 13562604629	9.550,00
02/12/2025	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 21 RENATA ROS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	5.100,00
02/12/2025		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 21 RENATA ROS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	4.786,35
02/12/2025		2.1.11.010.008	21 IRRF RENATA ROS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	76,50
02/12/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 21 CRF RENATA ROS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	237,15
02/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202510000000030 MARIA MADALENA DA SILVA BISPO & CIA LTDA	435,00
02/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3128 FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA	2.175,00
02/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 80513465 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	321,48
03/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 6067 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	4.480,96
03/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 6075 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	5.535,81
03/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 5465 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	133,00
03/12/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5871 SGS DO BRASIL LTDA	927,72
03/12/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5871 SGS DO BRASIL LTDA	4.281,77
03/12/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5871 SGS DO BRASIL LTDA	1.427,26
03/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 5871 SGS DO BRASIL LTDA	1.427,26
03/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
03/12/2025	1.1.01.020.005	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. FERNANDA ROSA OLIVEIRA ARAUJO LTDA - VENDA DE VEÍCULO - QXG3134	40.000,00
03/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025002278 8/48	123.907,50
03/12/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705220 17/48	39.059,53
03/12/2025	2.2.01.020.079		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705220 17/48	29.006,80
03/12/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. CARTÃO FLASH - ASSIDUIDADE FLASH - NOVEMBRO 2025	35.550,00
03/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - VENDA 196822	88.872,33
03/12/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 26/48	11.186,36
03/12/2025	2.2.01.020.058		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 26/48	8.302,11
03/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. BEMISA HOLDING S.A. - FL N° 3190 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.060,00
			TRANSPORTE	7.553.101,96

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.553.101,96
03/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.464	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5871 - SGS DO BRASIL LTDA - VENDA 196551	118.961,88
03/12/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - 21° ALTERAÇÃO CONTRATUAL AEG	1.400,00
03/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 20380-20 - N° DE COMPRA 202407 2/2	1.230,59
03/12/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - PIX EMITIDO OUTRA IF	35.550,00
03/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA - FL N° 3184 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	5.805,00
03/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. INGA VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6913 - N° DE COMPRA 202407 2/2	273,00
03/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. 26.291.647 IRANI APARECIDA PASCHOAL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:28	2.000,00
03/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - VENDA 196821	109.793,61
03/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15896-1	290,66
03/12/2025	2.1.01.010.563		BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15896-1	284,50
03/12/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15896-1	6,16
03/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024008682 12/48	2.876,04
03/12/2025	3.2.05.010.021	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. TIAGO ANTONIO DOS SANTOS - TAXA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS	100,00
03/12/2025	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5465 - MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A - VENDA 196106	13.947,72
03/12/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS RECEBIDOS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5465 - MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A - VENDA 196106	780,72
03/12/2025		1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5465 - MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A - VENDA 196106	13.167,00
03/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO PIX EMITIDO	35.550,00
03/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.510	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5969 - MAGOTTEAUX BRASIL LTDA - VENDA 196682	588,00
03/12/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. FERNANDA ROSA OLIVEIRA ARAUJO LTDA - VENDA DE VEÍCULO - QXG3134	45.000,00
03/12/2025	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6169 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	8.700,00
03/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6169 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	174,00
03/12/2025	1.1.02.010.530	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	15.119,52
03/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6171 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	302,39
03/12/2025	1.1.02.010.530	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	7.559,76
03/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6172 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	151,20
03/12/2025	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	48.682,16
03/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6173 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	973,64
03/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6174 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.000,00
03/12/2025	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6174 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	9.790,00
03/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6174 ISS VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	220,00
03/12/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6174 INSS-RET VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.210,00
03/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6175 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	24.000,00
03/12/2025	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6175 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.360,00
03/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6175 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	480,00
03/12/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6175 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.640,00
			TRANSPORTE	8.093.069,51

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.093.069,51
03/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 26/48	2.884,25
03/12/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 705220 17/48	10.052,73
03/12/2025	2.2.01.020.104		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024008682 12/48	2.084,00
03/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024008682 12/48	792,04
03/12/2025	2.2.01.020.159		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025002278 8/48	89.205,07
03/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025002278 8/48	34.702,43
03/12/2025	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR BAIXA VEÍCULO NF 1230954 PLACA QXG3134 VENDIDO NESTA DATA	107.310,70
03/12/2025	1.2.01.060.002	3.1.01.060.008	VR BAIXA DEPRECIAÇÃO VEÍCULO NF 1230954 PLACA QXG3134 VENDIDO NESTA DATA	107.310,70
03/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 57855 POSTO Z1 LTDA	63,94
03/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 123 STAR TECH SOLUCOES LTDA	3.542,50
03/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2510000000209 CARINA KROHLING 08125274618	500,00
03/12/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000008411 ITABIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	455,00
03/12/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000008411 ITABIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	433,84
03/12/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202500000008411 CRF ITABIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	21,16
03/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2578 DIGITAL CENTER CONTABILIDADE S/S LTDA	1.000,00
04/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.536	VALOR A RECUPERAR 6136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NIQUELANDIA	1.635,34
04/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.421	VALOR A RECUPERAR 6033 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	1.323,34
04/12/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5938 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	190,31
04/12/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5938 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	878,37
04/12/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5938 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	292,79
04/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 5938 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	292,79
04/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 6126 MUNICIPIO DE GUARACIABA	309,86
04/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.462	VALOR A RECUPERAR 6114 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	1.393,58
04/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.522	VALOR A RECUPERAR 6138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	25.776,00
04/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.521	VALOR A RECUPERAR 6167 MUNICÃPIO DE SANTA RITA DO ITUÃŠTO	690,24
04/12/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO CONCEDIDO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5938 - NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. - VENDA 196014	0,01
04/12/2025		1.1.02.010.479	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5938 - NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. - VENDA 196014	23.818,45
04/12/2025	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5938 - NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. - VENDA 196014	23.818,44
04/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANTHONY TRANCOSO NAVARRO SOEIRO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ANTHONY TRANCOSO	400,00
04/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	2.380,00
04/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TASSIA DIAS OLIVEIRA FAGIONATO MOREIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) TASSIA DIAS OLIVEIRA	280,00
04/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.522	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA - VENDA 196930	452.694,00
04/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. CARINA KROHLING 08125274618 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:209	500,00
04/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.421	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6033 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE - VENDA 196793	26.246,14
04/12/2025		1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA - FT-141868 - PASSAGENS AÉREAS (MAAC TRAVEL)	1.085,25
04/12/2025	2.1.01.010.100		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA - FT-141868 - PASSAGENS AÉREAS (MAAC TRAVEL)	1.060,54
04/12/2025	3.2.08.010.006		JUROS PAGOS DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA - FT-141868 - PASSAGENS AÉREAS (MAAC TRAVEL)	24,71
			TRANSPORTE	9.018.518,03

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.018.518,03
04/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA MENDES	500,00
04/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.521	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6167 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO - VENDA 196924	13.689,76
04/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	0,79
04/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCAS WINGLER MOTA - HONORÁRIOS MÉDICO(A) - LUCAS WINGLER	4.400,00
04/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.462	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6114 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA - VENDA 196851	27.639,34
04/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. RUBIANA CRISTINA NUNES DOS SANTOS 13562604629 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2 1/3	3.820,00
04/12/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000018060 21/48	36.158,05
04/12/2025	2.2.01.020.069		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000018060 21/48	27.132,26
04/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. GIOVANA DE MIRANDA FRANCO COSTA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) GIOVANA DE MIRANDA	960,00
04/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. A C DA SILVA & CIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:260 1/2	3.640,00
04/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANDRE CAMPOS SILVA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) ANDRE CAMPOS	280,00
04/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DAIANY RODRIGUES TOLENTINO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) DAIANY RODRIGUES	800,00
04/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.536	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6136 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NIQUELANDIA - VENDA 196923	32.434,26
04/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6126 - MUNICIPIO DE GUARACIABA - VENDA 196911	6.145,50
04/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.453	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5603 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA - VENDA 196196	22.598,50
04/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	400,00
04/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PORTOMED LIFE SUPPORT - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) AUGUSTO PORTOMED	600,00
04/12/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A. - NOTA DE DÉBITO 586/25	840,00
04/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ISABELA SILVA BITARÃES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ISABELA SILVA	240,00
04/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. KELLY GUEDES BRITO - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) KELLY GUEDES	400,00
04/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. STAR TECH SOLUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:77	359,75
04/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIANNA BUZATTI - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) MARIANNA BUZATTI	1.000,00
04/12/2025	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	46.470,00
04/12/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3217 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.482,29
04/12/2025	1.1.02.010.462	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6177 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	22.455,47
04/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6177 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	449,11
04/12/2025	1.1.02.010.462	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6178 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	7.897,78
04/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6178 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	157,96
04/12/2025	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6179 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	8.442,40
04/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6179 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	168,85
04/12/2025	1.1.02.010.512	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66.999,47
04/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6180 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.339,99
04/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6181 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	116.421,49
04/12/2025	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6181 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	100.122,49
04/12/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6181 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.492,64
04/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6181 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.492,64
			TRANSPORTE	9.588.948,82

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.588.948,82
04/12/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6181 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.492,64
04/12/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 6181 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	12.806,36
04/12/2025	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6182 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	84.631,00
04/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6182 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.692,62
04/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6183 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	947,48
04/12/2025	1.1.02.010.484		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6183 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	928,53
04/12/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6183 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,95
04/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6183 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,95
04/12/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6183 ISS GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,95
04/12/2025	1.1.02.010.542	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6184 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	78.515,00
04/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6184 ISS CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	1.570,30
04/12/2025	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	14.075,77
04/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6185 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	281,52
04/12/2025	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6186 MONSANTO DO BRASIL LTDA	8.500,00
04/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6186 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	170,00
04/12/2025	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6187 MONSANTO DO BRASIL LTDA	8.500,00
04/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6187 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	170,00
04/12/2025	1.1.02.010.495	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6188 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	24.900,00
04/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6188 ISS PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	498,00
04/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000018060 21/48	9.025,79
04/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 16/37	3.668,06
04/12/2025	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 16/37	2.900,02
04/12/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 16/37	768,04
04/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 18238 MAURICIO ALVES DOS SANTOS PRODUTOS HOSPITALARES EPP	1.266,75
04/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 18238 DIFALI MAURICIO ALVES DOS SANTOS PRODUTOS HOSPITALARES EPP	92,69
04/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 18239 MAURICIO ALVES DOS SANTOS PRODUTOS HOSPITALARES EPP	667,05
04/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 18239 DIFALI MAURICIO ALVES DOS SANTOS PRODUTOS HOSPITALARES EPP	48,80
04/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 11033 SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	412,17
04/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 11033 SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	11,41
04/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 1646 ARTMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	950,00
04/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 38 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	713,13
04/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 8 PORTOMED LIFE SUPPORT LTDA	500,00
04/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 9 PORTOMED LIFE SUPPORT LTDA	600,00
04/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1 49.932.233 MARCIA CAETANA DA SILVA FONSECA	450,00
04/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2 49.932.233 MARCIA CAETANA DA SILVA FONSECA	463,08
04/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 472 CMD OLHOS SERVICOS MEDICOS LTDA	300,00
04/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1095 MM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4.604,34
04/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000011215 COMERCIAL FELIPE COELHO LTDA	995,00
04/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 14308 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	346,84
04/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 260 A C DA SILVA & CIA LTDA	7.280,00
			TRANSPORTE	9.866.748,06

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.866.748,06
05/12/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5997 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	617,12
05/12/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5997 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.848,24
05/12/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5997 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	949,41
05/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5997 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.424,12
05/12/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5999 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	187,72
05/12/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5999 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	866,40
05/12/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5999 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	288,80
05/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 5999 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	433,20
05/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.523	VALOR A RECUPERAR 6068 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	1.322,88
05/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	VALOR A RECUPERAR 5974 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
05/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.448	VALOR A RECUPERAR 6051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	611,52
05/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 5988 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.862,53
05/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 5989 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	912,20
05/12/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 6005 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	139,75
05/12/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 6005 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	645,00
05/12/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 6005 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	215,00
05/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 6005 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	322,50
05/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADRIANO ALVES DE SOUZA - SALÁRIO - ADRIANO ALVES DE SOUZA	2.717,00
05/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOÃO VITOR OLIVEIRA - HONORÁRIOS - ENF. JOAO VITOR OLIVEIRA	180,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARIA SUELI DA SILVA - SALÁRIO - MARIA SUELI	5.249,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. FRANCIELE JANE AZEVEDO - SALÁRIO - FRANCIELE JANE	3.752,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDERSON CRISPIM DE SOUZA - SALÁRIO - EDERSON CRISPIM	3.482,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GEANDERSON NEVES DOS SANTOS - SALÁRIO - GEANDERSON NEVES	477,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RICARDO VIEIRA MACHADO - SALÁRIO - RICARDO VIEIRA MACHADO	3.768,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADRIANO SILVA NEVES - SALÁRIO - ADRIANO SILVA NEVES	2.505,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GUILHERME VITOR FLECHMANN - SALÁRIO - GUILHERME VITOR FLECHMANN	3.163,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. HELITON FRANCISCO DE MORAIS - SALÁRIO - HELITON FRANCISCO DE MORAIS	3.869,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MATHEUS LEANDRO GOUVEA PIMENTA - SALÁRIO - MATHEUS LEANDRO	1.299,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. HERCULES BARBOSA PENA - SALÁRIO - HERCULES BARBOSA PENA	3.141,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LARISSA CAROLINA PARREIRAS DA SILVA - SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	998,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JULIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA - SALÁRIO - JULIO CESAR	3.283,00
05/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5997 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 196669	78.658,87
05/12/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DELIANE BATISTA DA SILVA LEANDRO - SALÁRIO - DELIANE	950,00
05/12/2025	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SP NORTE VEICULOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1364	80.000,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARINA BATISTA DOS SANTOS - SALÁRIO - CARINA BATISTA	2.952,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. IOLAINE ANTUNES FARIAS DOS SANTOS - SALÁRIO - IOLAINE	851,00
05/12/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SALVE COOPERATIVA DE SAUDE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:91	10.332,00
			TRANSPORTE	10.100.555,52

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.100.555,52
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOSE RICARDO PEREIRA ROCHA - SALÁRIO - JOSE RICARDO	2.669,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CARLOS FILLIPE SOUZA SILVA - SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	3.553,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WALISSON JUNIO DOS SANTOS REIS - SALÁRIO - WALISSON JUNIO	3.331,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCAS ANJOS MOREIRA SANTOS - SALÁRIO - LUCAS ANJOS	2.652,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS ANTONIO MARTINS - SALÁRIO - MARCOS ANTONIO MARTINS	2.476,00
05/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ROBERTO JÚNIOR DA SILVA - HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO JUNIOR	980,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS GABRIEL FERNANDES SANTOS - SALÁRIO - MARCOS GABRIEL	998,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADAIR ANTONIO DOS SANTOS - SALÁRIO - ADAIR ANTONIO DOS SANTOS	542,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JESUS ALVES LOPES - SALÁRIO - JESUS ALVES LOPES	2.863,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VENCESLAU CORREA DA SILVA - SALÁRIO - VENCESLAU CORREA	3.536,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GILSON DIOGO - SALÁRIO - GILSON DIOGO	4.106,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MATHEUS RODRIGO DA SILVA - SALÁRIO - MATHEUS RODRIGO	2.808,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOSE LUIZ MORAIS - SALÁRIO - JOSE LUIZ MORAIS	2.132,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAVIDSON FRANCISCO ALVES - SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.567,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MAYKON DE SOUZA DIAS RAMOS - SALÁRIO - MAYKON DE SOUZA	2.668,00
05/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5989 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - VENDA 196686	18.091,96
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JAIME MOREIRA DAMASCENO - SALÁRIO - JAIME MOREIRA	2.882,00
05/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:77	390,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DHIOWANNY JOSE GALDINO FREIRE - SALÁRIO - DHIOWANNY JOSE	1.780,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCOS VINICIUS DE SOUZA - SALÁRIO - MARCOS VINICIUS	3.433,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. IVAN LUCAS TEIXEIRA DE SOUZA DE ANDRADE - SALÁRIO - IVAN LUCAS	2.832,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCIO PEREIRA - SALÁRIO - MARCIO PEREIRA	3.203,00
05/12/2025	2.1.05.010.005	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALINE PASSOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS FILLIPE	1.129,53
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. KAROLINE RAMOS CORREA - SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	2.842,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MAURO LUIZ LUCIO DO ROSARIO - SALÁRIO - MAURO LUIZ LUCIO	2.571,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DORIEDSON SIQUEIRA MANGA - SALÁRIO - DORIEDSON SIQUEIRA	2.448,00
05/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3107	580,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS - SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	3.542,00
05/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025010238 2/48	15.518,53
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALANDERSON CAMPOS DE SOUZA - SALÁRIO - ALANDERSON CAMPOS	2.705,00
05/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.035	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - PACOTE PJ MASTER	1.095,00
05/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PORTOMED LIFE SUPPORT - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) PORTOMED (AUGUSTO)	500,00
05/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 6005 - INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA. - VENDA 196667	20.177,75
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALEX DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO - ALEX DO NASCIMENTO SILVA	2.449,00
05/12/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 24/48	68.250,20
05/12/2025	2.2.01.020.061		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 24/48	50.617,42
05/12/2025	1.1.01.020.005	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CONSÓRCIO GRUPO 3022 COTA 460	1.558,65
			TRANSPORTE	10.348.032,56

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.348.032,56
05/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CAIO MIRANDA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) CAIO MIRANDA	960,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SERGIO LUCIO CHAVES PRATES - SALÁRIO - SERGIO LUCIO CHAVES PRATES	2.511,00
05/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA. - FL Nº 3192 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	2.610,76
05/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.448	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRACUATEUA - VENDA 196726	12.128,48
05/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5999 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - VENDA 196761	23.927,08
05/12/2025	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2092	657,73
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALDIR COUTINHO MOURA - SALÁRIO - ALDIR COUTINHO	3.308,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WKELISTON VINICIUS MIRANDA RIBEIRO - SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	3.965,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ROSANGELA APARECIDA DIAS FLAVIANO - SALÁRIO - ROSANGELA APARECIDA DIAS FLAVIANO	4.030,00
05/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	360,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEONARDO TELES NOGUEIRA - SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.445,00
05/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	3.040,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WASHINGTON LUIS SILVA - SALÁRIO - WASHINGTON LUIS	2.530,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA CORDEIRO - SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	804,00
05/12/2025	1.1.01.020.035	1.1.01.030.010	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE CDB AUTOMATICO	500,42
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ITAMAR COSTA FILHO - SALÁRIO - ITAMAR COSTA	3.192,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUIZA CRISTINA SALES DE OLIVEIRA - SALÁRIO - LUIZA CRISTINA SALES	3.491,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GUILHERME HENRIQUE DA SILVA - SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	1.937,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. GEOVANE DOS SANTOS FERREIRA - SALÁRIO - GEOVANE DOS SANTOS	2.689,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SONIA DA GUIA SEIXAS FONSECA - SALÁRIO - SONIA DA GUIA	2.742,00
05/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIA APARECIDA DOS SANTOS - HONORÁRIOS - ENF. MARIA APARECIDA	180,00
05/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.610,55
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ANA LUIZA FERNANDES SANTOS - SALÁRIO - ANA LUIZA	88,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DANIEL VIEIRA SILVA - SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.908,00
05/12/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.610,55
05/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	200.000,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WALISSON DE ALMEIDA SANTOS - SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	9.220,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WANILSON GERALDO SILVA - SALÁRIO - WANILSON GERALDO SILVA	3.275,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CELI MENDES DA SILVA JUNIOR - SALÁRIO - CELI MENDES	2.448,00
05/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 6153 - SELT ENGENHARIA LTDA - VENDA 196952	3.127,85
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	858,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS - SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA	6.239,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCAS GABRIEL ROBERTO - SALÁRIO - LUCAS GABRIEL	3.325,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WERMESON RODRIGUES TORRES - SALÁRIO - WERMESON RODRIGUES TORRES	2.672,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. BRUNO SIQUEIRA DOS SANTOS - SALÁRIO - BRUNO SIQUEIRA DOS SANTOS	2.757,00
05/12/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1571	38.880,00
			TRANSPORTE	10.708.059,98

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.708.059,98
05/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5988 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - VENDA 196712	195.606,82
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO - SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES	2.281,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELLINGTON LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	2.751,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO - SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	7.371,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADEMIR MACHADO DE PONTES - SALÁRIO - ADEMIR MACHADO	3.329,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WESLEY CAIXETA BORGES - SALÁRIO - WESLEY CAIXETA BORGES	5.787,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ALTAIDES DA SILVA PEREIRA BITTENCOURT - SALÁRIO - ALTAIDES DA SILVA	2.499,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. YASMIN MELO GONCALVES - SALÁRIO - YASMIN MELO	906,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARCIO MOREIRA DE SOUZA - SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	3.452,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JEFFERSON BARBOSA TELES - SALÁRIO - JEFFERSON BARBOSA	2.375,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARY JANE SOARES COSTA - SALÁRIO - MARY JANE SOARES	2.705,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CLODOALDO APARECIDO DA COSTA - SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	5.041,00
05/12/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SALVE COOPERATIVA DE SAUDE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:90	121.414,20
05/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ADELMO DE MATOS MACHADO - HONORÁRIOS - ENF. ADELMO DE MATOS	540,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. DIANNE CORDEIRO LEITE RAMOS - SALÁRIO - DIANNE CORDEIRO	4.633,00
05/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	600.000,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VAGNER ANTONIO MIRANDA - SALÁRIO - VAGNER ANTONIO	5.889,00
05/12/2025	2.2.01.020.101	1.1.01.020.009	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONTRATAÇÃO CONTA GARANTIDA - CNR 3097290000009810	300.000,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA - SALÁRIO - JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA	2.718,00
05/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. DIGITAL CENTER CONTABILIDADE S/S LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2578	1.000,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARIA DO SOCORRO BERNARDINO - SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	6.881,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EMERSON OLIMPIO DA SILVA - SALÁRIO - EMERSON OLIMPIO	3.607,00
05/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ASSIS DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS - ENF.ASSIS DE OLIVEIRA	180,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. RENE DA CONCEICAO ARAUJO - SALÁRIO - RENE DA CONCEICAO	7.662,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. EDNEI CRISTIANO DE ACIPRESTE - SALÁRIO - EDNEI CRISTIANO	3.580,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MARIA EDUARDA COUTINHO DINIZ - SALÁRIO - MARIA EDUARDA COUTINHO DINIZ	849,00
05/12/2025	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - SALÁRIO - ANA CRISTINA	443,33
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS - SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	4.682,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. MANOEL SALVADOR SOBRINHO - SALÁRIO - MANOEL SALVADOR SOBRINHO	2.523,00
05/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:96005	717,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO - SALÁRIO - ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO	3.219,00
05/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	286.000,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. WELLINGTON DOS ANJOS RIBEIRO - SALÁRIO - WELLINGTON DOS ANJOS	2.593,00
05/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.523	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6068 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS - VENDA 196721	26.237,12
05/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5974 - MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - VENDA 196755	10.472,00
			TRANSPORTE	12.338.003,45

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.338.003,45
05/12/2025	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN - CESAN - BASE CARIACICA/ES	609,90
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LEANDRO DA SILVA AIRES - SALÁRIO - LEANDRO DA SILVA	2.950,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. LUCAS MATEUS BARBOSA PAULA - SALÁRIO - LUCAS MATEUS	3.973,00
05/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. CICERO RODRIGUES DE MELO - SALÁRIO - CICERO RODRIGUES DE MELO	2.452,00
05/12/2025	1.1.02.010.502	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6189 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	62.693,36
05/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6189 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	1.253,87
05/12/2025	1.1.02.010.549	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6190 FUNDAÇÃO HOSPITAL FREI GABRIEL	46.703,00
05/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6190 ISS FUNDAÇÃO HOSPITAL FREI GABRIEL	934,06
05/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6192 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	94.941,30
05/12/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6192 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	84.497,76
05/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6192 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.898,83
05/12/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6192 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	10.443,54
05/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6193 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.400,00
05/12/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6193 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.246,00
05/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6193 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	28,00
05/12/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6193 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	154,00
05/12/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6194 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	224.693,70
05/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6194 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.493,87
05/12/2025	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6195 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	146.873,72
05/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6195 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.937,47
05/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 24/48	17.632,78
05/12/2025	2.2.01.020.193		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025010238 2/48	11.490,78
05/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025010238 2/48	4.027,75
05/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.493	VR.COMPRAS CONF. NF 30182 ELETROFORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	59,00
05/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 29068 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	1.289,03
05/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 457159 SELMA VIEIRA DOS SANTOS ARTIGOS ACESSORIOS	45,52
05/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 638842 SID COMERCIO LTDA	60,00
05/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 52502 TUDO EM ORDEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ARMARIN	40,89
05/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 52502 DIFALI TUDO EM ORDEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ARMARIN	2,99
05/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 41756 LED SHOW LTDA	1.194,70
05/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 65 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	431,77
06/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2092 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	657,73
08/12/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 6011 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	15,60
08/12/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 6011 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	72,00
08/12/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 6011 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	24,00
08/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 6011 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	36,00
08/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.482	VALOR A RECUPERAR 6019 RUA NILO SOARES FERREIRA	1.442,12
08/12/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 6016 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	54,88
08/12/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 6016 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	253,27
08/12/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 6016 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	84,42
08/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 6016 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	126,64
08/12/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. MASTER IMOVEIS ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL BASE - CARIACICA/ES	4.793,49
			TRANSPORTE	13.077.016,19

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.077.016,19
08/12/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	126.000,00
08/12/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 3097300000047370 13/36	29.790,79
08/12/2025	2.2.01.020.105		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 3097300000047370 13/36	23.767,23
08/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. BERNABE GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50877-1	128,90
08/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.482	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6019 - RUA NILO SOARES FERREIRA - VENDA 196785	28.602,05
08/12/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 246374 7/48	18.843,85
08/12/2025	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	101,24
08/12/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 31086-0	426,28
08/12/2025	1.1.01.020.006	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10,00
08/12/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. POSTO Z1 LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56484-2 - Nº DE COMPRA 202420	56,49
08/12/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS - SANTA FE - CAMPO GRANDE	1.528,12
08/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	155,00
08/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIA CLARA NONATO SOARES GOMES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) MARIA CLARA NONATO	1.350,00
08/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 6902-1	170,00
08/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6011 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DESINS PORTARIA VIGIA E CABINEIROS DE BELO HORIZONTE - VENDA 196719	1.988,40
08/12/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919286759 5/48	6.810,05
08/12/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6817	300,00
08/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SAN MARCO VEICULOS LTDA. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6201 - Nº DE COMPRA 202411 2/3	316,00
08/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VITOR HUGO COSTA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VITOR HUGO	3.600,00
08/12/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705742 17/48	1.979,03
08/12/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. LEANDRO COSTA MOREIRA - RESCISÃO - LEANDRO COSTA MOREIRA	9.150,00
08/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. A C DA SILVA & CIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:260 2/2	3.640,00
08/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.006	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR PLANO ADAPT 1 11/25	9,60
08/12/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705212 17/48	8.856,36
08/12/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. POSTO Z1 LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56030-2 - Nº DE COMPRA 202420	71,76
08/12/2025	3.2.05.010.053	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. NOVA 381 - PAGAMENTO PEDAGIO ELETRONICO - BR 381	955,90
08/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WAGNER BARBOSA COUTO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) WAGNER BARBOSA	900,00
08/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - COB MAN061	35,00
08/12/2025	3.2.05.010.053	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. NOVA 381 - PAGAMENTO PEDAGIO ELETRONICO - BR 381	258,90
08/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. RHAYSLLER JOSE SIMÃO DE PAULA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) RHAYSLLER JOSE	900,00
08/12/2025	1.1.01.020.035	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	600,00
08/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 6016 - FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - VENDA 196691	7.923,19
08/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SAN MARCO VEICULOS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 257870-0 - Nº DE COMPRA 202411 2/3	577,00
08/12/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080 21/48	16.934,34
08/12/2025	2.2.01.020.073		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080 21/48	12.735,47
08/12/2025	3.2.05.010.053	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. NOVA 381 - PAGAMENTO PEDAGIO ELETRONICO - BR 381	948,90
			TRANSPORTE	13.387.436,04

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.387.436,04
08/12/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919708742 4/48	15.571,54
08/12/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN Nº 222060 14/48	107.336,06
08/12/2025	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6196 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
08/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6196 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
08/12/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6197 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	2.728,00
08/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6197 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	54,56
08/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6199 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.030,80
08/12/2025	1.1.02.010.520		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6199 MUNICIPIO DE VARGINHA	2.939,88
08/12/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6199 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
08/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6199 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
08/12/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6199 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	90,92
08/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6200 SGS DO BRASIL LTDA	144.353,82
08/12/2025	1.1.02.010.464		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6200 SGS DO BRASIL LTDA	128.474,90
08/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6200 ISS SGS DO BRASIL LTDA	4.330,61
08/12/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6200 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	15.878,92
08/12/2025	1.1.02.010.531	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	14.811,17
08/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6201 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	296,22
08/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6206 MUNICIPIO DE VARGINHA	1.515,40
08/12/2025	1.1.02.010.520		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6206 MUNICIPIO DE VARGINHA	1.469,94
08/12/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6206 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	45,46
08/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6206 ISS Ret MUNICIPIO DE VARGINHA	45,46
08/12/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6206 ISS MUNICIPIO DE VARGINHA	45,46
08/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080 21/48	4.198,87
08/12/2025	2.2.01.020.080		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705742 17/48	1.475,66
08/12/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705742 17/48	503,37
08/12/2025	2.2.01.020.081		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705212 17/48	6.594,08
08/12/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 705212 17/48	2.262,28
08/12/2025	2.2.01.020.097		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN Nº 222060 14/48	77.869,21
08/12/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCN Nº 222060 14/48	29.466,85
08/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 3097300000047370 13/36	6.023,56
08/12/2025	2.2.01.020.163		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 246374 7/48	12.331,23
08/12/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 246374 7/48	6.512,62
08/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 10/37	5.776,03
08/12/2025	2.2.01.020.172		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 10/37	4.397,54
08/12/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355576-14 10/37	1.378,49
08/12/2025	2.2.01.020.181		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919286759 5/48	4.788,17
08/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919286759 5/48	2.021,88
08/12/2025	2.2.01.020.183		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919708742 4/48	11.040,30
08/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919708742 4/48	4.531,24
09/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 5873 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	2.336,74
09/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.529	VALOR A RECUPERAR 6131 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE VILA PAVÃ□O	753,74
09/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.508	VALOR A RECUPERAR 6140 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	34.680,00
09/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.508	VALOR A RECUPERAR 6141 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	4.161,60
09/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 5972 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	968,37
			TRANSPORTE	14.055.932,83

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.055.932,83
09/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 6012 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	952,66
09/12/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.518,53
09/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.508	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS - VENDA 196867	687.820,00
09/12/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - PORTAL LICITAÇÃO - TASSO FRAGOSO/MA	231,10
09/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	790.000,00
09/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. 42.359.072 EVELYN CRISTINA SILVA MARTINS ASSEREUI - COMPRA 9 (NFE 49829154-890) 2/2	561,75
09/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5873 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES - VENDA 196337	46.345,42
09/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 17/49	45.912,50
09/12/2025	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS + FECHAMENTO ANUAL	11.395,00
09/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.518,53
09/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003879 6/48	15.538,42
09/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5972 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE - VENDA 196685	19.206,03
09/12/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - SEGURO DE VIDA - COLABORADORES	590,30
09/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.508	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6141 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS - VENDA 196949	82.538,40
09/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	12.000,00
09/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.529	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PAVAO - VENDA 196881	14.949,26
09/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL Nº 3153 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	75.144,26
09/12/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 17/37	13.420,47
09/12/2025	1.1.01.020.009	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - NOTA DE DÉBITO 585/25	1.877,80
09/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6012 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE - VENDA 196780	18.894,48
09/12/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUXILIO MUNICIPAL DE SAUDE	26,54
09/12/2025	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 79893-1	683,05
09/12/2025	1.1.02.010.513	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6202 CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	8.816,66
09/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6202 ISS CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	176,33
09/12/2025	1.1.02.010.550	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6203 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	4.937,92
09/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6203 ISS MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	98,76
09/12/2025	1.1.02.010.550	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6204 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	4.937,92
09/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6204 ISS MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	98,76
09/12/2025	1.1.02.010.421	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6205 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	19.825,18
09/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6205 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	396,50
09/12/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6210 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	13.303,13
09/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6210 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	399,09
09/12/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6211 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	6.897,52
09/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6211 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	206,93
09/12/2025	1.1.02.010.453	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6212 Fundo Municipal de Saúde	54.523,55
09/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6212 ISS Fundo Municipal de Saúde	1.090,47
09/12/2025	1.1.02.010.453	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6213 Fundo Municipal de Saúde	54.523,55
09/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6213 ISS Fundo Municipal de Saúde	1.090,47
09/12/2025	1.1.02.010.453	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6214 Fundo Municipal de Saúde	54.523,55
09/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6214 ISS Fundo Municipal de Saúde	1.090,47
09/12/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - FABIO ARAUJO	3.666,89
			TRANSPORTE	16.155.660,98

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.155.660,98
09/12/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - FABIO ARAUJO	159,86
09/12/2025	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - FABIO ARAUJO	3.507,03
09/12/2025	2.2.01.020.085		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 17/49	33.922,32
09/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 17/49	11.990,18
09/12/2025	2.2.01.020.086		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 17/37	10.787,48
09/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 00333097860000018120 17/37	2.632,99
09/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 28/37	3.694,05
09/12/2025	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 28/37	2.854,54
09/12/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1180988-14 28/37	839,51
09/12/2025	2.2.01.020.167		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025003879 6/48	11.332,20
09/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025003879 6/48	4.206,22
09/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 10/37	5.776,03
09/12/2025	2.2.01.020.173		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 9/37	4.397,54
09/12/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1355575-14 9/37	1.378,49
09/12/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 259512 SAN MARCO VEICULOS LTDA - (MATRIZ FIAT)	2.470,92
09/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 259515 SAN MARCO VEICULOS LTDA - (MATRIZ FIAT)	28,23
09/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 598 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	173,63
10/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.448	VALOR A RECUPERAR 5960 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	1.125,79
10/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 6007 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	315,00
10/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 6008 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	394,30
10/12/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5859 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
10/12/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5859 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/12/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5859 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 5859 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
10/12/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5858 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/12/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5858 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/12/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5858 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5858 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/12/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5856 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/12/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5856 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/12/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5856 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 5856 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.512	VALOR A RECUPERAR 6180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.215,97
10/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.542	VALOR A RECUPERAR 6184 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	3.768,72
10/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.525	VALOR A RECUPERAR 6058 MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	361,00
10/12/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5984 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	17,55
10/12/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5984 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	81,00
10/12/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5984 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	27,00
10/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 5984 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	40,50
10/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 6052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	2.336,74
10/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 6173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	2.336,74
			TRANSPORTE	16.273.030,51

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.273.030,51
10/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 6001 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.269,47
10/12/2025		1.1.01.020.035	BANCO SAFRA S A - CCB Nº 008390406 5/18	178.702,05
10/12/2025		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	2.101,97
10/12/2025	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00
10/12/2025		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	2.422,18
10/12/2025		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS RECEBIDOS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5984 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA - VENDA 196758	57,43
10/12/2025		1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5984 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA - VENDA 196758	2.533,95
10/12/2025	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5984 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA - VENDA 196758	2.591,38
10/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5859 - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. - VENDA 196511	21.789,55
10/12/2025	2.1.01.010.052	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. - COMPRA 28 (NFE 235721-40) 2/2	2.706,84
10/12/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	112.162,81
10/12/2025	2.1.01.010.166		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025013185	232.173,86
10/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5856 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. - VENDA 196527	11.019,05
10/12/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	38.000,00
10/12/2025	1.2.02.010.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	2.101,97
10/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:66	253,82
10/12/2025	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.967,42
10/12/2025	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	2.101,97
10/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 36/40	7.425,96
10/12/2025	2.1.01.010.865	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14308 - Nº DE COMPRA 202422	346,84
10/12/2025	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 6073 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - VENDA 196659	18.000,00
10/12/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM COLABORADORES 2 QUINZENA - Nº DE COMPRA 202422	1.927,00
10/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.006	5.02.03 - JUROS - JUROS 0634.47379-7	7,08
10/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	660.000,00
10/12/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N 045033	349,80
10/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	42,90
10/12/2025		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	2.101,97
10/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 6001 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - VENDA 196664	1.655,82
10/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6007 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO - VENDA 196762	6.247,50
10/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	109.000,00
10/12/2025	2.1.03.030.002	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.249,27
10/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.512	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 196866	63.783,50
10/12/2025	1.1.01.020.005	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. LEANDRO FRIEDRICH - VENDA DE VEÍCULO - RMM8B16	46.000,00
10/12/2025	1.2.02.010.055	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1548 COTA 923	4.735,76
10/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6166 - NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA - VENDA 196919	619,02
			TRANSPORTE	17.812.498,65

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.812.498,65
10/12/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 21/48	40.444,35
10/12/2025	2.2.01.020.067		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 21/48	29.273,02
10/12/2025	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1325 COTA 950	2.640,46
10/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3112	580,00
10/12/2025	2.1.03.030.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.249,27
10/12/2025	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.388,03
10/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5858 - VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. - VENDA 196522	10.273,40
10/12/2025	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	2.101,97
10/12/2025	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1477 COTA 852	1.967,45
10/12/2025	1.2.02.010.054	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1350 COTA 112	3.311,81
10/12/2025	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.388,03
10/12/2025	1.2.02.010.049	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 0699	3.327,28
10/12/2025	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.967,42
10/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	65,00
10/12/2025		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	2.101,97
10/12/2025	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:38	713,13
10/12/2025	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 79439-1	1.316,03
10/12/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - RMP5G53 - SIP0F46	1.049,99
10/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6173 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES - VENDA 196863	46.345,42
10/12/2025	1.2.02.030.002	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	5,00
10/12/2025	1.1.01.030.010	1.1.01.020.035	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLIC CDB AUTOMATICO	300,00
10/12/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. VILLA MEU BHAR - ALUGUEL ESPAÇO CONFRATERNIZAÇÃO 3/4	19.990,00
10/12/2025	1.2.02.010.053	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - GRUPO 1375 COTA 13	4.001,70
10/12/2025	2.2.01.050.007	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - FATURA N° 2068	900.000,00
10/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.525	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6058 - MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE - VENDA 196795	7.159,80
10/12/2025	3.2.05.010.018	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. BRASIL FIBRA - MENSALIDADE INTERENT - BASE CACIACICA/ES 1/12	99,90
10/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2025	430,00
10/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:46	576,22
10/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 6001 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - VENDA 196664	81.705,71
10/12/2025	2.1.03.030.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.249,27
10/12/2025	1.1.01.020.035	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	179.000,00
10/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.448	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5960 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRACUATEUA - VENDA 196729	22.328,21
10/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.542	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6184 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO - VENDA 196929	74.746,28
10/12/2025	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	3.620,90
10/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6008 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO - VENDA 196763	7.820,20
10/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES - VENDA 196706	46.345,42
			TRANSPORTE	19.319.381,29

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.319.381,29
10/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WALASSE JUNIOR MARTINS CAMPANHARO 12502210720 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:81 3/3	4.250,00
10/12/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - RMH5J17	415,85
10/12/2025	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	7.365,82
10/12/2025	1.1.02.010.554	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3219 BEMISA PARTICIPACOES S.A.	12.060,00
10/12/2025	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6215 Fundo Municipal de Saúde de Conde	13.150,68
10/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6215 ISS Fundo Municipal de Saúde de Conde	263,01
10/12/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6218 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	20.174,40
10/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6218 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	403,49
10/12/2025	1.1.02.010.421	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6231 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	101.584,57
10/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6231 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	2.031,69
10/12/2025		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	12.187,85
10/12/2025	2.1.05.020.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	1.351,00
10/12/2025	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	10.836,85
10/12/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 21/48	11.171,33
10/12/2025	2.2.01.020.178		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 36/40	5.686,70
10/12/2025	3.2.08.010.001		BAIXA CFE. NF 47253 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 36/40	1.739,26
10/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45835-1 33/37	30.818,18
10/12/2025	2.2.01.020.179		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45835-1 33/37	23.600,56
10/12/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835, 45832, 45831 E 45829 - MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 45835-1 33/37	7.217,62
10/12/2025	2.2.01.020.182		BANCO SAFRA S A - CCB N° 008390406 5/18	152.202,76
10/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO SAFRA S A - CCB N° 008390406 5/18	26.499,29
10/12/2025	2.1.01.010.052		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. - COMPRA 28 (NFE 235721-40) 1/2	77.950,87
10/12/2025		1.2.02.010.039	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. - COMPRA 28 (NFE 235721-40) 1/2	66.344,63
10/12/2025		2.1.03.030.008	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. - COMPRA 28 (NFE 235721-40) 1/2	11.606,24
10/12/2025	3.2.05.010.003	2.2.01.050.007	VR FATURA LOCACAO 2068 MCM LOCACOES	900.000,00
10/12/2025		2.2.01.020.199	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025013185	199.200,00
10/12/2025		3.1.01.060.003	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2025013185	32.973,86
10/12/2025		2.2.01.020.199	VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2025013185	6.823,99
10/12/2025	3.2.05.010.036		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2025013185	399,86
10/12/2025	3.2.08.010.004		VR ENCARGOS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N° 2025013185	6.424,13
10/12/2025	2.1.03.030.007		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.413,72
10/12/2025	2.1.03.030.009		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.319,81
10/12/2025	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.102,37
10/12/2025	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	688,25
10/12/2025	2.1.03.030.010		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.226,71
10/12/2025	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	875,26
			TRANSPORTE	21.072.741,90

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.072.741,90
10/12/2025	2.1.03.030.011		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.226,71
10/12/2025	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO DO BRASIL SA - CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	875,26
10/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WALASSE JUNIOR MARTINS CAMPANHARO 12502210720 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:81 1/3	8.500,00
10/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 29221 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	1.289,03
10/12/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7931828 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	116.086,93
10/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 21713 INGA VEICULOS LTDA	849,97
10/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 104 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	431,77
10/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7433 INGA VEICULOS LTDA	306,90
11/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 6122 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	163,68
11/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.504	VALOR A RECUPERAR 6142 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE PANCAS	1.635,34
11/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 6169 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	417,60
11/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 6215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631,23
11/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 6024 MUNICIPIO DE VARGINHA	43,64
11/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 6079 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
11/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 6080 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
11/12/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.537	VALOR A RECUPERAR 6050 CONSORCIO RIO TANQUE	194,81
11/12/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.537	VALOR A RECUPERAR 6050 CONSORCIO RIO TANQUE	899,13
11/12/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.537	VALOR A RECUPERAR 6050 CONSORCIO RIO TANQUE	299,71
11/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.537	VALOR A RECUPERAR 6050 CONSORCIO RIO TANQUE	299,71
11/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.513	VALOR A RECUPERAR 5900 CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	423,20
11/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.541	VALOR A RECUPERAR 5980 MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA	1.507,49
11/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.541	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5980 - MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - VENDA 196756	29.898,51
11/12/2025	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. SMART GRU - COMPRA DE APARELHO TELEFONICO 5/6	2.450,00
11/12/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. ALLEN GOMES XAVIER - COMPRA DE PRODUTO NFE 84560-2	299,70
11/12/2025	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. ATACADO DO GUIZAO - GRAVAÇÃO LASER ABRIDOR	250,00
11/12/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2919777876 4/48	2.509,89
11/12/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - ALUGUEL CASA - EVENTO JEBS (ACRÉSCIMO)	800,00
11/12/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. GV PNEUS E SERVICOS S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 30319-1	511,20
11/12/2025		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. GV PNEUS E SERVICOS S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 30319-1	551,20
11/12/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. GV PNEUS E SERVICOS S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 30319-1	40,00
11/12/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. VIDAM HOTEL ARACAJU LTDA - HOSPEDAGEM SÓCIOS ARACAJU/SE - GILBERTO E MATEUS 2/6	286,50
11/12/2025	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0194 SHOPPING ITAU - COMPRA DE PRODUTO NFE 20686-3	68,09
11/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TASSIA DIAS OLIVEIRA FAGIONATO MOREIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) TASSIA DIAS OLIVEIRA	280,00
11/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6080 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196824	2.794,40
11/12/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. ART HOME - CASA E DECORACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 91477-1	166,74
11/12/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. MM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1095 1/4	1.151,09
11/12/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 794446-7 2/5	704,32
11/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG - VENDA 196887	8.282,40
11/12/2025	2.1.01.010.355	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. ALPHA COMERCIO DIGITAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 972243-3	130,00
			TRANSPORTE	21.260.289,01

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.260.289,01
11/12/2025	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 677044-8 2/2	818,28
11/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NOBRELAR LTDA - FITA DUPLA FACE	73,90
11/12/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS - COMPRA DE PRODUTO NFE 205667-3 - Nº DE COMPRA 202421	29,81
11/12/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. DHIOWANNY JOSE GALDINO FREIRE - RESCISÃO - DHIOWANNY JOSE	4.580,00
11/12/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL - COMPRA DE PRODUTO NFE 801738-7 1/3	1.292,95
11/12/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. ODZ STORE E-COMMERCE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190631-2	49,72
11/12/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. VERONA HOTEL - HOSPEDAGEM FUNCIONÁRIO - RJ	1.036,00
11/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.537	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6050 - CONSORCIO RIO TANQUE - VENDA 196803	24.081,63
11/12/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO GARANTIA POLINORTE - APÓLICE 01-0775-0578347 6/6	2.297,29
11/12/2025	2.1.01.010.562	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1002796-2	73,98
11/12/2025	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	4.10.07 - TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO CFE. MELIMAIS - MERLIM - TARIFAS DE FRETE (MERCADO LIVRE) 12/12	9,90
11/12/2025	1.1.01.020.006	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10,00
11/12/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - HOSPEDAGEM FUNCIONÁRIOS - ARACAJU	1.733,78
11/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. MERCADO LIVRE - COMPRA DE TRITURADOR DE PAPEL	190,89
11/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6079 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196823	2.794,40
11/12/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ACCIOLY IMP. E COM. DE AUTO PECAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 390349-1 2/3	591,74
11/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6024 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196789	838,32
11/12/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. COMERCIAL ELETRONICA WILANG LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 99540-1	338,35
11/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE ITAREMA - FL Nº 3202 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	23.489,79
11/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - VENDA 196945	3.246,32
11/12/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONÁRIOS - UBERABA X FRANCA/SP	54,50
11/12/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. JOSE RICARDO PEREIRA ROCHA - RESCISÃO - JOSE RICARDO	4.635,00
11/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DANIEL MACHADO SIMOES - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) DANIEL MACHADO	640,00
11/12/2025	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. LGM BRINDES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2187-1 2/2	1.015,00
11/12/2025	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. VARIESHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 31297-3 2/2	828,00
11/12/2025	2.1.01.010.681	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:155	1.600,00
11/12/2025		3.1.01.060.003	DESCONTO OBTIDO DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. CONTAPEL PAPELARIA - 10 UND PRANCHETA OFICIO - BASE CONTAGEM	5,06
11/12/2025		2.1.04.010.004	4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. CONTAPEL PAPELARIA - 10 UND PRANCHETA OFICIO - BASE CONTAGEM	114,44
11/12/2025	3.2.05.010.030		4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. CONTAPEL PAPELARIA - 10 UND PRANCHETA OFICIO - BASE CONTAGEM	119,50
11/12/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. 3F COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 36957-1	159,00
11/12/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. 49.926.200 MATEUS DE FREITAS CORTEZ - COMPRA DE PRODUTO NFE 420-6	44,90
11/12/2025	2.1.01.010.965	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. OC CORP IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRESENTES EM - COMPRA DE PRODUTO NFE 139903-3	69,90
11/12/2025	2.1.01.010.151	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. CIRURGICA ELDORADO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 12852-2	330,00
			TRANSPORTE	21.337.481,36

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.337.481,36
11/12/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFE. GRAFICA JC LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2841 1/3	7.815,50
11/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.504	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS - VENDA 196865	32.434,26
11/12/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. KABUM S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 26438520-1	109,99
11/12/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - ALUGUEL CASA - EVENTO JEBS 1/3	2.658,01
11/12/2025	2.1.01.010.563	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15937-1	639,00
11/12/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONÁRIOS - SP X BH	192,15
11/12/2025	3.2.05.010.049	2.1.04.010.004	4.04.09 - UNIFORMES CFE. THIAGO SIMAO DE OLIVEIRA FABRICACAO DE LETRAS LETREIROS E PLACAS - COMPRA DE UNIFORMES PARA EVENTOS 2/3	3.987,50
11/12/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. DEPOSITO CIRINO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 17480-1	9,95
11/12/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. IVAN LUCAS TEIXEIRA DE SOUZA DE ANDRADE - RESCISÃO - IVAN LUCAS TEIXEIRA	5.025,00
11/12/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. PI PRIME COMMERCE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6056-2	23,00
11/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE ITAREMA - FL Nº 3203 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.775,80
11/12/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. CLICK BUS - PASSAGEM FUNCIONÁRIO - SP X BH	252,40
11/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005639 15/48	5.736,89
11/12/2025	2.2.01.020.094		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005639 15/48	4.267,35
11/12/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. FORTE METAIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47680-2	19,70
11/12/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. VIACAO ÁGUIA BRANCA - TROCA DE PASSAGEM FUNCIONÁRIO - FABIO ARAUJO	17,83
11/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CAIO MIRANDA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) CAIO MIRANDA	960,00
11/12/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. FAST-LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 516403-2	57,33
11/12/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. ELETROSID COMERCIO VAREJISTA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 586427-2	129,90
11/12/2025	2.1.01.010.681	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:159	2.270,00
11/12/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. VIACAO ÁGUIA BRANCA - TROCA DE PASSAGEM FUNCIONÁRIO - CRISTIANO LAVOISIER	17,83
11/12/2025	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 162334-1 5/7	985,43
11/12/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. ADILSON DE AZEVEDO - COMPRA DE PRODUTO NFE 78815-2	57,44
11/12/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - HOSPEDAGEM FUNCIONÁRIOS - ARACAJU	1.948,66
11/12/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. LED SHOW LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 38234-2 - Nº DE COMPRA 202419	1.155,90
11/12/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. LATAM AIRLINES BRASIL - VIAGEM FUNCIONÁRIO - BH X CAMPO GRANDE	1.685,66
11/12/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - ALUGUEL CASA - EVENTO UBERLÂNDIA 2/3	2.658,01
11/12/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. WERMESON RODRIGUES TORRES - RESCISÃO - WERMESON RODRIGUES	4.890,00
11/12/2025	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	9.109,80
11/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CAIO MIRANDA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) CAIO MIRANDA	960,00
11/12/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONÁRIOS - BH X SALVADOR	653,98
11/12/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. BUSER - VIAGEM FUNCIONÁRIOS - UBERABA X BH	299,80
11/12/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. LED SHOW LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 38744-2 - Nº DE COMPRA 202419	1.155,90
11/12/2025	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 138368-1	270,55
			TRANSPORTE	21.457.711,88

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.457.711,88
11/12/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.10 - LEASING - VEÍCULOS CFE. APS COM DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 13788-10	180,32
11/12/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS - COMPRA DE PRODUTO NFE 205665-3 - Nº DE COMPRA 202421	29,81
11/12/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. LED SHOW LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 38530-2 - Nº DE COMPRA 202419	1.155,90
11/12/2025	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PAGAMENTO FATURA DEZEMBRO 2025	72.108,90
11/12/2025	2.1.01.010.224	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2715347 6/12	629,90
11/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUDMILLA SILVA FERREIRA DE SOUZA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) LUDMILLA SILVA	280,00
11/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.513	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5900 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS - VENDA 196484	8.393,46
11/12/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. RWMED SAUDE E BELEZA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 99011-1	127,00
11/12/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. SABINO AUTO PECAS - COMPRA DE PRODUTO NFE 25-1 5/5	6.980,00
11/12/2025	3.2.05.010.044	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. UBER - FATURAMENTO - UBER	1.597,38
11/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANDRE CAMPOS SILVA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) ANDRE CAMPOS	280,00
11/12/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. CLICK BUS - PASSAGEM FUNCIONÁRIO - SP X BH	201,44
11/12/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. BELA MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156015-1	349,80
11/12/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. KENTO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 41059-1	114,00
11/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. TOYOSHIGUE OKANO - FECHO DE CONTATO ADESIVO	490,00
11/12/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. MOURA INSTRUMENTOS DE MEDICAO UNIPESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 62973-2	50,00
11/12/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUXILIO PREFEITURA MUNICIPAL PARATY	160,00
11/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 196873	12.519,45
11/12/2025	3.2.05.010.026	2.1.04.010.004	4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. CHOCOLATES FINOS SHOPPING CONTAGEM LTDA - COMPRAS DE CHOCOLATE - AÇÃO NOVEMBRO AZUL	100,78
11/12/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. VIACAO ÁGUIA BRANCA - VIAGEM FUNCIONÁRIOS - BA X SE	119,97
11/12/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:914716	332,20
11/12/2025	3.2.02.020.005	2.1.04.010.004	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO EM VEICULO - PLACA TEL6F88 1/6	469,49
11/12/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - ALUGUEL CASA - EVENTO JEBS 2/3	2.658,01
11/12/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. S.G. VENDAS ONLINE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 138794-5	19,00
11/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6038 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA - VENDA 196676	14.075,77
11/12/2025	2.1.01.010.009	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:975 - Nº DE COMPRA 202375 7/7	617,40
11/12/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. DEPOSITO CIRINO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 17464-1	490,45
11/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
11/12/2025	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. APARECIDA DE LURDES CANDIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 9233-1 2/2	614,50
11/12/2025	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 13361-1	200,84
11/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE ITAREMA - FL Nº 3182 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	28.701,66
11/12/2025	1.1.02.010.514	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6220 Município de Camanducaia	14.782,39
11/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6220 ISS Município de Camanducaia	295,65
11/12/2025	1.1.02.010.514	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6221 Município de Camanducaia	14.782,39
11/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6221 ISS Município de Camanducaia	295,65
			TRANSPORTE	21.641.921,33

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.641.921,33
11/12/2025	1.1.02.010.538	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	28.161,57
11/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005639 15/48	1.469,54
11/12/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 3097300000049130 5/48	8.011,66
11/12/2025	2.2.01.020.184		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919777876 4/48	1.779,53
11/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919777876 4/48	730,36
11/12/2025		2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 MILHAS - VIAGEM FUNCINÁRIO - BH X PALMAS	3.864,92
11/12/2025	2.1.01.010.100		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 MILHAS - VIAGEM FUNCINÁRIO - BH X PALMAS	575,50
11/12/2025	3.2.05.010.039		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. 123 MILHAS - VIAGEM FUNCINÁRIO - BH X PALMAS	3.289,42
11/12/2025		2.1.04.010.004	4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. GRAFICA ARTCOR IMPRESSOS LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - BASE CONTAGEM	658,00
11/12/2025	2.1.01.010.303		4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. GRAFICA ARTCOR IMPRESSOS LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - BASE CONTAGEM	641,55
11/12/2025	3.2.08.010.006		4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. GRAFICA ARTCOR IMPRESSOS LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - BASE CONTAGEM	16,45
11/12/2025	1.1.02.060.001	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 29274 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	1.337,02
11/12/2025	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7933731 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	116.086,93
11/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 62154 GSHOP VENDAS LTDA	38,46
11/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 59438 POSTO Z1 LTDA	67,63
11/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 115 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	383,78
11/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 204113 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	287,56
11/12/2025	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. MAXMILHAS - COMPRA DE PASSAGEM - VIAGEM FUNCIONARIO - SAO LUIS X BH	2.223,07
11/12/2025	3.2.05.010.053	2.1.04.010.004	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. NOVA 381 - PAGAMENTO PEDAGIO ELETRONICO - BR 381	15,50
11/12/2025	3.2.05.010.018	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA - STARLINK - PAGAMENTO PESSOA FISICA	235,52
11/12/2025	3.2.05.010.053	2.1.04.010.004	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. NOVA 381 - PAGAMENTO PEDAGIO ELETRONICO - BR 381	1.199,60
11/12/2025	1.1.01.030.004	1.1.01.020.006	APL APLIC AUT MAIS	1,92
12/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 6123 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
12/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.520	VALOR A RECUPERAR 6124 MUNICIPIO DE VARGINHA	145,48
12/12/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5957 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	20,15
12/12/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5957 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	93,00
12/12/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5957 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	31,00
12/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 5957 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	46,50
12/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.502	VALOR A RECUPERAR 6189 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	3.009,28
12/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 5965 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
12/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.545	VALOR A RECUPERAR 6072 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES BARATA	911,90
12/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.544	VALOR A RECUPERAR 6168 RUA NITERÃ³I	809,76
12/12/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 26/48	19.745,71
12/12/2025	2.2.01.020.056		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 26/48	14.560,57
12/12/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB Nº 1019701 6/12	235.181,57
12/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.544	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6168 - RUA NITEROI - VENDA 196966	16.060,24
12/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 5957 - MINERACAO MARSIL EIRELI - VENDA 196751	2.909,35
12/12/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	176.000,00
12/12/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. MARY JANE SOARES COSTA - FÉRIAS - MARY JANE SOARES	2.003,00
12/12/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.502	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 6189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE - VENDA 196868	59.684,08
12/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. BERNABE GASES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51001-1	257,80
12/12/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 18/48	52.068,21
			TRANSPORTE	22.397.625,98

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.397.625,98
12/12/2025	2.2.01.020.074		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 18/48	38.675,40
12/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6123 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196946	2.794,40
12/12/2025	3.2.02.020.003	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MEDSUL HOSPITALAR LTDA - REMOÇÃO - TRÊS PONTAS X VARGINHA	1.450,00
12/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:25350	308,05
12/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.520	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6124 - MUNICIPIO DE VARGINHA - VENDA 196947	2.794,40
12/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 180806-2	473,93
12/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.545	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES BARATA - VENDA 196820	18.086,08
12/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LOYANE WELEN FERREIRA DE ALENCAR - HONORÁRIOS - TEC ENFERMAGEM LOYANE WELEN	150,00
12/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20251212	139,20
12/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5965 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS - VENDA 196679	18.763,92
12/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
12/12/2025	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6223 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
12/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6223 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
12/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6224 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	47.785,00
12/12/2025	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6224 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	42.528,65
12/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6224 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	955,70
12/12/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6224 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	5.256,35
12/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6225 ITAIPU	112.424,84
12/12/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6225 ITAIPU	100.058,11
12/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6225 ISS ITAIPU	2.248,50
12/12/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6225 INSS-RET ITAIPU	12.366,73
12/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6226 ITAIPU	9.162,62
12/12/2025	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6226 ITAIPU	8.154,73
12/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6226 ISS ITAIPU	183,25
12/12/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6226 INSS-RET ITAIPU	1.007,89
12/12/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6227 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	25.631,79
12/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6227 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	512,64
12/12/2025	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	34.175,69
12/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6228 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	683,51
12/12/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - IVAN LUCAS	1.005,98
12/12/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - IVAN LUCAS	272,51
12/12/2025	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - IVAN LUCAS	733,47
12/12/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - DHIOWANNY JOSE	734,37
12/12/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - DHIOWANNY JOSE	170,25
12/12/2025	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - DHIOWANNY JOSE	564,12
12/12/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - WERMESON RODRIGUES	969,37
12/12/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - WERMESON RODRIGUES	257,57
12/12/2025	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - WERMESON RODRIGUES	711,80
			TRANSPORTE	22.891.042,45

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.891.042,45
12/12/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - JOSE RICARDO	1.556,03
12/12/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - JOSE RICARDO	255,65
12/12/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - JOSE RICARDO	548,82
12/12/2025	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÃO - JOSE RICARDO	751,56
12/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 26/48	5.185,14
12/12/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 18/48	13.392,81
12/12/2025	2.2.01.020.169		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB Nº 1019701 6/12	213.549,57
12/12/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CCB Nº 1019701 6/12	21.632,00
12/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR PAGAMENTO PRADO VISTORIAS LTDA NF 380	127,21
12/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 380 PRADO VISTORIAS LTDA	127,21
12/12/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2841 GRAFICA JC LTDA	23.925,00
12/12/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2841 GRAFICA JC LTDA	23.446,50
12/12/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 2841 ISS Ret GRAFICA JC LTDA	478,50
12/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 554697 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
14/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 625 L A FERNANDES RAMOS ALIMENTACAO & DELIVERY	1.081,00
15/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 6132 MUNICIPIO DE BAURU	3.344,48
15/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 6116 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	729,60
15/12/2025		1.1.01.020.030	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 20/48	26.286,82
15/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.453	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5682 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA - VENDA 196377	3.114,38
15/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 12859-636	1.228,50
15/12/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. DANIEL VIEIRA SILVA - FÉRIAS - DANIEL VIEIRA SILVA	3.534,00
15/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. DEVA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6885-1	433,00
15/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. DEVA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6885-1	434,00
15/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6047 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 196687	18.873,00
15/12/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920278322 3/48	27.638,91
15/12/2025	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1137868-14 30/30	3.900,10
15/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	98.000,00
15/12/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
15/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CAIO MIRANDA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) CAIO MIRANDA	960,00
15/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:601004	521,20
15/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. DEVA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7299-1 - Nº DE COMPRA 202393	367,25
15/12/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. DEVA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7299-1 - Nº DE COMPRA 202393	344,19
15/12/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. DEVA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7299-1 - Nº DE COMPRA 202393	23,06
15/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6132 - MUNICIPIO DE BAURU - VENDA 196912	66.332,20
15/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:80513465	321,48
15/12/2025	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. VILLA MEU BHAR - ALUGUEL ESPAÇO CONFRATERNIZAÇÃO 4/4	4.997,50
15/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005650 15/48	3.105,60
			TRANSPORTE	23.469.713,59

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.469.713,59
15/12/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE LUZ - BASE CARICACIA	468,61
15/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. DEVA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6885-1	433,00
15/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. T2K COWORKING LTDA - ALUGUEL - COWORKING FILIAL MANAUS/AM	265,52
15/12/2025	1.1.01.020.001	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. FOCO IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA - ALUGUEL CASA - RUA DAS ROSAS, 138	1.644,60
15/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1395	271,92
15/12/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA 20 (NFE 811-1)	77,11
15/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. DEMARCO & CO LTDA - DEMARCO - ARN SERVICOS MEDICOS	24,72
15/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. SIGMA MINERACAO S.A. - FL Nº 3179 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
15/12/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. POSTO Z1 LTDA - COMPRA DE PRODUTO 7 (NFE 57855-2)	63,94
15/12/2025	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - DAE - JUCEMG	280,61
15/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TASSIA DIAS OLIVEIRA FAGIONATO MOREIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) TASSIA DIAS OLIVEIRA	280,00
15/12/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. GDO PARTICIPACOES S/A - COMPRA DE PRODUTO 14 (NFE 1266-1)	199,41
15/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.453	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5603 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA - VENDA 196196	26.885,62
15/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VITOR MARQUES ALMEIDA MACHADO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VITOR MARQUES	2.000,00
15/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	37,00
15/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2919979	4.778,61
15/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6116 - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA - VENDA 196784	14.470,40
15/12/2025	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE CONTAGEM, BETIM E REGIAO - COTA BENEFÍCIO SOCIAL - NOVEMBRO	1.830,80
15/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	177,05
15/12/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6282 3/3	10.367,06
15/12/2025	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	26.000,00
15/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:599146	18.411,10
15/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. 48.091.785 LENIEL MOREIRA VIDAL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:77 2/2	649,50
15/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6230 NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	30.350,58
15/12/2025	1.1.02.010.479		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6230 NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	26.405,01
15/12/2025	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	6230 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	607,01
15/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6230 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	607,01
15/12/2025	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 6230 ISS NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	607,01
15/12/2025	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 6230 INSS-RET NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	3.338,56
15/12/2025	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6232 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	54.256,04
15/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6232 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.085,12
15/12/2025	1.1.02.010.496	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6233 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	14.980,00
15/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6233 ISS CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	299,60
15/12/2025	1.1.02.010.545	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6234 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES BARATA	18.997,98
15/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6234 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES BARATA	379,96
			TRANSPORTE	23.745.244,05

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.745.244,05
15/12/2025	1.1.02.010.341	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6235 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA	29.780,00
15/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6235 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA	595,60
15/12/2025	1.1.02.010.551	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6238 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	23.452,40
15/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6238 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	469,05
15/12/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.498,15
15/12/2025	2.2.01.020.050		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.662,08
15/12/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.836,07
15/12/2025		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.458,60
15/12/2025	2.2.01.020.051		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.868,37
15/12/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BRADESCO - CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.590,23
15/12/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	11.062,57
15/12/2025	2.2.01.020.060		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	6.386,50
15/12/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	4.676,07
15/12/2025	2.2.01.020.072		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 20/48	18.993,75
15/12/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 20/48	7.293,07
15/12/2025	2.2.01.020.095		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005650 15/48	2.310,42
15/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024005650 15/48	795,18
15/12/2025	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
15/12/2025	2.2.01.020.150	1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CCB N° 2909491/25 11/48	12.494,60
15/12/2025	2.2.01.020.187		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920278322 3/48	19.595,80
15/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920278322 3/48	8.043,11
15/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. 48.091.785 LENIEL MOREIRA VIDAL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:77 1/2	649,50
15/12/2025	2.1.01.010.100	3.1.01.060.003	VR DESCONTO OBTIDO 4.07.01 - ALUGUEL CFE. T2K COWORKING LTDA - ALUGUEL - COWORKING FILIAL MANAUS/AM	0,10
15/12/2025	1.2.03.010.004	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1516661 MINASMAQUINAS SA	3.452,62
15/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 60031 POSTO Z1 LTDA	72,07
15/12/2025	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 25808 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	488,00
15/12/2025		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 25808 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	465,31
15/12/2025		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 25808 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	22,69
15/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 77 48.091.785 LENIEL MOREIRA VIDAL	1.299,00
15/12/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1613 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
15/12/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1613 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
15/12/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1613 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
15/12/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1614 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
15/12/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1614 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
15/12/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1614 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
15/12/2025	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1612 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.500,00
15/12/2025		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1612 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.560,00
15/12/2025		2.1.11.030.001	VR.REF. 1612 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	940,00
16/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	3215 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	590,40
16/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 6057 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.135,24
16/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 6150 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	1.785,47
			TRANSPORTE	24.070.035,64

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.070.035,64
16/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 6055 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	942,01
16/12/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 6149 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	33,80
16/12/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 6149 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	156,00
16/12/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 6149 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	52,00
16/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 6149 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	78,00
16/12/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 11/48	1.110,98
16/12/2025	1.1.01.020.034	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	85.599,64
16/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. INSTITUTO D"OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA - FL N° 3201 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	21.624,00
16/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	24,80
16/12/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. M2A TECNOLOGIA LTDA - PORTAL LICITAÇÃO - IPIXUNA DO PARÁ	129,90
16/12/2025	2.2.01.050.007	1.1.01.020.001	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - FATURA N° 2072	50.000,00
16/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.538	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO CAPIM - VENDA 196983	28.161,57
16/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6057 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL - VENDA 196703	42.348,84
16/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 6149 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 196968	4.880,20
16/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	270.000,00
16/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL N° 3188 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.491,96
16/12/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUXILIO SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.497,90
16/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
16/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6055 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA - VENDA 196773	18.683,19
16/12/2025		1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 9/12	22.920,03
16/12/2025	3.2.08.010.003		5.02.03 - JUROS CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 9/12	2.086,70
16/12/2025	2.2.01.050.003		GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - MÚTUO 53/2025 9/12	20.833,33
16/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE ITAREMA - FL N° 3204 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.000,00
16/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - OUTRAS TARIFAS	116,28
16/12/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:32	54.641,10
16/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. AMBPLAN SISTEMAS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50970	500,00
16/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL N° 3193 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	75.144,26
16/12/2025	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO - DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC	607,16
16/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE ITAREMA - FL N° 3183 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.966,67
16/12/2025	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. LUNNAR DIGITAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:23	1.400,00
16/12/2025	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - PORTAL LICITAÇÃO - MONGAGUA/SP	289,90
16/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL - FL N° 3189 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.491,96
16/12/2025	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO - TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	308,56
16/12/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. MARY JANE SOARES COSTA - DIFERENÇA FÉRIAS - MARY JANE SOARES	99,00
16/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.369	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO - FL N° 3215 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.709,60
16/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. L A FERNANDES RAMOS ALIMENTACAO & DELIVERY - COMPRA DE PRODUTO 17 (NFE 625-1)	1.081,00
16/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6150 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - VENDA 196904	35.411,78
			TRANSPORTE	24.877.463,70

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.877.463,70
16/12/2025	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1597	22.560,00
16/12/2025	1.1.02.010.512	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.312,27
16/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6240 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	586,25
16/12/2025	1.1.02.010.525	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6241 MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	7.520,80
16/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6241 ISS MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	150,42
16/12/2025	1.1.02.010.448	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6242 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.740,00
16/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6242 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	254,80
16/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 11/48	1.110,98
16/12/2025	3.2.05.010.003	2.2.01.050.007	VR FATURA LOCACAO 2072 MCM LOCACOES	50.000,00
16/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.239	VR.COMPRAS CONF. NF 91659049 EBAZAR.COM.BR. LTDA	118,00
16/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 6320 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0273 FRANCISCO FIRMO DE MATOS	157,99
16/12/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 853 GDO PARTICIPACOES S/A	83,24
16/12/2025	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 1428 GDO PARTICIPACOES S/A	198,00
16/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 260182 ELETRO MARQS COMERCIO ELETRONICO LTDA	57,60
16/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 32 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	54.641,10
16/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202523 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
16/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2388 PROSED MEDICINA, SEGURANCA E MEIO AMBIENTE DE CARIACICA LTDA	464,00
16/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 14368 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	925,74
17/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.535	VALOR A RECUPERAR 6118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO PARA	1.038,27
17/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 5936 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.709,32
17/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 6081 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.302,14
17/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 6143 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.672,62
17/12/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 6191 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	8,17
17/12/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 6191 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	37,70
17/12/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 6191 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	12,57
17/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 6191 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	18,85
17/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 5950 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	200,08
17/12/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 6225 ITAIPU	730,76
17/12/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 6225 ITAIPU	3.372,75
17/12/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 6225 ITAIPU	1.124,25
17/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 6225 ITAIPU	1.686,37
17/12/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 6226 ITAIPU	59,56
17/12/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 6226 ITAIPU	274,88
17/12/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 6226 ITAIPU	91,63
17/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 6226 ITAIPU	137,44
17/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.514	VALOR A RECUPERAR 6220 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	709,55
17/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.514	VALOR A RECUPERAR 6221 MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	709,55
17/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA PIX DES: A & G SERVICOS MEDICO 17/12	190.000,00
17/12/2025		1.1.01.020.034	BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978 11/48	84.488,66
17/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.535	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6118 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO PARA - VENDA 196852	20.592,39
17/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.514	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6220 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA - VENDA 197007	14.072,84
17/12/2025	2.2.01.050.007	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - FATURA N° 2069	134.000,00
17/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	11,88
17/12/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO - ISSQN	4,07
17/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. RUBIANA CRISTINA NUNES DOS SANTOS 13562604629 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2 3/3	2.865,00
17/12/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. RODRIGUES SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - VENDA DE VEICULO PLACA RTB1E86 4/6	15.600,00
			TRANSPORTE	25.536.276,19

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.536.276,19
17/12/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - CEMIG - SGRA/MG	562,53
17/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6226 - ITAIPU - VENDA 196940	7.591,22
17/12/2025	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN - SGRA	5.550,53
17/12/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919061919 6/48	7.634,59
17/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7330-669	401,94
17/12/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - EMPRESAS	1.215,02
17/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6081 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 196718	25.825,88
17/12/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. ALDAIR DE JESUS SOUZA - VENDA DE VEÍCULO - QMS1585	117.500,00
17/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5936 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - VENDA 196543	33.901,49
17/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6225 - ITAIPU - VENDA 196943	93.143,98
17/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005858 15/48	5.736,89
17/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - PREGÃO ELETRÔNICO - MONTE CASTELO/SC 4/12	50,00
17/12/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - SOLATIO - BASE CONTAGEM/MG	2.981,75
17/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUDYMILLA MARIA MOREIRA DE MATOS PELIGRINELLI - PAGAMENTO SEM NF - DILIGÊNCIA	600,00
17/12/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 10/10	106.200,52
17/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6143 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA - VENDA 196918	33.173,58
17/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	200.000,00
17/12/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 22/48	51.934,19
17/12/2025	2.2.01.020.065		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 22/48	39.111,07
17/12/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - APÓLICE - ANDREZA RESENDE	50,19
17/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.514	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6221 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA - VENDA 197008	14.072,84
17/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5950 - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG - VENDA 196727	11.404,55
17/12/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - EMPRESAS	439,89
17/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.231	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6191 - UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA - VENDA 197014	1.041,05
17/12/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920345054 3/48	27.332,35
17/12/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - EMPRESAS	179,86
17/12/2025	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. LARISSA CAROLINA PARREIRAS DA SILVA - RESCISÃO - LARISSA CAROLINA	1.770,00
17/12/2025	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6243 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.625,20
17/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6243 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	392,50
17/12/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6244 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	12.416,94
17/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6244 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	372,51
17/12/2025	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202500000000039 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	138.763,28
17/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202500000000039 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	5.550,53
17/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 22/48	12.823,12
17/12/2025	2.2.01.020.087		BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 11/48	73.108,93
17/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO INTER S.A - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 11/48	11.379,73
17/12/2025	2.2.01.020.102		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005858 15/48	4.267,35
17/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024005858 15/48	1.469,54
17/12/2025	2.2.01.020.151	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 00333097860000018220 11/36	10.110,72
17/12/2025	2.2.01.020.152		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 10/10	96.720,73
			TRANSPORTE	26.712.683,18

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.712.683,18
17/12/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 740875 10/10	9.479,79
17/12/2025	2.2.01.020.170		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919061919 6/48	5.310,43
17/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919061919 6/48	2.324,16
17/12/2025	2.2.01.020.188		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920345054 3/48	19.544,93
17/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920345054 3/48	7.787,42
17/12/2025	3.2.05.010.003	2.2.01.050.007	VR FATURA LOCACAO 2069 MCM LOCACOES	134.000,00
17/12/2025	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR BAIXA VEÍCULO NF 992923 PLACA QMS1585 VENDIDO NESTA DATA	148.336,00
17/12/2025	1.2.01.060.002	3.1.01.060.008	VR BAIXA DEPRECIAÇÃO VEÍCULO NF 992923 PLACA QMS1585 VENDIDO NESTA DATA	140.919,20
17/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 29601 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	12.613,86
17/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 29601 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	138,88
17/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1129 EXPERT SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO LTDA	258,00
17/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 52087 BERNABE GASES LTDA	589,30
17/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 52087 DIFALI BERNABE GASES LTDA	43,11
17/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 9684 SILVIA SANT ANA DIAS GUILLEN	29,64
17/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9684 DIFALI SILVIA SANT ANA DIAS GUILLEN	2,16
17/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 32480 ERGOSHOP E-COMMERCE LTDA	56,10
17/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 177 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	4.900,00
17/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 64250 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	307,40
18/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	3191 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	407,15
18/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.549	VALOR A RECUPERAR 6190 FUNDAÃ‡Ã□O HOSPITAL FREI GABRIEL	2.241,74
18/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 5991 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.785,30
18/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 5990 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.049,94
18/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.495	VALOR A RECUPERAR 6188 PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	1.195,20
18/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 6197 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	130,94
18/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.341	VALOR A RECUPERAR 6235 MUNICIPIO DE PRATA	1.429,44
18/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	VALOR A RECUPERAR 6129 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
18/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 6181 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	5.588,23
18/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.453	VALOR A RECUPERAR 6212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	2.617,13
18/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.453	VALOR A RECUPERAR 6214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	2.617,13
18/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.453	VALOR A RECUPERAR 6213 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	2.617,13
18/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ADELMO DE MATOS MACHADO - HONORÁRIOS - ENF. ADELMO DE MATOS	1.390,00
18/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.549	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6190 - FUNDACAO HOSPITAL FREI GABRIEL - VENDA 196973	44.461,26
18/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ROBERTO JÚNIOR DA SILVA - HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO JUNIOR	620,00
18/12/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - GUIA DE CUSTAS - PREFEITURA DE NAVIRAÍ	3.069,36
18/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
18/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.453	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA - VENDA 196944	51.906,42
18/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FLAVIO ANDRADE COSTA & CIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:468	330,00
18/12/2025	1.1.01.020.005	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - HAPVIDA - ANS Nº 13701878	2.057,56
18/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5991 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 196733	213.908,40
18/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
18/12/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. EDERSON CRISPIM DE SOUZA - FÉRIAS - EDERSON CRISPIM	3.965,00
18/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6129 - MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - VENDA 196896	10.472,00
18/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5990 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 196732	139.823,78
18/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - VENDA 196976	2.597,06
			TRANSPORTE	27.711.134,48

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.711.134,48
18/12/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS - FÉRIAS - VICTOR ANTUNES	2.202,00
18/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	600.000,00
18/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.396	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6196 - MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA - VENDA 196975	1.200,00
18/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.495	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6188 - PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - VENDA 196890	23.704,80
18/12/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TXW8D27	271,47
18/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. WIDYNA SAMANTA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20	3.500,00
18/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SAUDEFOZ CONSULTAS LTDA - EXAME ADMISSIONAL - NEWTON BESSA	180,00
18/12/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - GUIA DE CUSTAS - JAQUELINE DE OLIVEIRA LEMOS	123,02
18/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MARIOLA SANTOS - HONORÁRIOS - ENF. MARIOLA SANTOS	360,00
18/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - FL Nº 3191 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	8.075,14
18/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NATAN RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE - REGISTRO ATA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	900,00
18/12/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. JUNTO SEGUROS S.A. - SEGURO DE CONTRATO - AUXILIO EXTREMOZ - RN	447,73
18/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.453	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA - VENDA 196689	51.906,42
18/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB Nº 2327776 8/58	11.821,60
18/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.341	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6235 - MUNICIPIO DE PRATA - VENDA 197001	28.350,56
18/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TASSIA DIAS OLIVEIRA FAGIONATO MOREIRA - HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) TASSIA DIAS OLIVEIRA	280,00
18/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.453	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA - VENDA 196499	51.906,42
18/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CAIO MIRANDA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) CAIO MIRANDA	960,00
18/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6181 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - VENDA 196899	94.534,26
18/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA - HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA PADILHA	4.890,00
18/12/2025	1.1.02.010.523	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6245 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	27.560,00
18/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6245 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	551,20
18/12/2025	2.2.01.020.149		BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB Nº 2327776 8/58	8.304,73
18/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CCB Nº 2327776 8/58	3.516,87
18/12/2025	2.2.01.020.192	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CCB Nº 00333097860000018280 3/48	15.285,48
18/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 202591 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	3.188,32
18/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 202591 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	286,81
18/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1134 EXPERT SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO LTDA	367,00
18/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 282268 TURUM COMERCIO ELETRONICO LTDA	148,55
18/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 39 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
18/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 267 EXPERT SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO LTDA	49,00
18/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 20 47.512.478 WIDYNA SAMANTA LOURDES FERREIRA OLIVEIRA	3.500,00
18/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 739970 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	50,00
18/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000468 FLAVIO ANDRADE COSTA & CIA LTDA	330,00
18/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4870 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	116,00
19/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.543	VALOR A RECUPERAR 6013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO	1.450,75
19/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.512	VALOR A RECUPERAR 6240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.406,99
19/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5762 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.354,49
19/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	406,13
			TRANSPORTE	28.679.775,23

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.679.775,23
19/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 6157 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	266,20
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO - 13º SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO	922,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. CARLOS FILLIPE SOUZA SILVA - 13º SALÁRIO - CARLOS FILLIPE SOUZA SILVA	695,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. LUCAS ANJOS MOREIRA SANTOS - 13º SALÁRIO -LUCAS ANJOS MOREIRA SANTOS	355,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. CICERO RODRIGUES DE MELO - 13º SALÁRIO - CICERO RODRIGUES DE MELO	433,00
19/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA PIX DES: A & G SERVICOS MEDICO 19/12	221.000,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MATHEUS RODRIGO DA SILVA - 13º SALÁRIO -MATHEUS RODRIGO DA SILVA	698,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MARCUS ANTONIO BOTELHO DE ALMEIDA - 13º SALÁRIO -MARCUS ANTONIO BOTELHO DE ALMEIDA	163,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. JULIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA - 13º SALÁRIO - JULIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA	475,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. SONIA DA GUIA SEIXAS FONSECA - 13º SALÁRIO -SONIA DA GUIA SEIXAS FONSECA	1.134,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. LUIZA CRISTINA SALES DE OLIVEIRA - 13º SALÁRIO -LUIZA CRISTINA SALES DE OLIVEIRA	386,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. JOSE LUIZ MORAIS - 13º SALÁRIO - JOSE LUIZ MORAIS	1.102,00
19/12/2025	2.2.01.020.185	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CRÉDITO ROTATIVO - CCB N° 778419	500.000,00
19/12/2025	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 15950-1	1.147,50
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. SARA KELLEN FERREIRA RAMOS - 13º SALÁRIO -SARA KELLEN FERREIRA RAMOS	221,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. IOLAINE ANTUNES FARIAS DOS SANTOS - 13º SALÁRIO - IOLAINE ANTUNES FARIAS DOS SANTOS	177,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. RONALDO RODRIGUES DA VITORIA - 13º SALÁRIO -RONALDO RODRIGUES DA VITORIA	163,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. LUCAS MATEUS BARBOSA PAULA - 13º SALÁRIO -LUCAS MATEUS BARBOSA PAULA	343,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MARIA SUELI DA SILVA - 13º SALÁRIO -MARIA SUELI DA SILVA	1.577,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MARCIO PEREIRA - 13º SALÁRIO -MARCIO PEREIRA	510,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. BRUNO SIQUEIRA DOS SANTOS - 13º SALÁRIO - BRUNO SIQUEIRA DOS SANTOS	1.058,00
19/12/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 753318 9/48	49.883,19
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. GUILHERME VITOR FLECHMANN - 13º SALÁRIO - GUILHERME VITOR FLECHMANN	1.351,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ADRIANO SILVA NEVES - 13º SALÁRIO - ADRIANO SILVA NEVES	1.036,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. FRANCIELE JANE AZEVEDO - 13º SALÁRIO - FRANCIELE JANE AZEVEDO	1.474,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. GILSON DIOGO - 13º SALÁRIO - GILSON DIOGO	1.335,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ROSANGELA APARECIDA DIAS FLAVIANO - 13º SALÁRIO -ROSANGELA APARECIDA DIAS FLAVIANO	468,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MARCOS ANTONIO MARTINS - 13º SALÁRIO -MARCOS ANTONIO MARTINS	466,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MARIA DO SOCORRO BERNARDINO - 13º SALÁRIO -MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	2.015,00
19/12/2025	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (13 SALÁRIO)	9.031,18
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. YASMIN MELO GONCALVES - 13º SALÁRIO -YASMIN MELO GONCALVES	303,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. WELLINGTON LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - 13º SALÁRIO -WELLINGTON LUIZ FERREIRA DOS SANTOS	1.085,00
19/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.543	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO - VENDA 196766	28.773,17
19/12/2025	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 199978-1	1.476,47
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA - 13º SALÁRIO - JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA	1.166,00
			TRANSPORTE	29.512.463,94

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.512.463,94
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. WKELISTON VINICIUS MIRANDA RIBEIRO - 13º SALÁRIO -WKELISTON VINICIUS MIRANDA RIBEIRO	1.640,00
19/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2191-688	1.868,57
19/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. HELITON FRANCISCO DE MORAIS - 13º SALÁRIO - HELITON FRANCISCO DE MORAIS	449,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. JAIME MOREIRA DAMASCENO - 13º SALÁRIO - JAIME MOREIRA DAMASCENO	1.140,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS - 13º SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS	1.159,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. EDNEI CRISTIANO DE ACIPRESTE - 13º SALÁRIO - EDNEI CRISTIANO DE ACIPRESTE	829,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. DAVIDSON FRANCISCO ALVES - 13º SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO ALVES	1.355,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ALEXANDRO BARBOSA DA CONCEIÇÃO - 13º SALÁRIO - ALEXANDRO BARBOSA DA CONCEIÇÃO	163,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. CLODOALDO APARECIDO DA COSTA - 13º SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO DA COSTA	1.757,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. DENILSON MIRANDA SEVERINO - 13º SALÁRIO - DENILSON MIRANDA SEVERINO	163,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - 13º SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.264,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. RICARDO VIEIRA MACHADO - 13º SALÁRIO -RICARDO VIEIRA MACHADO	1.419,00
19/12/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO 15 (NFE 31516-0)	338,56
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. DANIEL VIEIRA SILVA - 13º SALÁRIO - DANIEL VIEIRA SILVA	1.240,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. RENE DA CONCEICAO ARAUJO - 13º SALÁRIO -RENE DA CONCEICAO ARAUJO	1.999,00
19/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. DIANNE CORDEIRO LEITE RAMOS - 13º SALÁRIO - DIANNE CORDEIRO LEITE RAMOS	1.647,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. JEFFERSON BARBOSA TELES - 13º SALÁRIO - JEFFERSON BARBOSA TELES	1.232,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MARY JANE SOARES COSTA - 13º SALÁRIO -MARY JANE SOARES COSTA	1.095,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. LEONARDO TELES NOGUEIRA - 13º SALÁRIO -LEONARDO TELES NOGUEIRA	1.164,00
19/12/2025	2.1.05.010.005	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ALINE PASSOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13° - CARLOS FILLIPE	1.017,28
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. WESLEY CAIXETA BORGES - 13º SALÁRIO -WESLEY CAIXETA BORGES	1.666,00
19/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.519	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5795 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO - VENDA 196441	248,08
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. KAROLINE RAMOS CORREA - 13º SALÁRIO - KAROLINE RAMOS CORREA	1.055,00
19/12/2025	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - COMPRA DE PRODUTO SÉRIE:SN / NFS-E:39	14.155,01
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MARCIO MOREIRA DE SOUZA - 13º SALÁRIO -MARCIO MOREIRA DE SOUZA	1.294,00
19/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6157 - MUNICIPIO DE SERRO - VENDA 196954	19.477,25
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. WALISSON DE ALMEIDA SANTOS - 13º SALÁRIO -WALISSON DE ALMEIDA SANTOS	2.674,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. EDERSON CRISPIM DE SOUZA - 13º SALÁRIO - EDERSON CRISPIM DE SOUZA	1.408,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. GEANDERSON NEVES DOS SANTOS - 13º SALÁRIO - GEANDERSON NEVES DOS SANTOS	163,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MARCOS VINICIUS DE SOUZA - 13º SALÁRIO -MARCOS VINICIUS DE SOUZA	2.131,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. PHILIPE SANTANA DE OLIVEIRA - 13º SALÁRIO -PHILIPE SANTANA DE OLIVEIRA	163,00
19/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5762 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 196362	46.697,31
19/12/2025	2.1.05.030.001	1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF - INSS (13 SALÁRIO)	78.950,16
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ALTAIDES DA SILVA PEREIRA BITTENCOURT - 13º SALÁRIO - ALTAIDES DA SILVA PEREIRA BITTENCOURT	430,00
			TRANSPORTE	29.705.923,31

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.705.923,31
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. GUILHERME HENRIQUE DA SILVA - 13º SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	985,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. SERGIO LUCIO CHAVES PRATES - 13º SALÁRIO -SERGIO LUCIO CHAVES PRATES	543,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO - 13º SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO	2.142,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ALEXANDRE ANTONIO MOREIRA ARCANJO - 13º SALÁRIO - ALEXANDRE ANTONIO MOREIRA ARCANJO	221,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. WASHINGTON LUIS SILVA - 13º SALÁRIO -WASHINGTON LUIS SILVA	1.182,00
19/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ITABIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8411	433,84
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MARCOS GABRIEL FERNANDES SANTOS - 13º SALÁRIO -MARCOS GABRIEL FERNANDES SANTOS	278,00
19/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.453	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6240 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 197013	27.905,28
19/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5760 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 196350	8.054,92
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ANA LUIZA FERNANDES SANTOS - 13º SALÁRIO - ANA LUIZA FERNANDES SANTOS	25,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ADAIR ANTONIO DOS SANTOS - 13º SALÁRIO - ADAIR ANTONIO DOS SANTOS	187,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. EMERSON OLIMPIO DA SILVA - 13º SALÁRIO - EMERSON OLÍMPIO DA SILVA	574,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. WALISSON JUNIO DOS SANTOS REIS - 13º SALÁRIO -WALISSON JUNIO DOS SANTOS REIS	1.113,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. CARINA BATISTA DOS SANTOS - 13º SALÁRIO - CARINA BATISTA DOS SANTOS	1.104,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. DORIEDSON SIQUEIRA MANGA - 13º SALÁRIO - DORIEDSON SIQUEIRA MANGA	431,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ITAMAR COSTA FILHO - 13º SALÁRIO - ITAMAR COSTA FILHO	563,00
19/12/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6907	300,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO - 13º SALÁRIO - ADILSON RODRIGUES FELICISSIMO	977,00
19/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. LEANDRO DA SILVA AIRES - 13º SALÁRIO -LEANDRO DA SILVA AIRES	1.197,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ADEMIR MACHADO DE PONTES - 13º SALÁRIO - ADEMIR MACHADO DE PONTES	1.375,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. VENCESLAU CORREA DA SILVA - 13º SALÁRIO -VENCESLAU CORREA DA SILVA	1.348,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. JUNIO PEREIRA DE SOUSA - 13º SALÁRIO - JUNIO PEREIRA DE SOUSA	171,00
19/12/2025	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 81234-1	774,90
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MAURO LUIZ LUCIO DO ROSARIO - 13º SALÁRIO -MAURO LUIZ LUCIO DO ROSARIO	347,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS - 13º SALÁRIO -RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS	2.261,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. JESUS ALVES LOPES - 13º SALÁRIO - JESUS ALVES LOPES	899,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. WELLINGTON DOS ANJOS RIBEIRO - 13º SALÁRIO -WELLINGTON DOS ANJOS RIBEIRO	965,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. WANILSON GERALDO SILVA - 13º SALÁRIO -WANILSON GERALDO SILVA	651,00
19/12/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 24/48	46.951,11
19/12/2025	2.2.01.020.062		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 24/48	35.420,71
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ADRIANO ALVES DE SOUZA - 13º SALÁRIO - ADRIANO ALVES DE SOUZA	672,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA CORDEIRO - 13º SALÁRIO -MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA CORDEIRO	303,00
19/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SUL DO PARA SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6260	160,20
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. CELI MENDES DA SILVA JUNIOR - 13º SALÁRIO - CELI MENDES DA SILVA JUNIOR	453,00
			TRANSPORTE	29.846.892,37

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.846.892,37
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MAYKON DE SOUZA DIAS RAMOS - 13º SALÁRIO -MAYKON DE SOUZA DIAS RAMOS	443,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. LUCAS GABRIEL ROBERTO - 13º SALÁRIO -LUCAS GABRIEL ROBERTO	1.427,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. VAGNER ANTONIO MIRANDA - 13º SALÁRIO -VAGNER ANTONIO MIRANDA	1.266,00
19/12/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. ASSOCIACAO DE BENEFICIOS UNNICA - SEGURO VEÍCULO - SHD9J46	374,10
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ALDIR COUTINHO MOURA - 13º SALÁRIO - ALDIR COUTINHO MOURA	551,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MATHEUS LEANDRO GOUVEA PIMENTA - 13º SALÁRIO -MATHEUS LEANDRO GOUVEA PIMENTA	158,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MAURICIO MONTEIRO TREMURA - 13º SALÁRIO -MAURICIO MONTEIRO TREMURA	660,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MANOEL SALVADOR SOBRINHO - 13º SALÁRIO -MANOEL SALVADOR SOBRINHO	443,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS - 13º SALÁRIO -VICTOR ANTUNES FARIA DOS SANTOS	1.681,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ALANDERSON CAMPOS DE SOUZA - 13º SALÁRIO - ALANDERSON CAMPOS DE SOUZA	702,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. ALEX DO NASCIMENTO SILVA - 13º SALÁRIO - ALEX DO NASCIMENTO SILVA	435,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. MARIA EDUARDA COUTINHO DINIZ - 13º SALÁRIO -MARIA EDUARDA COUTINHO DINIZ	25,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. GEOVANE DOS SANTOS FERREIRA - 13º SALÁRIO - GEOVANE DOS SANTOS FERREIRA	1.374,00
19/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. HERCULES BARBOSA PENA - 13º SALÁRIO - HERCULES BARBOSA PENA	553,00
19/12/2025	1.1.02.010.369	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3220 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	12.300,00
19/12/2025	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6246 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	17.250,00
19/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6246 ISS FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	345,00
19/12/2025	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6247 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	15.200,00
19/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6247 ISS FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	304,00
19/12/2025	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6248 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
19/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6248 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
19/12/2025	1.1.02.010.539	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6249 MUNICIPIO DE UBAJARA	33.780,00
19/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6249 ISS MUNICIPIO DE UBAJARA	675,60
19/12/2025	1.1.02.010.552	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6250 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	26.980,00
19/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6250 ISS MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	539,60
19/12/2025		1.1.01.020.005	IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - IRRF (1708-5952)	303,28
19/12/2025	2.1.11.010.008		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - IRRF (1708-5952)	70,23
19/12/2025	2.1.11.010.014		IRRF CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - IRRF (1708-5952)	233,05
19/12/2025	2.1.11.010.011		VR.REF. COMPENSAÇÃO INSS RETIDO NA FONTE CONFORME PERDCOM Nº 14002.70846.111225.1.3.15-9350	15.967,22
19/12/2025		1.1.02.050.011	VR.REF. COMPENSAÇÃO INSS RETIDO NA FONTE CONFORME PERDCOM Nº 14002.70846.111225.1.3.15-9350	15.809,13
19/12/2025		3.1.01.060.006	VR.REF. COMPENSAÇÃO INSS RETIDO NA FONTE CONFORME PERDCOM Nº 14002.70846.111225.1.3.15-9350	158,09
19/12/2025	2.1.05.030.001		VR.REF. COMPENSAÇÃO INSS RETIDO NA FONTE CONFORME PERDCOM Nº 35694.96348.111225.1.3.15-0205	19.686,80
19/12/2025		1.1.02.050.011	VR.REF. COMPENSAÇÃO INSS RETIDO NA FONTE CONFORME PERDCOM Nº 35694.96348.111225.1.3.15-0205	19.491,88
19/12/2025		3.1.01.060.006	VR.REF. COMPENSAÇÃO INSS RETIDO NA FONTE CONFORME PERDCOM Nº 35694.96348.111225.1.3.15-0205	194,92
19/12/2025		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	40.218,38
19/12/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	33.028,16
19/12/2025	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	7.190,22
19/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 24/48	11.530,40
			TRANSPORTE	30.146.600,43

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.146.600,43
19/12/2025		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 33/33	3.668,06
19/12/2025	2.2.01.020.129		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 33/33	2.900,02
19/12/2025	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 33/33	768,04
19/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 23/37	3.341,31
19/12/2025	2.2.01.020.145		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 23/37	2.858,79
19/12/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1215001-14 23/37	482,52
19/12/2025	2.2.01.020.155		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 753318 9/48	35.304,04
19/12/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 753318 9/48	14.579,15
19/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 29789 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	12.858,48
19/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 29789 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	63,88
19/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 1671 COMERCIAL CUNHA	199,00
19/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1671 DIFALI COMERCIAL CUNHA	14,56
19/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 216 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	4.900,00
19/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202500000000189 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	3.600,00
20/12/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.002	VR. 13 SALARIO INTEGRAL	160.300,21
20/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.02.020.003	VR. ADIANTAMENTO 13 SALARIO	77.127,93
20/12/2025	2.1.05.010.002	2.1.05.010.005	VR.REF. PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO 25% LIQ	1.017,28
20/12/2025	3.2.06.010.012	2.1.05.010.002	VR. MEDIA HORAS 13o	41.187,63
20/12/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.002	VR. MEDIA VALOR 13º	8.051,69
20/12/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.002	VR. VANTAGENS 13o	14.119,44
20/12/2025	2.1.05.010.002	2.1.11.010.011	VR. IRRF 13°	8.575,14
20/12/2025	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR. FGTS 13o SALARIO	9.005,08
20/12/2025	2.1.05.010.002	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SALARIO	19.982,05
20/12/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.002	VR. TROCO DO 13o SALARIO	44,10
20/12/2025	2.1.05.010.002	3.2.06.010.010	VR. DESCONTO TROCO ADTO. 13	36,40
20/12/2025	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR. FGTS 2% 13 SALARIO	26,10
20/12/2025	2.1.05.010.002	3.2.06.010.010	VR. DESCONTO HORAS AFAST ACID TRABALHO 13°	3.628,60
20/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.02.020.003	VR. ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	3.668,67
20/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.02.020.003	VR. ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	20.366,30
20/12/2025	2.1.05.010.002	1.1.02.020.003	VR. ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	6.805,70
20/12/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	45.092,88
20/12/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	13.076,90
20/12/2025	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	2.254,64
20/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 56355 KELWYM CRISTHOFER PISKE 09292613995	275,02
22/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	3156 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1.281,10
22/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.469	VALOR A RECUPERAR 5970 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	4.469,39
22/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.035	VALOR A RECUPERAR 6128 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	528,00
22/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.056	VALOR A RECUPERAR 6155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA	2.261,23
22/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 5946 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	990,14
22/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO DE LANCAMENTO	2.320,80
22/12/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 17/45	61.071,11
22/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.469	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5970 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE - VENDA 196694	88.642,92
22/12/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.009	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 001/001 290000009810	2.320,80
22/12/2025	1.1.01.020.006	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - EST TAR CONTR/REN CT GAR	165,00
22/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.006	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00
22/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.006	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - AG. TEF 0634.47379-7	80,45
22/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.056	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6155 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA - VENDA 196953	44.847,77
			TRANSPORTE	30.875.923,75

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.875.923,75
22/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5946 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - VENDA 196745	1.594,61
22/12/2025	1.1.01.020.006	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO TAR PLANO ADAPT1	83,53
22/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JULIANA MARIA MENDES DE ARAÚJO CARVALHO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JULIANA MARIA	1.000,00
22/12/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - Nº 214785 16/48	54.201,50
22/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FABRICIO VILHENA CASTRO SOUZA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) FABRICIO VILHENA	1.200,00
22/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.484	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6036 - GERDAU ACOS LONGOS S.A. - VENDA 196810	928,53
22/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6128 - MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - VENDA 196901	10.472,00
22/12/2025		1.1.01.020.005	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 14/48	14.839,76
22/12/2025	2.2.01.050.003		5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 14/48	10.416,67
22/12/2025	3.2.08.010.003		5.02.03 - JUROS CFE. GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA - CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 14/48	4.423,09
22/12/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 27/48	5.663,94
22/12/2025	2.2.01.020.057		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 27/48	4.176,61
22/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NEWTON VIEIRA DE ALMEIDA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) NEWTON VIEIRA	1.000,00
22/12/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.006	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00
22/12/2025	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - IPVA - TYC1B60	245,69
22/12/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	54.000,00
22/12/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 27/48	28.227,65
22/12/2025	2.2.01.020.054		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 27/48	20.815,18
22/12/2025	1.1.02.010.133	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - ART PGR 2026 - AEG	103,03
22/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7352-669	81,91
22/12/2025	1.1.01.020.006	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	87,04
22/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - FL Nº 3205 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.975,00
22/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - FL Nº 3144 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.996,95
22/12/2025		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	4.746,16
22/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FILIPE MIRANDA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) FILIPE MIRANDA	800,00
22/12/2025	2.2.01.050.007	1.1.01.020.009	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - FATURA Nº 2071	190.000,00
22/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. ANTHONY TRANCOSO NAVARRO SOEIRO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) ANTHONY TRANCOSO	1.400,00
22/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PORTOMED LIFE SUPPORT - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) PORTOMED LIFE	800,00
22/12/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. POSTO Z1 LTDA - COMPRA DE PRODUTO 16 (NFE 59438-2)	67,63
22/12/2025	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - POSTAGEM - CORREIOS	1.639,97
22/12/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6765429	16.698,00
22/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUIS FERNANDO MENDES SILVA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUIS FERNANDO	1.000,00
22/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 22/12 17:03 GRUPO CMD SAUDE	65.000,00
22/12/2025	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:189	3.600,00
			TRANSPORTE	31.398.373,20

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.398.373,20
22/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 28/48	5.991,03
22/12/2025	2.2.01.020.053		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 28/48	4.195,05
22/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS - FL Nº 3156 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	25.408,44
22/12/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	13.000,00
22/12/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - PEDÁGIOS SEM PARAR - Nº DA FATURA: 25272276715	2.752,43
22/12/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 23/48	25.964,94
22/12/2025	2.2.01.020.064		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 23/48	19.577,22
22/12/2025	1.1.01.020.006	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - ESTORNO TAR PLANO ADAPT1	159,00
22/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	65,34
22/12/2025	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 3221 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	13.138,68
22/12/2025	1.1.02.010.529	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6251 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE VILA PAVÃ□O	15.703,00
22/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6251 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE VILA PAVÃ□O	314,06
22/12/2025	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6252 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	35.610,81
22/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6252 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	712,22
22/12/2025	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	136.010,12
22/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6253 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.720,20
22/12/2025	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6255 MUNICIPIO DE GUARACIABA	6.455,36
22/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6255 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	129,11
22/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6258 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	4.157,10
22/12/2025	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6258 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	3.699,82
22/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6258 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	83,14
22/12/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6258 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	457,28
22/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6261 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	16.760,98
22/12/2025	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6261 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	14.917,27
22/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6261 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	335,22
22/12/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6261 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	1.843,71
22/12/2025		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6262 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	7.000,00
22/12/2025	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6262 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	6.230,00
22/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6262 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	140,00
22/12/2025	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 6262 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	770,00
22/12/2025	1.1.02.010.526	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6271 INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH	12.000,00
22/12/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	13.149,71
22/12/2025	2.2.01.020.049		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,18
22/12/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	1.473,53
22/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 28/48	1.795,98
22/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 27/48	7.412,47
			TRANSPORTE	31.810.182,60

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.810.182,60
22/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 27/48	1.487,33
22/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 23/48	6.387,72
22/12/2025	2.2.01.020.071		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 17/45	44.444,44
22/12/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB BB - 039.713.015 17/45	16.626,67
22/12/2025	2.2.01.020.089		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - Nº 214785 16/48	39.438,01
22/12/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB - Nº 214785 16/48	14.763,49
22/12/2025	2.2.01.020.148		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.697,09
22/12/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DO BRASIL SA - CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	1.049,07
22/12/2025	3.2.05.010.003	2.2.01.050.007	VR FATURA LOCACAO 2071 MCM LOCACOES	190.000,00
22/12/2025	2.1.01.010.100	3.2.05.010.032	VR ESTORNO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA NF 176170 - NOTAS DEVIDAS, PORTAL DO ESCRITÓRIO TIBURCIO, NÃO TEM CUSTO PARA A EMPRESA (LICITAÇÕES)	3.497,55
22/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 176170 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.497,55
22/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3172 FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA	2.610,00
22/12/2025	1.1.01.020.006	1.1.01.030.004	RES APLIC AUT MAIS	1,92
23/12/2025	1.1.02.050.002	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 6119 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	190,31
23/12/2025	1.1.02.050.001	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 6119 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	878,37
23/12/2025	1.1.02.050.006	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 6119 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	292,79
23/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 6119 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	292,79
23/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.530	VALOR A RECUPERAR 6042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	725,74
23/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 6255 MUNICIPIO DE GUARACIABA	309,86
23/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 6087 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.709,32
23/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.530	VALOR A RECUPERAR 6041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	362,87
23/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS - PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 001/001 290000009810	2.369,60
23/12/2025	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - COMPRA DE PASSAGEM - PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO - Nº DE COMPRA 202425	5.143,53
23/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.530	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE - VENDA 196801	7.196,89
23/12/2025	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUXILIO MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS	20.047,49
23/12/2025	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO S.A. - CLARO - EMPRESAS	192,42
23/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR PIX	8,50
23/12/2025	1.1.01.020.005	2.2.01.020.185	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 778419	500.000,00
23/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. GABRIEL BARRETO FERREIRA MOREIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) GABRIEL BARRETO	900,00
23/12/2025	1.1.01.010.001	1.1.01.020.006	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO - AG. TEF 0634.47379-7	87,04
23/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MAIARA ALICE COUTO NOGUEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) MAIARA ALICE	900,00
23/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WELLINGTON JUNIOR DE FREITAS FERREIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) WELLINGTON JUNIOR	2.450,00
23/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TAITA POLYANA PINTO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) TAITA POLYANA	750,00
23/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. AFONSO PENSA DE AZEVEDO CHAGAS - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) AFONSO PENSA	2.070,00
23/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DEB PIX CH	18.000,00
23/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
23/12/2025	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - ENERGIA - BASE CONTAGEM/MG	930,06
23/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.530	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE - RECEBIMENTO INDEVIDO - NF 6041	362,87
			TRANSPORTE	32.703.855,54

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.703.855,54
23/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6087 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - VENDA 196722	33.901,49
23/12/2025	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. EMANUELE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - PAGAMENTO ARQUITETA EMANUELE 1/6	7.500,00
23/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7368-669	327,60
23/12/2025	2.1.11.010.004		4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF COFINS (2172) PIS (8109)	195.873,99
23/12/2025		1.1.01.020.005	MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF COFINS (2172) PIS (8109)	238.313,34
23/12/2025	2.1.11.010.003		4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. MINISTERIO DA ECONOMIA - DARF COFINS (2172) PIS (8109)	42.439,35
23/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 28/48	5.974,40
23/12/2025	2.2.01.020.055		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 28/48	4.183,40
23/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. VITOR HUGO COSTA OLIVEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) VITOR HUGO	5.800,00
23/12/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS - NOTA DE DÉBITO 593/25	10.000,00
23/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.396	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6223 - MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA - VENDA 197009	1.200,00
23/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PROSED MEDICINA, SEGURANCA E MEIO AMBIENTE DE CARIACICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2388	464,00
23/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	99.000,00
23/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6121 - MONSANTO DO BRASIL LTDA - VENDA 196854	8.500,00
23/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CARLOS ANTÔNIO - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) CARLOS ANTONIO	900,00
23/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025009356 3/48	10.906,25
23/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FILIPE MIRANDA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) FILIPE MIRANDA	1.800,00
23/12/2025	2.1.01.010.254	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 233137-1	464,68
23/12/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 17/48	52.121,72
23/12/2025	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. JOHNNY DAVID SIMOES MADEIRA - HONORÁRIOS - MÉDICO (A) JOHNNY DAVID	650,00
23/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3128	2.175,00
23/12/2025	2.1.01.010.865	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14368 - Nº DE COMPRA 202425	925,74
23/12/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS - NOTA DE DÉBITO 594/25	850,00
23/12/2025	1.1.01.020.030	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. GELOCAR AR CONDICIONADO VEICULARES LTDA. - VENDA DE VEÍCULO - RUC9J39 5/8	5.000,00
23/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	1,10
23/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.479	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 6119 - NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. - VENDA 196670	23.818,45
23/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6255 - MUNICIPIO DE GUARACIABA - VENDA 197021	6.145,50
23/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.530	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6042 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE - VENDA 196700	14.393,78
23/12/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6259 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	7.145,43
23/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6259 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	142,91
23/12/2025	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6260 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	14.290,86
23/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6260 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	285,82
23/12/2025	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6263 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	20.174,40
23/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6263 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	403,49
23/12/2025	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6264 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	115.329,42
23/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6264 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	2.306,59
			TRANSPORTE	33.637.564,25

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.637.564,25
23/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 28/48	1.791,00
23/12/2025	2.2.01.020.082		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 17/48	38.675,60
23/12/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707990 17/48	13.446,12
23/12/2025	2.2.01.020.189		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025009356 3/48	8.075,60
23/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025009356 3/48	2.830,65
23/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 387110 M.H.G. DO AMARAL REPRESENTACOES COMERCIAIS	78,90
23/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 9765 SILVIA SANT ANA DIAS GUILLEN	64,04
23/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9765 DIFALI SILVIA SANT ANA DIAS GUILLEN	4,69
23/12/2025	1.2.03.010.009	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 152 COMERCIAL SILVA	1.250,00
23/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 17224 ALL EASY LTDA	106,80
23/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 14 PORTOMED LIFE SUPPORT LTDA	800,00
23/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 4 MAIARA ALICE COUTO NOGUEIRA LTDA	900,00
24/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 6210 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	638,55
24/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 6211 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	331,08
24/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 6218 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	968,37
24/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 6244 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	596,01
24/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 6082 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	342,98
24/12/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 18/48	8.990,78
24/12/2025	2.2.01.020.077		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 18/48	6.689,44
24/12/2025	2.1.01.010.394	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56624-1	234,14
24/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6211 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE - VENDA 196996	6.566,44
24/12/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 10/48	28.003,05
24/12/2025	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MINASMAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29363-0	6.965,01
24/12/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. FELIX BENTO DA SILVA JUNIOR - VENDA DE VEÍCULO - RFB8F64 1/2	2.000,00
24/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - PREGÃO ELETRÔNICO - MUNICIPIO DE CASA NOVA/ BA 4/12	100,00
24/12/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	99.000,00
24/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6218 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE - VENDA 196993	19.206,03
24/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6210 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE - VENDA 196995	12.664,58
24/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A - FL Nº 3197 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.138,68
24/12/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 17/48	17.379,33
24/12/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 18/48	52.112,14
24/12/2025	2.2.01.020.076		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 18/48	38.675,41
24/12/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920871805 2/48	6.808,52
24/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. STAR TECH SOLUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:123 1/2	1.771,25
24/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6244 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE - VENDA 196994	11.820,93
24/12/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 702446 18/48	13.436,73
24/12/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703186 18/48	2.301,34
24/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 29/37	3.831,38
24/12/2025	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 29/37	3.019,01
24/12/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 29/37	812,37
			TRANSPORTE	34.063.991,20

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.063.991,20
24/12/2025	2.2.01.020.146		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 17/48	12.930,47
24/12/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 707818 17/48	4.448,86
24/12/2025	2.2.01.020.154		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 10/48	19.088,55
24/12/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 239048 10/48	8.914,50
24/12/2025	2.2.01.020.195		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920871805 2/48	4.942,55
24/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920871805 2/48	1.865,97
24/12/2025	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR BAIXA VEÍCULO NF 10580 PLACA RFB8F64 VENDIDO NESTA DATA	84.000,00
24/12/2025	1.2.01.060.002	3.1.01.060.008	VR BAIXA DEPRECIAÇÃO VEÍCULO NF 10580 PLACA RFB8F64 VENDIDO NESTA DATA	84.000,00
24/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7542 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	202,63
24/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7543 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	607,87
26/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 6263 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	968,37
26/12/2025		1.1.01.020.002	BANCO DO BRASIL SA - CCB Nº 039.714.195 11/16	15.202,57
26/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 20251205	66,20
26/12/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. RODRIGUES SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - VENDA DE VEÍCULO - RNC0G06 1/2	114.979,66
26/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. DEVA VEICULOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 8329-1	865,81
26/12/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 223933 14/48	70.332,03
26/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	16.000,00
26/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 26/12 12:59 GRUPO CMD SAUDE	90.000,00
26/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.006	5.02.03 - JUROS - JUROS 0634.47379-7	2,92
26/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3915 - Nº DE COMPRA 202424 1/2	215,89
26/12/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3915 - Nº DE COMPRA 202424 1/2	215,88
26/12/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3915 - Nº DE COMPRA 202424 1/2	0,01
26/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. COMERCIAL FELIPE COELHO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11215	995,00
26/12/2025	1.1.01.020.007	1.2.01.010.001	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES LTDA - MÚTUO 96/2025	86.000,00
26/12/2025		1.1.01.020.005	DEVA VEICULOS LTDA - CCB Nº 2326157 9/46	27.922,28
26/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	19.200,00
26/12/2025	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG - COPASA - BASE CONTAGEM/MG	1.315,82
26/12/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919976801 4/48	15.538,44
26/12/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2921377626 1/48	6.737,58
26/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
26/12/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	60.000,00
26/12/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920469225 3/48	15.060,77
26/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6263 - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE - VENDA 197023	19.206,03
26/12/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442294 8/48	142.030,71
26/12/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918768369 7/48	60.749,21
26/12/2025	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.06 - TAXA DE LIXO CFE. AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:204113	287,56
26/12/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442413 8/48	68.092,47
26/12/2025	1.1.01.020.001	1.2.01.010.001	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES LTDA - MÚTUO 96/2025	47.100,00
26/12/2025	3.2.05.010.035	1.1.01.020.002	4.04.06 - SEGURO DE VIDA - SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	262,54
			TRANSPORTE	35.164.342,00

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.164.342,00
26/12/2025	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA 12 (NFE 28535-1) - N° DE COMPRA 202424 1/2	644,52
26/12/2025		1.1.01.020.007	SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB N° 2438519 8/48	25.620,78
26/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7389-669	81,91
26/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6089 - GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - VENDA 196828	14.457,30
26/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 20251210	6,50
26/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DB T CESTA	75,00
26/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006182 15/48	2.868,45
26/12/2025	2.2.01.020.099		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006182 15/48	2.133,68
26/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.548	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6091 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA - VENDA 196829	2.403,00
26/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006190 15/48	5.736,89
26/12/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 22/48	32.565,50
26/12/2025	2.2.01.020.070		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 22/48	24.460,64
26/12/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
26/12/2025	2.2.01.020.045		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
26/12/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
26/12/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
26/12/2025	2.2.01.020.046		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
26/12/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
26/12/2025		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
26/12/2025	2.2.01.020.047		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	2.752,97
26/12/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	796,98
26/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 22/48	8.104,86
26/12/2025		1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC N° 374.771/24 9/48	177.444,16
26/12/2025	2.2.01.020.093		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC N° 374.771/24 9/48	99.166,67
26/12/2025	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG - CONTRATO BDMG - CDC N° 374.771/24 9/48	78.277,49
26/12/2025	2.2.01.020.096		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 223933 14/48	51.059,67
			TRANSPORTE	35.710.748,72

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.710.748,72
26/12/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 223933 14/48	19.272,36
26/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006182 15/48	734,77
26/12/2025	2.2.01.020.100		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006190 15/48	4.267,35
26/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006190 15/48	1.469,54
26/12/2025	2.2.01.020.147		BANCO DO BRASIL SA - CCB Nº 039.714.195 11/16	13.916,67
26/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO DO BRASIL SA - CCB Nº 039.714.195 11/16	1.285,90
26/12/2025	2.2.01.020.153		DEVA VEICULOS LTDA - CCB Nº 2326157 9/46	20.035,58
26/12/2025	3.2.08.010.001		DEVA VEICULOS LTDA - CCB Nº 2326157 9/46	7.886,70
26/12/2025	2.2.01.020.160		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2438519 8/48	18.342,52
26/12/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2438519 8/48	7.278,26
26/12/2025	2.2.01.020.161		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442413 8/48	48.770,22
26/12/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442413 8/48	19.322,25
26/12/2025	2.2.01.020.162		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442294 8/48	101.727,39
26/12/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CCB Nº 2442294 8/48	40.303,32
26/12/2025	2.2.01.020.164		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918768369 7/48	42.509,20
26/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918768369 7/48	18.240,01
26/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 10/37	5.622,93
26/12/2025	2.2.01.020.174		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 10/37	4.263,69
26/12/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359889-14 10/37	1.359,24
26/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 10/37	5.622,93
26/12/2025	2.2.01.020.175		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 10/37	4.263,69
26/12/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359888-14 10/37	1.359,24
26/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 10/37	5.622,93
26/12/2025	2.2.01.020.176		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 10/37	4.263,69
26/12/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359886-14 10/37	1.359,24
26/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 10/37	5.622,93
26/12/2025	2.2.01.020.177		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 10/37	4.263,69
26/12/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1359887-14 10/37	1.359,24
26/12/2025	2.2.01.020.186		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919976801 4/48	11.040,39
26/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2919976801 4/48	4.498,05
26/12/2025	2.2.01.020.190		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920469225 3/48	10.816,02
26/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920469225 3/48	4.244,75
26/12/2025	2.2.01.020.197		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2921377626 1/48	4.890,97
26/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2921377626 1/48	1.846,61
26/12/2025	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR BAIXA VEÍCULO NF 1005673 PLACA RNC0G06 VENDIDO NESTA DATA	145.360,95
26/12/2025	1.2.01.060.002	3.1.01.060.008	VR BAIXA DEPRECIAÇÃO VEÍCULO NF 1005673 PLACA RNC0G06 VENDIDO NESTA DATA	133.247,54
26/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1520200 MINASMAQUINAS SA	1.095,24
26/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 747251 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	100,00
29/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	3220 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	590,40
29/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 5976 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.687,95
			TRANSPORTE	36.440.513,07

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.440.513,07
29/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.552	VALOR A RECUPERAR 6250 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	1.295,04
29/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.448	VALOR A RECUPERAR 6242 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	611,52
29/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.496	VALOR A RECUPERAR 6134 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	719,04
29/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.496	VALOR A RECUPERAR 6233 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	719,04
29/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 6144 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	200,08
29/12/2025	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5976 - MUNICIPIO DE NAVIRAI - VENDA 196695	33.477,65
29/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	4.000,00
29/12/2025	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	44.100,00
29/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:554697	127,65
29/12/2025	2.1.01.010.242		BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:554697	124,87
29/12/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:554697	2,78
29/12/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2920049846 4/48	3.028,01
29/12/2025	1.1.01.020.006	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	5,00
29/12/2025	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.04.03 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. JOSÉ ALMIR DE NAZARÉ DA SILVA - VENDA DE VEÍCULO - RFM9C02 16/38	2.670,00
29/12/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. POSTO Z1 LTDA - COMPRA DE PRODUTO 35 (NFE 60031-2)	72,07
29/12/2025	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	100.000,00
29/12/2025		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 22/48	6.565,59
29/12/2025	2.2.01.020.066		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 860000018050 22/48	4.929,68
29/12/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.496	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6233 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE - VENDA 197011	14.260,96
29/12/2025	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DROGAFAT LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 512-1 3/3	696,00
29/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6144 - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG - VENDA 196909	11.404,55
29/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB N° 1190529343 7/46	33.763,32
29/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A G SERVICOS MEDICOS LTD	9.000,00
29/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO A EAMP G SERVICOS ME	223.000,00
29/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. RENATA ROS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:21	4.786,35
29/12/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - N° 703960 18/48	52.092,09
29/12/2025	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4870	116,00
29/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	41.000,00
29/12/2025	1.1.01.020.030	1.1.02.010.496	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 6134 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE - VENDA 196920	14.260,96
29/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	33.000,00
29/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 27/12 14:03 GRUPO CMD SAUDE	31.000,00
29/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.369	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE. MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO - FL N° 3220 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.709,60
29/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.06 - TAXA DE LIXO CFE. TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:598	178,12
29/12/2025	2.1.01.010.514		BAIXA DE 4.07.06 - TAXA DE LIXO CFE. TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:598	173,63
29/12/2025	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS PAGOS DE 4.07.06 - TAXA DE LIXO CFE. TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:598	4,49
29/12/2025		1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB N° 242653 9/48	45.288,13
29/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX - ENVIADO - 29/12 16:24 GRUPO CMD SAUDE	33.400,00
29/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20
			TRANSPORTE	37.202.301,49

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.202.301,49
29/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.552	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6250 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - VENDA 197019	25.684,96
29/12/2025		1.1.01.020.005	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 755880 9/48	8.681,35
29/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.448	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6242 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRACUATEUA - VENDA 196877	12.128,48
29/12/2025	1.1.02.010.515	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6265 MUNICÍPIO DE BARÃO DO TRIUNFO	13.540,00
29/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6265 ISS MUNICÍPIO DE BARÃO DO TRIUNFO	270,80
29/12/2025	1.1.02.010.543	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6266 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO	30.223,92
29/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6266 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO	604,48
29/12/2025	1.1.02.010.547	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6267 CISURG MEDIO PIRACICABA	47.109,00
29/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6267 ISS CISURG MEDIO PIRACICABA	942,18
29/12/2025	1.1.02.010.553	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6268 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COARI	21.500,00
29/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6268 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COARI	430,00
29/12/2025	1.1.02.010.543	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO	30.223,92
29/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6269 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO	604,48
29/12/2025	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6270 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	37.197,25
29/12/2025	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 6270 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	743,95
29/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 22/48	1.635,91
29/12/2025	2.2.01.020.078		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703960 18/48	38.675,36
29/12/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CDC - Nº 703960 18/48	13.416,73
29/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 29/37	3.654,82
29/12/2025	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 29/37	2.879,88
29/12/2025	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 - RENAULT DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179808-14 29/37	774,94
29/12/2025	2.2.01.020.156		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529343 7/46	23.828,97
29/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CCB Nº 1190529343 7/46	9.934,35
29/12/2025	2.2.01.020.158		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 242653 9/48	30.827,03
29/12/2025	3.2.08.010.001		SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - CCB Nº 242653 9/48	14.461,10
29/12/2025	2.2.01.020.171		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 755880 9/48	6.157,70
29/12/2025	3.2.08.010.001		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - CCB Nº 755880 9/48	2.523,65
29/12/2025	2.2.01.020.191		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920049846 4/48	2.151,46
29/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2920049846 4/48	876,55
29/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 341923 TUDAO TECH LTDA	66,99
29/12/2025	3.2.05.010.015		VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 313 JOAO LUCIO VINAGRE DA SILVA - PRESTACAO DE SERVICOS	691,42
29/12/2025		2.1.01.010.100	VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 313 JOAO LUCIO VINAGRE DA SILVA - PRESTACAO DE SERVICOS	658,23
29/12/2025		2.1.11.010.008	313 IRRF JOAO LUCIO VINAGRE DA SILVA - PRESTACAO DE SERVICOS	33,19
30/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.421	VALOR A RECUPERAR 6205 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	951,61
30/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.448	VALOR A RECUPERAR 6145 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	1.125,79
30/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.523	VALOR A RECUPERAR 6245 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	1.322,88
30/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 5932 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	342,98
30/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 5933 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	685,96
30/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 6261 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	201,13
30/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 6262 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	84,00
30/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 6258 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	49,89
30/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 5944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.354,49
			TRANSPORTE	37.592.553,27

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.592.553,27
30/12/2025	1.2.02.030.006	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - N° DA PROPOSTA: 0331318588406	5.000,00
30/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA - VENDA 196864	14.075,77
30/12/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. DIGITAL CENTER CONTABILIDADE S/S LTDA - ALUGUEL - FILIAL MANAUS/AM	180,00
30/12/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. MARIA DO SOCORRO BERNARDINO - FÉRIAS - MARIA DO SOCORRO	9.488,00
30/12/2025	3.2.02.020.003	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. MEDSUL HOSPITALAR LTDA - REMOÇÃO - TRÊS PONTAS X VARGINHA	1.350,00
30/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 27369-1 - N° DE COMPRA 202417 2/2	644,51
30/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6261 - MUNICIPIO DE SERRO - VENDA 197025	14.716,14
30/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:25808	455,55
30/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX ENVIADO GRUPO CMD SAUDE	3.600,00
30/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.523	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6245 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS - VENDA 196908	26.237,12
30/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 27374-1 - N° DE COMPRA 202415 2/2	644,51
30/12/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. CARLOS FILLIPE SOUZA SILVA - FÉRIAS - CARLOS FILLIPE	4.632,00
30/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6258 - MUNICIPIO DE SERRO - VENDA 197022	3.649,93
30/12/2025	2.1.05.010.005	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. ALINE PASSOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS - CARLOS FILLIPE	926,21
30/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5944 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL - VENDA 196487	46.697,31
30/12/2025		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB N° 2918843239 7/48	102.047,86
30/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 27371-1 - N° DE COMPRA 202416 2/2	644,50
30/12/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 27371-1 - N° DE COMPRA 202416 2/2	644,51
30/12/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 27371-1 - N° DE COMPRA 202416 2/2	0,01
30/12/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. JOSE LUIZ MORAIS - FÉRIAS - JOSE LUIZ MORAIS	3.122,00
30/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7407-669	163,80
30/12/2025	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. DIGITAL CENTER CONTABILIDADE S/S LTDA - ALUGUEL - FILIAL MANAUS/AM	180,00
30/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3579 - N° DE COMPRA 202416 2/2	215,89
30/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TED ENVIADA 237-6930-000000084204	10.000,00
30/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3581 - N° DE COMPRA 202415 2/2	215,88
30/12/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3581 - N° DE COMPRA 202415 2/2	215,89
30/12/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3581 - N° DE COMPRA 202415 2/2	0,01
30/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5933 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 196653	13.604,90
30/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.448	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRACUATEUA - VENDA 196910	22.328,21
30/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5932 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 196652	6.802,45
30/12/2025	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. LUCAS GABRIEL ROBERTO - FÉRIAS - LUCAS GABRIEL	2.696,00
30/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PORTAL BNC - LICITAÇÕES	432,00
30/12/2025	3.2.06.010.006	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. BRADESCO SAUDE S/A - SEGUROS BRADESCO	4.301,65
30/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB N° 2024006267 15/48	2.868,45
			TRANSPORTE	37.895.334,33

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.895.334,33
30/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.421	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 6205 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE - VENDA 196986	18.873,57
30/12/2025		1.1.01.020.005	BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003832 7/48	10.952,95
30/12/2025	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - FATURA Nº 226610 8/8	525,00
30/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
30/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6262 - MUNICIPIO DE SERRO - VENDA 197026	6.146,00
30/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6082 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 196825	6.802,45
30/12/2025		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3578 - Nº DE COMPRA 202417 2/2	215,88
30/12/2025	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3578 - Nº DE COMPRA 202417 2/2	215,89
30/12/2025		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO OBTIDO DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. FOCO AUTOMOVEIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3578 - Nº DE COMPRA 202417 2/2	0,01
30/12/2025	2.2.01.020.098		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006267 15/48	2.133,68
30/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2024006267 15/48	734,77
30/12/2025	2.2.01.020.165		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003832 7/48	7.970,78
30/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO STELLANTIS S.A. - CCB Nº 2025003832 7/48	2.982,17
30/12/2025	2.2.01.020.166		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918843239 7/48	71.407,57
30/12/2025	3.2.08.010.001		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CCB Nº 2918843239 7/48	30.640,29
30/12/2025	2.1.01.010.100	3.1.01.060.003	VR DESCONTO OBTIDO QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:25808	9,76
30/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 30238 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	3.818,77
30/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6443 LLINEA SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	655,29
30/12/2025	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7558 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	202,63
30/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 356 FOCO AUTOMOVEIS LTDA	245,00
30/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 34 26.291.647 IRANI APARECIDA PASCHOAL	2.600,00
31/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 6083 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	685,96
31/12/2025	1.1.02.050.003	1.1.02.010.511	VALOR A RECUPERAR 5985 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	1.438,08
31/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS - JUROS CONTA GARANTIDA PLUS	467,88
31/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO 12532358000144	94.000,00
31/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.511	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5985 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - VENDA 196705	14.980,00
31/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA COBRANÇA	24,20
31/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	35,20
31/12/2025	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 6083 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS - VENDA 196826	13.604,90
31/12/2025	1.1.01.020.001	1.1.02.010.511	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 5985 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - VENDA 196705	13.541,92
31/12/2025	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS - DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	10,50
31/12/2025	1.2.01.010.001	1.1.01.020.001	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MCM LOCACOES EIRELI - MÚTUO 105/2026	281.000,00
31/12/2025	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - JUROS CRÉDITO ROTATIVO - CCB Nº 778419	10.455,58
31/12/2025	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	16.000,00
31/12/2025	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO - REGULARIZACAO LANCAMENTO - SERÁ ESTORNADO EM 02/01/2026	362.442,29
31/12/2025	1.1.01.020.005	2.1.03.020.002	VR TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	10.196,69
31/12/2025	1.1.01.020.007	2.1.03.020.002	VR TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	19,89
31/12/2025	1.1.01.020.033	2.1.03.020.002	VR TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	3,44
31/12/2025	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 12/2025	41.910,04
31/12/2025	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 12/2025	4.753,70
31/12/2025	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 12/2025	193.430,95
31/12/2025	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 12/2025	21.940,11
31/12/2025	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 12/2025	167.779,41
			TRANSPORTE	39.311.189,18

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.311.189,18
31/12/2025	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 12/2025	7.313,37
31/12/2025	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 12/2025	538.044,29
31/12/2025	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 12/2025	538.044,29
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	208.986,48
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	21.252,00
31/12/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.518,00
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PERICULOSIDADE	771,24
31/12/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	29.003,10
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	14.204,38
31/12/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	2,00
31/12/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. ANTECIPACAO DE CCT 1/3 FERIAS	43,92
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AJUDA DE CUSTO	450,00
31/12/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	11.080,84
31/12/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	66,18
31/12/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	508,57
31/12/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
31/12/2025	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. VALE COMBUSTIVEL MESES ANTERIORES	323,00
31/12/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	778,67
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	5.334,00
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ABONO INDENIZATORIO CCT	750,00
31/12/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO DANOS MATERIAIS	608,13
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORISTA VARIAVEL	970,07
31/12/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.113,12
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSOS DE DESCONTO INDEVIDO	88,22
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. PRÊMIO HORAS NORMAIS	278,54
31/12/2025	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR. REEMBOLSO ALIMENTACAO	140,00
31/12/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.005	VR. PENSAO ALIMENTICIA 25% LIQUIDO	975,83
31/12/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB. N° FGTS A RECOLHERONTRATO	1.478,40
31/12/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB. N° FGTS A RECOLHERONTRATO	76,45
31/12/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB. N° FGTS A RECOLHERONTRATO	30,00
31/12/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB. N° FGTS A RECOLHERONTRATO	328,36
31/12/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB. N° FGTS A RECOLHERONTRATO	185,45
31/12/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	192,37
31/12/2025	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR. FGTS 13o SALARIO	122,48
31/12/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA 13°	433,13
31/12/2025	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR. INSS DIF FER DESC A MAIOR	107,33
31/12/2025	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	166,98
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	2.696,75
31/12/2025	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,66
31/12/2025	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,68
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ESTOURO DO MES	0,05
31/12/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. ESTOURO MES ANTERIOR	0,62
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	48,75
31/12/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	39,21
31/12/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	22.575,02
31/12/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S 2%	85,50
31/12/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	25.821,05
31/12/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	9.162,98
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUB 20% ACID.TRAB	303,60
31/12/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	466,15
31/12/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. DESCONTO PLANO DE SAUDE	221,00
31/12/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR. DESCONTO TROCO FÉRIAS	5,43
31/12/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA HORA 13o	775,97
31/12/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENÇA MEDIA VALOR 13°	121,63
			TRANSPORTE	40.762.609,42

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.762.609,42
31/12/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENÇA ADICIONAL 13ª	202,40
31/12/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	129,91
31/12/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO	9,66
31/12/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.628,60
31/12/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	70,40
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DSR HORISTA VARIAVEL	186,55
31/12/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DIAS FALTAS	70,40
31/12/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB. N° FGTS A RECOLHERONTRATO	5.958,37
31/12/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB. FE N° FGTS A RECOLHERONTRATO	423,13
31/12/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	423,13
31/12/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	11.403,76
31/12/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS	581,66
31/12/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS	2.765,44
31/12/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS FERIAS	961,40
31/12/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	1.905,85
31/12/2025	2.1.17.010.006	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	1.675,95
31/12/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	5.237,41
31/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	16.898,00
31/12/2025	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	1.726,27
31/12/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. TROCO FÉRIAS	3,58
31/12/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	423,13
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20%	1.518,00
31/12/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS DE RESCISÃO	300,07
31/12/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	712,99
31/12/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	4.009,53
31/12/2025	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	4,11
31/12/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	24.759,00
31/12/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	237,66
31/12/2025	3.2.06.010.015	2.1.05.010.001	VR. HORAS EXTRAS 100%	510,31
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	106,31
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ABONO INDENIZATORIO CCT	250,00
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ASSIDUIDADE	450,00
31/12/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	720,30
31/12/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	89,34
31/12/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	21,90
31/12/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	480,70
31/12/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	513,10
31/12/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	2.168,85
31/12/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.010	VR. DESCONTO TROCO ADTO. 13	1,80
31/12/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	352,48
31/12/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	3,58
31/12/2025	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS 2% DE RESCISAO	3,80
31/12/2025	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR. FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO	5,94
31/12/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	283,11
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ESTOURO RESCISAO	1.182,65
31/12/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	5,48
31/12/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	22,34
31/12/2025	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	101,20
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO RESCISÃO	3,60
31/12/2025	2.1.17.010.004	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1.533,82
31/12/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA MEDIA HORA 13o	42,53
31/12/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENÇA MEDIA VALOR 13°	8,86
31/12/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	3,86
31/12/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3.358,78
31/12/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	89,34
			TRANSPORTE	40.861.149,76

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.861.149,76
31/12/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	21,90
31/12/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS 13o RESCISAO	379,50
31/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.02.020.003	VR. ADIANTAMENTO 13º RESCISAO	2.069,26
31/12/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	221,67
31/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.02.020.003	VR. ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	4,94
31/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.02.020.003	VR. ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	31,65
31/12/2025	2.1.05.010.001	1.1.02.020.003	VR. ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	240,35
31/12/2025	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	4.262,13
31/12/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	81,78
31/12/2025	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DIAS FALTAS	443,33
31/12/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	8.643,60
31/12/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/12 INDENIZADO	720,30
31/12/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	65,68
31/12/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	268,02
31/12/2025	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS AVISO PREVIO	1.214,40
31/12/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	5,65
31/12/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA HORAS 13° 1/12 INDENIZADO	23,34
31/12/2025	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR. VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO	101,20
31/12/2025	2.1.05.010.001	2.1.05.030.002	VR.REF. DESC. EMP. CRED. TRAB. N° FGTS A RECOLHERONTRATO	548,82
31/12/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	57.804,65
31/12/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	16.763,32
31/12/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	2.890,23
31/12/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	303,60
31/12/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	4.189,93
31/12/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	1.214,93
31/12/2025	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	209,50
31/12/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	170,10
31/12/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	69,30
31/12/2025	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	8,50
31/12/2025	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. PROVISAO DE FERIAS	36.166,31
31/12/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.859,83
31/12/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	201,16
31/12/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO INSS S/FERIAS	1.952,22
31/12/2025	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO FGTS S/FERIAS	501,95
31/12/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS	9.691,73
31/12/2025	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. PROVISAO 13° SALARIO	27.464,01
31/12/2025	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	2.202,14
31/12/2025	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. ESTORNO PROVISAO 13° SALARIO	1,28
31/12/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO INSS S/13° SALARIO	0,01
31/12/2025	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO FGTS S/13° SALARIO	0,02
31/12/2025	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. PROVISAO INSS S/13° SALARIO	7.373,71
31/12/2025	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO	114.058,64
31/12/2025	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	56,00
31/12/2025	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO INSS S/FERIAS	0,14
31/12/2025	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO INSS S/13° SALARIO	0,09
31/12/2025	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	1.809,01
31/12/2025	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. ESTORNO PROVISAO 13° SALARIO	35.468,51
31/12/2025	1.2.02.030.001	3.1.01.060.005	VR JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO SAO FRANCISCO LTDA - JUROS	2.514,79
31/12/2025	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF	0,08
31/12/2025	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER REFERENCIADO DI	35,07
31/12/2025	1.1.02.050.013	1.1.01.030.007	VR IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER REFERENCIADO DI	5,26
31/12/2025	1.1.01.030.010	3.1.01.060.002	VR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA SAFRA CDB AUTOMATICO	0,53
31/12/2025	1.1.02.050.013	1.1.01.030.010	VR IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA SAFRA CDB AUTOMATICO	0,11
31/12/2025	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4372 PAPER THINGS HOUSE LTDA	50,48
			TRANSPORTE	41.206.534,42

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.206.534,42
31/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 11812 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	268,10
31/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 366739 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00
31/12/2025	3.2.05.010.015	2.1.01.010.220	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 35459208 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	4.483,96
31/12/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VR DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS NO MES	1.560,26
31/12/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES	5.317,38
31/12/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.004	VR DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES	186,99
31/12/2025	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS NO MES	374,29
31/12/2025	3.2.05.010.011	1.2.01.060.002	VR DEPRECIACAO FROTA DE VEICULOS NO MES	1.258.793,92
31/12/2025	1.2.02.030.002	3.1.01.060.005	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NOVA SERRANA E REGIAO CENTRO OESTE LTDA - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	14.197,49
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.02.020.002	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	483.117,23
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.02.020.003	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	89.405,03
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.02.020.005	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	27.599,49
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.004	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	478,98
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.001	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	5.528,18
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	87.932,77
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.003	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	2.358.160,38
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.005	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	1.500,00
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.006	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	5.827,60
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.008	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	730,00
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.009	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	2.980,74
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.010	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	1.811,84
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.011	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	3.803.060,94
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.015	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	784.620,15
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.016	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	27.666,36
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.018	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	1.156,76
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.021	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	4.550,00
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.023	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	35.648,98
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.020	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	2.198,58
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.026	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	1.966,61
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.027	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	15.182,51
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.029	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	86.933,01
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.030	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	119,50
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.031	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	319,94
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.034	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	1.751,10
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.035	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	22.058,92
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.036	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	1.927,64
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.037	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	6.102,13
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.039	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	92.320,13
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.044	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	6.599,21
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.045	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	5.751,10
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.047	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	222,96
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.049	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	7.975,00
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.05.010.053	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	4.125,80
31/12/2025	3.2.05.010.032	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	43.451,75
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.001	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	990.574,93
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.003	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	293.830,62
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.004	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	128.755,02
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.006	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	14.875,90
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.007	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	4.553,94
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.008	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	37.711,45
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.010	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	49.285,23
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.011	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	119.340,35
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.012	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025	41.187,63
			TRANSPORTE	52.193.045,20

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
			TRANSPORTE		52.193.045,20
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.013	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		1.300,00
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.015	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		103.812,49
31/12/2025	3.2.06.010.016	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		4.246,51
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.06.010.017	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		17.455,01
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.07.010.002	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		20.824,14
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.07.010.003	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		1.557,74
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.07.010.006	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		915,72
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.07.010.009	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		1.339,56
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.18.010.001	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		339.893,52
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.18.010.002	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		745.037,83
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.08.010.001	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		2.377.771,07
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.08.010.002	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		30,00
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.08.010.003	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		36.213,75
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.08.010.004	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		73.014,42
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.08.010.006	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		91.324,28
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.2.09.010.001	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		6.306,92
31/12/2025	3.1.01.020.001	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		18.322.429,72
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.1.01.030.001	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		622.289,28
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.1.01.030.003	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		134.829,34
31/12/2025	2.4.05.010.002	3.1.01.030.004	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		433.308,42
31/12/2025	3.1.01.060.002	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		3.472,36
31/12/2025	3.1.01.060.003	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		43.656,82
31/12/2025	3.1.01.060.004	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		5.776,06
31/12/2025	3.1.01.060.005	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		16.712,28
31/12/2025	3.1.01.020.004	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		1.329.645,91
31/12/2025	3.1.01.060.007	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		44.666,19
31/12/2025	3.1.01.060.008	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		994.379,03
31/12/2025	3.1.01.060.006	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO 4° TRIM/2025		353,01
				TOTAL DO MÊS	77.965.606,58

CONTAGEM, 01 de Janeiro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	**1**	**ATIVO**	**100.962.597,00D**	**360.842.354,58**	**329.852.978,24**	**131.951.973,34D**
10002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**15.384.149,27D**	**281.439.094,91**	**270.731.050,47**	**26.092.193,71D**
10003	**1.1.01**	**DISPONIVEL**	**129.231,12D**	**189.367.500,15**	**189.396.035,78**	**100.695,49D**
10010	**1.1.01.01**	**CAIXA**	**255,22D**	**1.126.902,12**	**1.048.220,08**	**78.937,26D**
10011	1.1.01.010.001	CAIXA	255,22D	1.126.902,12	1.048.220,08	78.937,26D
10020	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**89.533,86D**	**179.725.389,33**	**179.795.467,55**	**19.455,64D**
10021	1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO AG 6030 C/C 008420-4	28.358,63D	15.589.145,02	15.617.503,65	0,00
10022	1.1.01.020.002	BANCO DO BRASIL AG 591-66 C/C 18594-9	591,02D	29.041.451,45	29.039.294,26	2.748,21D
10023	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2277-3 C/C 578969476-0	737,29D	992.015,01	992.066,14	686,16D
10025	1.1.01.020.005	BANCO SICOOB CREDIALTO COOP 4427 C/C 15556-0	0,00	71.868.086,59	71.868.086,59	0,00
10026	1.1.01.020.006	BANCO ITAU S/A AG 0634 C/C 99720-9	0,00	1.418,55	1.416,47	2,08D
10027	1.1.01.020.007	BANCO SICOOB CREDICOM COOP 4027-4 C/C 90634565-0	58.859,10D	10.203.969,67	10.262.828,77	0,00
10028	1.1.01.020.008	BANCO MERCADO PAGO	81,16D	13.089,09	13.170,25	0,00
10029	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	0,00	31.530.317,84	31.516.383,55	13.934,29D
10030	1.1.01.020.030	BANCO SICOOB CREDIFOR COOP 3119-4 C/C 650401-9	214,44D	8.472.261,02	8.471.541,83	933,63D
10031	1.1.01.020.031	CONTA PJ CONTA AZUL	0,00	27.348,30	27.348,30	0,00
10032	1.1.01.020.032	RECEBA FACIL	0,00	27.348,30	27.348,30	0,00
10033	1.1.01.020.033	BANCO SICOOB CREDINOVA COOP 4117-3 C/C 35162-8	123,42D	4.471.992,90	4.472.116,32	0,00
10034	1.1.01.020.034	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 38081137-5	568,80D	887.990,95	887.448,77	1.110,98D
10035	1.1.01.020.035	BANCO SAFRA AG 0162 C/C 00588584-6	0,00	6.598.954,64	6.598.914,35	40,29D
10040	**1.1.01.03**	**APLICAÇOES LIQUIDEZ IMEDIATA**	**39.442,04D**	**8.515.208,70**	**8.552.348,15**	**2.302,59D**
10041	1.1.01.030.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI RENDA FIXA	6,43D	0,78	0,14	7,07D
10042	1.1.01.030.002	BANCO DO BRASIL - RF CP AUTOMATICO	11.159,32D	0,00	11.159,32	0,00
10043	1.1.01.030.003	BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	97,55D	1,12	98,67	0,00
10044	1.1.01.030.004	BANCO ITAU APLIC AUT MAIS 99720-9	0,00	233,88	233,88	0,00
10046	1.1.01.030.006	BANCO SANTANDER CONTAMAX	24,37D	4.437.264,40	4.435.544,13	1.744,64D
10047	1.1.01.030.007	BANCO SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM	28.154,37D	3.935,87	31.839,36	250,88D
10051	1.1.01.030.010	BANCO SAFRA CDB AUTOMATICO	0,00	4.073.772,65	4.073.472,65	300,00D
10050	**1.1.02**	**CRÉDITOS**	**15.254.918,15D**	**92.071.594,76**	**81.335.014,69**	**25.991.498,22D**
80000	**1.1.02.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**9.713.887,82D**	**69.388.587,56**	**68.543.968,19**	**10.558.507,19D**
80001	1.1.02.010.001	CLIENTES DIVERSOS	1.342.763,64D	218.240,91	245.470,99	1.315.533,56D
90042	1.1.02.010.029	GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	24.264,56D	282.569,42	306.742,48	91,50D
90043	1.1.02.010.030	CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
90044	1.1.02.010.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	407.064,41D	1.593.757,91	1.452.230,15	548.592,17D
90048	1.1.02.010.035	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	0,00	275.366,66	264.366,66	11.000,00D
90052	1.1.02.010.039	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	0,00	26.094,29	26.094,29	0,00
90061	1.1.02.010.048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	25.580,87D	290.595,81	314.888,69	1.287,99D
90064	1.1.02.010.051	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	274,40	274,40	0,00
90066	1.1.02.010.053	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
90069	1.1.02.010.056	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA	0,00	272.968,39	272.968,39	0,00
90073	1.1.02.010.060	MUNICIPIO DE MACHADO	34.703,36D	0,00	0,00	34.703,36D
90074	1.1.02.010.061	TOP ANDAIMES LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.434,81D	31.074,05	30.808,86	2.700,00D
90075	1.1.02.010.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	42.449,95D	0,00	0,00	42.449,95D
90081	1.1.02.010.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	0,00	22.280,00	22.280,00	0,00
90089	1.1.02.010.075	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ	36.000,00D	668.565,00	630.740,00	73.825,00D
90097	1.1.02.010.080	ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	813,67D	832,09	58,96	1.586,80D
90104	1.1.02.010.082	INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA	184.085,92D	225.906,25	321.089,15	88.903,02D
90109	1.1.02.010.087	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	10.792,03D	0,00	0,00	10.792,03D
90133	1.1.02.010.097	MINERAÇAO MARSIL EIRELI	2.865,03D	34.500,00	34.200,00	3.165,03D
90148	1.1.02.010.112	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER/ VITA-SOLUCOES EM S/	10.171,88D	0,00	0,00	10.171,88D
90163	1.1.02.010.123	SELT ENGENHARIA LTDA	7,00D	36.407,27	36.414,27	0,00
90165	1.1.02.010.124	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	97.001,78D	416.768,34	414.978,11	98.792,01D
90209	1.1.02.010.133	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SE	85.973,87D	1.110.998,73	1.106.628,58	90.344,02D
90266	1.1.02.010.142	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	85.555,28D	1.486.373,98	1.437.388,43	134.540,83D
90267	1.1.02.010.143	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	35.337,30D	492.483,00	527.820,30	0,00
90274	1.1.02.010.150	ELECNOR DO BRASIL LTDA	40.384,40D	670,00	41.054,40	0,00
90296	1.1.02.010.159	MUNICIPIO DE SABARA	6.891,32D	0,00	0,00	6.891,32D
90299	1.1.02.010.162	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	247.812,91D	0,00	0,00	247.812,91D
90303	1.1.02.010.166	CONSORCIO CONSTRUTOR SOLAR FUTURA	63.413,03D	0,00	15.579,69	47.833,34D
90305	1.1.02.010.168	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	119.700,00	119.700,00	0,00
90306	1.1.02.010.169	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	318.849,10D	0,00	0,00	318.849,10D
90314	1.1.02.010.175	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	50.959,16D	445.451,51	365.392,63	131.018,04D
90315	1.1.02.010.176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	389.705,81D	87.768,33	0,00	477.474,14D
90320	1.1.02.010.180	CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA	567,97D	22.120,27	20.016,13	2.672,11D
90380	1.1.02.010.194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	15.033,08D	32.540,00	32.540,00	15.033,08D
90381	1.1.02.010.195	SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE	588,86D	16.554,00	14.472,86	2.670,00D
90395	1.1.02.010.199	BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00D	120.040,00	131.540,00	0,00
90396	1.1.02.010.200	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONA	32.650,00D	350,00	33.000,00	0,00
90418	1.1.02.010.203	ACPL ENGENHARIA LTDA	14.800,00D	0,00	14.800,00	0,00
90419	1.1.02.010.204	MUNICIPIO DE ITABIRA	54.620,62D	295.389,00	210.387,73	139.621,89D
90437	1.1.02.010.206	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHA	127.274,00D	1.247.092,36	1.368.274,52	6.091,84D
90438	1.1.02.010.207	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO	39.538,34D	0,00	11.828,00	27.710,34D
90439	1.1.02.010.208	CSN MINEIRACAO SA	5.906,50D	294.795,50	300.702,00	0,00
90444	1.1.02.010.213	MUNICIPIO DE CAETE	87,29D	0,00	0,00	87,29D
90451	1.1.02.010.220	FUNDACAO FELICE ROSSO	760,00D	0,00	0,00	760,00D

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90457	1.1.02.010.226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO DO MATO DENTRO	263.335,33D	1.380.320,06	1.231.990,64	411.664,75D
90483	1.1.02.010.228	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.468,60D	0,00	0,00	1.468,60D
90485	1.1.02.010.230	COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELE	86,41D	0,00	86,41	0,00
90486	1.1.02.010.231	UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	1.479,69D	6.048,38	6.061,92	1.466,15D
90487	1.1.02.010.232	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	70.138,20D	1.165.685,94	1.232.365,43	3.458,71D
90488	1.1.02.010.233	MUNICIPIO DE FORMIGA/MG	75.423,01D	0,00	0,00	75.423,01D
90580	1.1.02.010.245	MUNICIPIO DE RIO ACIMA/MG	758,32D	154.056,38	153.856,30	958,40D
90617	1.1.02.010.247	INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	76.172,00D	250.960,80	310.350,30	16.782,50D
90636	1.1.02.010.252	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - FMS	68.980,20D	0,00	0,00	68.980,20D
90638	1.1.02.010.254	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	0,00	44.761,72	44.761,72	0,00
90669	1.1.02.010.255	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	38.130,97D	24.665,11	18.177,01	44.619,07D
90670	1.1.02.010.256	EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA	66.594,67D	0,00	0,00	66.594,67D
90671	1.1.02.010.257	SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	108.782,86D	0,00	108.782,86	0,00
90693	1.1.02.010.258	ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
90696	1.1.02.010.261	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	4.037,62D	0,00	4.037,62	0,00
90701	1.1.02.010.267	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	116.800,00D	0,00	0,00	116.800,00D
90738	1.1.02.010.276	PRO PRODUTORES BH LTDA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
90740	1.1.02.010.278	ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	17.760,50D	0,00	960,50	16.800,00D
90753	1.1.02.010.279	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	47.924,24D	543.000,96	523.050,56	67.874,64D
90754	1.1.02.010.280	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001-91	11.500,00D	152.357,32	152.357,32	11.500,00D
90756	1.1.02.010.282	CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	56.478,80D	0,00	56.478,80	0,00
90757	1.1.02.010.283	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	33.244,18D	0,00	0,00	33.244,18D
90759	1.1.02.010.285	POLOBH PROMOCOES LTDA	420,00D	0,00	0,00	420,00D
90797	1.1.02.010.287	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00D	547.470,00	537.890,00	49.000,00D
90799	1.1.02.010.289	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
90800	1.1.02.010.290	ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	6.440,00D	0,00	210,00	6.230,00D
90845	1.1.02.010.294	AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	57.334,52D	0,00	9.542,79	47.791,73D
90846	1.1.02.010.295	CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	594.248,63D	319.303,13	913.551,76	0,00
90847	1.1.02.010.296	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	38.473,92D	236.520,00	255.283,92	19.710,00D
90894	1.1.02.010.300	XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	44.346,00D	890.904,00	588.000,00	347.250,00D
90896	1.1.02.010.302	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	3.136,50D	0,00	0,00	3.136,50D
90902	1.1.02.010.306	KAIROS WIND 2 ENERGIA S A	6.566,66D	0,00	0,00	6.566,66D
90903	1.1.02.010.307	KAIROS WIND 6 ENERGIA S.A.	35.525,67D	0,00	0,00	35.525,67D
90905	1.1.02.010.309	MUNICIPIO DE IPATINGA	217.467,91D	1.630.943,25	1.625.907,17	222.503,99D
90906	1.1.02.010.310	MOURA BENTO PAVIMENTACAO E SINALIZACAO LTDA	31,50D	0,00	0,00	31,50D
90931	1.1.02.010.315	SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA	20.200,00D	0,00	20.200,00	0,00
90934	1.1.02.010.318	TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,01D	43.575,90	58.075,91	0,00
90938	1.1.02.010.322	P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	0,00	164.416,04	151.277,36	13.138,68D
90939	1.1.02.010.323	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA	34.266,00D	0,00	0,00	34.266,00D
90940	1.1.02.010.324	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	113.669,80D	2.468.611,40	2.364.730,98	217.550,22D
90941	1.1.02.010.325	B E VENTURA LOPES CARVALHO	25.480,66D	0,00	25.480,66	0,00
90943	1.1.02.010.327	MINERIOS NACIONAL S.A.	22.970,00D	7.452,00	30.422,00	0,00
90944	1.1.02.010.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAA - MS	160.088,96D	666.223,48	775.557,88	50.754,56D
90981	1.1.02.010.335	MUNICIPIO DE OLINDA	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
91007	1.1.02.010.341	MUNICIPIO DE PRATA	0,00	178.680,00	178.680,00	0,00
91008	1.1.02.010.342	MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00D	348.545,78	348.545,78	19.710,00D
91043	1.1.02.010.345	FUNDAÇAO DE ATENÇAO A SAUDE DE ITABUNA	68.666,00D	406.690,78	410.779,15	64.577,63D
91044	1.1.02.010.346	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	266.282,64D	487.330,71	467.697,41	285.915,94D
91045	1.1.02.010.347	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
91086	1.1.02.010.353	UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	28,00D	22.991,46	23.019,46	0,00
91087	1.1.02.010.354	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07D	166.308,44	179.735,51	0,00
91089	1.1.02.010.356	MUNICIPIO DE SARZEDO	363,75D	2.736,71	2.736,71	363,75D
91091	1.1.02.010.358	DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	14,00D	0,00	14,00	0,00
91092	1.1.02.010.359	MUNICIPIO DE MOCOCA	96.014,46D	557.444,16	428.094,46	225.364,16D
91093	1.1.02.010.360	MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE	0,00	561.621,51	541.447,11	20.174,40D
91098	1.1.02.010.362	CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00D	104.071,67	115.071,67	0,00
91127	1.1.02.010.364	BRAZAURO R. MINERAIS S.A	18.533,33D	0,00	0,00	18.533,33D
91128	1.1.02.010.365	CESAR FERNANDES LOREDO	71,97D	0,00	71,97	0,00
91153	1.1.02.010.369	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	18.980,44D	159.900,00	178.880,44	0,00
91154	1.1.02.010.370	MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96D	92.929,27	82.018,23	17.000,00D
91157	1.1.02.010.373	LOCALIZA RENT A CAR SA	18,00D	0,00	0,00	18,00D
91179	1.1.02.010.375	REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	31.063,17D	198.381,84	229.445,01	0,00
91180	1.1.02.010.376	SIGMA MINERACAO S.A.	0,00	168.000,00	154.000,00	14.000,00D
91192	1.1.02.010.378	ITAIPU	522,09D	1.294.311,57	1.294.281,57	552,09D
91193	1.1.02.010.379	CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	803.013,23D	2.304.770,04	2.971.525,37	136.257,90D
91194	1.1.02.010.380	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA/PE	143.419,61D	344.774,98	470.998,62	17.195,97D
91197	1.1.02.010.383	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	963,56D	555.586,27	555.586,27	963,56D
91233	1.1.02.010.386	ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	28.000,00D	85.523,34	111.190,01	2.333,33D
91234	1.1.02.010.387	MUNICIPIO DE GUARACIABA	10.042,00D	75.799,64	85.841,64	0,00
91235	1.1.02.010.388	AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.411,00D	60.989,00	75.400,00	0,00
91252	1.1.02.010.395	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	0,00	710.050,23	647.371,99	62.678,24D
91253	1.1.02.010.396	MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.235,00D	13.200,00	13.200,00	1.235,00D
91324	1.1.02.010.400	ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	10.900,00D	0,00	10.900,00	0,00
91325	1.1.02.010.401	GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	102,00D	0,00	0,00	102,00D
91327	1.1.02.010.403	VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	47.689,56D	274.359,46	277.679,56	44.369,46D
91328	1.1.02.010.404	VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	45.183,04D	280.552,20	281.256,00	44.479,24D
91329	1.1.02.010.405	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	43.873,92D	40.948,99	0,00	84.822,91D
91385	1.1.02.010.411	BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	0,00	23.392,00	23.392,00	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91386	1.1.02.010.412	MUNICIPIO DE VESPASIANO	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
91387	1.1.02.010.413	MUNICIPIO DE BAURU	0,00	783.563,70	783.563,70	0,00
91391	1.1.02.010.417	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEF	34.016,70D	0,00	0,00	34.016,70D
91423	1.1.02.010.418	CONSTRUTORA APIA S.A	27.554,54D	22.528,86	50.083,40	0,00
91424	1.1.02.010.419	NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	10,50D	7.527,62	7.527,62	10,50D
91425	1.1.02.010.420	MUNICIPIO DE CORUMBA	20.600,00D	137.677,00	117.077,00	41.200,00D
91459	1.1.02.010.421	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTI	0,00	399.868,91	298.284,34	101.584,57D
91460	1.1.02.010.422	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	0,00	385.802,33	385.802,33	0,00
91461	1.1.02.010.423	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	147,67D	107.786,67	107.934,34	0,00
91463	1.1.02.010.424	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	0,00	314.811,10	260.555,06	54.256,04D
91464	1.1.02.010.425	ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	66.672,39D	151.855,16	202.104,49	16.423,06D
91465	1.1.02.010.426	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - I	9.623,45D	70.571,96	80.195,41	0,00
91467	1.1.02.010.428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	0,00	25.580,80	25.388,94	191,86D
92007	1.1.02.010.433	MUNICIPIO DE BARROSO	65,00D	39.949,83	39.949,83	65,00D
92008	1.1.02.010.434	CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	23.370,00D	61.230,00	84.600,00	0,00
92025	1.1.02.010.437	MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	41.452,80D	275.562,90	294.926,61	22.089,09D
92026	1.1.02.010.438	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	0,00	393.636,46	376.314,36	17.322,10D
92083	1.1.02.010.442	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
92084	1.1.02.010.443	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	51.750,00D	250.216,68	286.564,50	15.402,18D
920024	1.1.02.010.444	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JARDIM - MS	0,00	359.767,73	359.767,73	0,00
920026	1.1.02.010.446	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	192.790,53D	2.670.577,89	2.661.141,11	202.227,31D
920039	1.1.02.010.448	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	108.582,00	106.844,69	1.737,31D
920078	1.1.02.010.453	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	87.072,00D	325.323,85	338.740,66	73.655,19D
920081	1.1.02.010.456	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	42.043,80D	465.044,98	507.088,78	0,00
920110	1.1.02.010.459	MUNICIPIO DE CONTAGEM	0,00	16.202,64	16.202,64	0,00
920111	1.1.02.010.460	FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	8.000,00D	98.212,00	97.769,60	8.442,40D
920112	1.1.02.010.461	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	0,00	230.776,40	211.151,20	19.625,20D
920113	1.1.02.010.462	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACI	0,00	186.252,00	155.898,75	30.353,25D
920114	1.1.02.010.463	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - F/	2.216,60D	2.216,60	2.216,60	2.216,60D
920115	1.1.02.010.464	SGS DO BRASIL LTDA	256.438,66D	1.466.603,55	1.468.892,53	254.149,68D
920176	1.1.02.010.467	MUNICIPIO DE ITAMOGI	5.940,00D	4.860,00	10.800,00	0,00
920178	1.1.02.010.469	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	159.247,85D	1.625.699,85	1.691.835,39	93.112,31D
920179	1.1.02.010.470	MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	0,00	430.066,65	392.869,40	37.197,25D
920180	1.1.02.010.471	MUNICIPIO DE CAPUTIRA	0,00	6.252,29	6.252,29	0,00
920217	1.1.02.010.472	MUNICIPIO DE TIMOTEO	26.188,95D	0,00	26.188,95	0,00
920218	1.1.02.010.473	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	0,00	129.920,00	117.600,00	12.320,00D
920219	1.1.02.010.474	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	7.693.371,08	7.158.181,18	535.189,90D
930014	1.1.02.010.477	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	84.777,14D	582.136,35	666.877,49	36,00D
930015	1.1.02.010.478	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	13.200,00D	13.200,00	0,00	26.400,00D
930016	1.1.02.010.479	NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD	98.467,68D	853.348,97	925.411,64	26.405,01D
930017	1.1.02.010.480	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO	0,00	282.219,03	251.127,20	31.091,83D
930056	1.1.02.010.481	PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	16.407,00D	10.470,00	26.877,00	0,00
930057	1.1.02.010.482	RUA NILO SOARES FERREIRA	0,00	341.105,34	287.246,17	53.859,17D
930058	1.1.02.010.483	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250.755,67D	4.593.311,08	4.192.188,25	651.878,50D
930059	1.1.02.010.484	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	882,00D	11.086,12	11.039,59	928,53D
930075	1.1.02.010.487	GIG PRODUCOES E EVENTOS LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
930076	1.1.02.010.488	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	0,00	25.852,67	25.852,67	0,00
2000050	1.1.02.010.493	PARAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.606,88	0,00	18.606,88D
2000057	1.1.02.010.494	GE21 CONSULTORIA MINERAL LTDA	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
2000058	1.1.02.010.495	PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	0,00	273.900,00	273.900,00	0,00
2000059	1.1.02.010.496	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINC	0,00	171.770,67	171.770,67	0,00
2000092	1.1.02.010.498	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	0,00	50.800,00	49.276,72	1.523,28D
2000093	1.1.02.010.499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
2000094	1.1.02.010.500	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGI	0,00	50.801,91	50.801,91	0,00
2000095	1.1.02.010.501	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUAÃ‡UI	0,00	28.635,00	28.635,00	0,00
2000096	1.1.02.010.502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	0,00	553.268,90	553.268,90	0,00
2000119	1.1.02.010.503	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ	0,00	26.348,44	26.348,44	0,00
2000120	1.1.02.010.504	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS	0,00	281.917,67	281.917,67	0,00
2000121	1.1.02.010.505	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAPORANGA	0,00	41.972,32	41.972,32	0,00
2000122	1.1.02.010.506	MUNICIPIO DE BELO VALE	0,00	51.560,00	38.670,00	12.890,00D
2000123	1.1.02.010.507	FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNI	0,00	159.226,59	42.649,98	116.576,61D
2000124	1.1.02.010.508	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	0,00	4.979.283,55	4.979.283,55	0,00
2000138	1.1.02.010.509	CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A	0,00	113.008,00	99.008,00	14.000,00D
2000160	1.1.02.010.510	MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	0,00	5.390,00	4.802,00	588,00D
2000161	1.1.02.010.511	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	0,00	264.646,67	234.686,67	29.960,00D
2000162	1.1.02.010.512	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	251.771,44	145.644,29	106.127,15D
2000163	1.1.02.010.513	CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	0,00	66.124,95	48.491,63	17.633,32D
2000177	1.1.02.010.514	MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	0,00	206.953,46	206.953,46	0,00
2000178	1.1.02.010.515	MUNICÃPIO DE BARÃ□O DO TRIUNFO	0,00	160.674,67	147.134,67	13.540,00D
2000222	1.1.02.010.518	MUNICIPIO DE ITABIRITO	0,00	62.402,33	62.402,33	0,00
2000223	1.1.02.010.519	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO	0,00	38.984,00	38.984,00	0,00
2000224	1.1.02.010.520	MUNICIPIO DE VARGINHA	0,00	87.841,68	81.593,69	6.247,99D
2000254	1.1.02.010.521	MUNICÃPIO DE SANTA RITA DO ITUÃŠTO	0,00	71.900,00	71.900,00	0,00
2000255	1.1.02.010.522	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	0,00	2.168.592,16	2.168.592,16	0,00
2000256	1.1.02.010.523	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	0,00	141.934,00	141.934,00	0,00
2000257	1.1.02.010.524	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2000258	1.1.02.010.525	MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	0,00	37.604,00	30.083,20	7.520,80D
2000259	1.1.02.010.526	INSTITUTO DE SAÃŠDE E GESTÃ□O HOSPITALAR - ISGH	0,00	60.000,00	48.000,00	12.000,00D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000291	1.1.02.010.529	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PAVÃO	0,00	70.663,50	54.960,50	15.703,00D
2000292	1.1.02.010.530	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	0,00	90.717,12	69.852,19	20.864,93D
2000293	1.1.02.010.531	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0,00	59.244,68	45.144,45	14.100,23D
2000298	1.1.02.010.532	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	0,00	71.999,78	71.999,78	0,00
2000319	1.1.02.010.534	MUNICIPIO DE SÃ□O MATEUS	0,00	602.967,20	387.873,64	215.093,56D
2000320	1.1.02.010.535	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO PARA	0,00	58.643,12	58.643,12	0,00
2000321	1.1.02.010.536	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NIQUELANDIA	0,00	68.139,20	68.139,20	0,00
2000326	1.1.02.010.537	CONSORCIO RIO TANQUE	0,00	87.425,38	61.650,39	25.774,99D
2000327	1.1.02.010.538	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO CAPIN	0,00	84.484,71	84.484,71	0,00
2000328	1.1.02.010.539	MUNICIPIO DE UBAJARA	0,00	101.340,00	33.780,00	67.560,00D
2000329	1.1.02.010.540	CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR	0,00	510.992,18	510.992,18	0,00
2000365	1.1.02.010.541	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA	0,00	62.812,00	31.406,00	31.406,00D
2000366	1.1.02.010.542	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SAN	0,00	157.030,00	157.030,00	0,00
2000367	1.1.02.010.543	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO	0,00	90.671,76	30.223,92	60.447,84D
2000368	1.1.02.010.544	RUA NITERÃ³I	0,00	35.427,00	35.427,00	0,00
2000369	1.1.02.010.545	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES BARATA	0,00	37.995,96	18.997,98	18.997,98D
2000371	1.1.02.010.547	CISURG MEDIO PIRACICABA	0,00	94.218,00	0,00	94.218,00D
2000372	1.1.02.010.548	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
2000406	1.1.02.010.549	FUNDAÃ‡Ã□O HOSPITAL FREI GABRIEL	0,00	46.703,00	46.703,00	0,00
2000407	1.1.02.010.550	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	0,00	9.875,84	0,00	9.875,84D
2000408	1.1.02.010.551	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	0,00	23.452,40	0,00	23.452,40D
2000426	1.1.02.010.552	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	0,00	26.980,00	26.980,00	0,00
2000427	1.1.02.010.553	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COARI	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
2000428	1.1.02.010.554	BEMISA PARTICIPACOES S.A.	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00D
10170	**1.1.02.02**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**35.481,00D**	**286.777,21**	**296.880,21**	**25.378,00D**
10172	1.1.02.020.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	35.481,00D	173.022,00	183.125,00	25.378,00D
10173	1.1.02.020.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	113.755,21	113.755,21	0,00
10180	**1.1.02.03**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**1.960.204,84D**	**2.564.320,43**	**1.686.346,48**	**2.838.178,79D**
10181	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	236.604,84D	806.320,43	617.846,48	425.078,79D
10183	1.1.02.030.003	MCM LOCAÇÕES LTDA	1.272.100,00D	1.663.000,00	522.000,00	2.413.100,00D
10184	1.1.02.030.004	ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA - PJ	451.500,00D	95.000,00	546.500,00	0,00
10190	**1.1.02.04**	**ADIANTAMENTO DE LUCRO A SOCIOS**	**2.163.366,62D**	**2.159.368,56**	**2.563.366,62**	**1.759.368,56D**
10191	1.1.02.040.001	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	1.352.788,09D	1.470.443,78	1.752.788,09	1.070.443,78D
10194	1.1.02.040.004	MATEUS DE CASTRO MARCHINI	810.578,53D	688.924,78	810.578,53	688.924,78D
10220	**1.1.02.05**	**TRIBUTOS A COMPENSAR**	**589.197,18D**	**5.377.237,54**	**5.043.917,33**	**922.517,39D**
10221	1.1.02.050.001	COFINS A RECUPERAR	4.227,13D	364.512,50	368.681,49	58,14D
10222	1.1.02.050.002	PIS A RECUPERAR	768,19D	79.125,49	79.881,10	12,58D
10224	1.1.02.050.003	ICMS A RECUPERAR	0,00	99.726,98	99.726,98	0,00
10223	1.1.02.050.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	78.550,49D	2.520.904,28	2.200.512,59	398.942,18D
10232	1.1.02.050.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR A COMPENSAR	58.198,91D	0,00	58.198,91	0,00
10225	1.1.02.050.005	IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	72,36D	0,00	0,00	72,36D
10226	1.1.02.050.006	CSLL RETIDO NA FONTE	2.650,00D	121.321,81	123.971,81	0,00
10227	1.1.02.050.007	ISSQN RETIDO	13.806,69D	447.365,02	447.365,02	13.806,69D
10229	1.1.02.050.009	CSLL RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	26,05D	0,00	0,00	26,05D
10231	1.1.02.050.011	INSS RETIDO NA FONTE	418.583,75D	1.737.494,44	1.659.720,17	496.358,02D
10233	1.1.02.050.012	ISSQN PAGO A MAIOR	9.081,32D	0,00	0,00	9.081,32D
10234	1.1.02.050.013	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	21,30D	867,79	0,00	889,09D
10235	1.1.02.050.014	CRF A RECUPERAR	2.686,91D	0,00	0,00	2.686,91D
10236	1.1.02.050.015	IRRF S/ SERVIÇO A RECUPERAR	524,08D	0,00	0,00	524,08D
10237	1.1.02.050.016	INSS A COMPENSAR	0,00	5.919,23	5.859,26	59,97D
10240	**1.1.02.06**	**ESTOQUES**	**70.761,79D**	**117.485,90**	**0,00**	**188.247,69D**
10241	1.1.02.060.001	MERCADORIA PARA REVENDA	70.761,79D	117.485,90	0,00	188.247,69D
10250	**1.1.02.08**	**OUTROS ATIVOS CIRCULANTES**	**722.018,90D**	**12.177.817,56**	**3.200.535,86**	**9.699.300,60D**
10252	1.1.02.080.001	VEICULOS DESATIVADOS PARA RENOVACAO DA FROTA	722.018,90D	12.177.817,56	3.200.535,86	9.699.300,60D
10290	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**85.578.447,73D**	**79.403.259,67**	**59.121.927,77**	**105.859.779,63D**
10291	**1.2.01**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**79.511.280,90D**	**77.653.516,28**	**53.153.756,85**	**104.011.040,33D**
10292	**1.2.01.01**	**CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO**	**6.055.303,18D**	**10.889.931,00**	**7.211.559,16**	**9.733.675,02D**
90614	1.2.01.010.001	MCM LOCAÇÕES LTDA	3.233.382,51D	10.231.631,00	6.732.518,24	6.732.495,27D
90615	1.2.01.010.002	MEDICAL CENTER LTDA	197.513,92D	0,00	197.513,92	0,00
90616	1.2.01.010.003	ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA - PJ	868.087,95D	658.300,00	184.000,00	1.342.387,95D
91238	1.2.01.010.006	NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	1.697.145,16D	0,00	38.353,36	1.658.791,80D
91600	1.2.01.010.007	SR – LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
91601	1.2.01.010.009	OUTROS CREDITOS	9.173,64D	0,00	9.173,64	0,00
10320	**1.2.01.05**	**DEPOSITO JUDICIAL**	**384.898,76D**	**227.871,81**	**0,00**	**612.770,57D**
10321	1.2.01.050.001	DEPOSITO JUDICIAL	384.898,76D	227.871,81	0,00	612.770,57D
10330	**1.2.01.06**	**FROTA DE VEICULOS**	**73.071.078,96D**	**66.535.713,47**	**45.942.197,69**	**93.664.594,74D**
10331	1.2.01.060.001	FROTA DE VEICULOS	73.071.078,96D	64.117.162,16	14.115.782,62	123.072.458,50D
10332	1.2.01.060.002	(-) DEPRECIAÇÃO FROTA DE VEÍCULOS	0,00	2.418.551,31	31.826.415,07	29.407.863,76C

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10371	**1.2.02**	**INVESTIMENTOS**	**4.845.065,61D**	**1.122.151,16**	**4.647.735,12**	**1.319.481,65D**
10372	**1.2.02.01**	**INVESTIMENTOS**	**4.834.553,61D**	**664.879,04**	**4.466.628,46**	**1.032.804,19D**
10373	1.2.02.010.001	CONSORCIO SICOO GRUPO 1120 COTA 045	159.047,30D	65.356,85	224.404,15	0,00
10374	1.2.02.010.002	CONSORCIO SICOO GRUPO 1120 COTA 046	164.951,19D	0,00	164.951,19	0,00
10375	1.2.02.010.003	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 2.550 - PROPOSTA 8.2	144.871,66D	49.515,20	0,00	194.386,86D
10376	1.2.02.010.004	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 4.235 - PROPOSTA 8.2	144.637,19D	49.817,13	0,00	194.454,32D
10377	1.2.02.010.005	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 3.134 - PROPOSTA 4.0	52.341,45D	0,00	52.341,45	0,00
10378	1.2.02.010.006	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.218 - PROPOSTA 4.0	69.741,01D	0,00	69.741,01	0,00
10379	1.2.02.010.007	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 8.213 - PROPOSTA 4.0	92.823,33D	0,00	92.823,33	0,00
10600	1.2.02.010.008	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 2.245 - PROPOSTA 4.0	91.163,66D	0,00	91.163,66	0,00
10601	1.2.02.010.009	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 1.316 - PROPOSTA 4.0	91.163,66D	0,00	91.163,66	0,00
10602	1.2.02.010.009	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 4.772 - PROPOSTA 4.0	91.163,66D	0,00	91.163,66	0,00
10603	1.2.02.010.010	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.229 - PROPOSTA 4.0	91.178,26D	0,00	91.178,26	0,00
10604	1.2.02.010.011	CONSÓRCIO BAMAQ CONTR. 3022-0460-00	280.360,64D	0,00	280.360,64	0,00
10605	1.2.02.010.012	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA 4.714 - PROPOSTA 4.4	94.197,78D	0,00	94.197,78	0,00
10606	1.2.02.010.012	CONSORCIO SICOOB - PROPOSTA 1145141 E 1145140 - GRU	82.009,18D	0,00	82.009,18	0,00
10607	1.2.02.010.013	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 971 - PROPOSTA 4.157	98.112,39D	0,00	98.112,39	0,00
10608	1.2.02.010.014	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 9.979 - PROPOSTA 4.1	98.423,33D	0,00	98.423,33	0,00
10609	1.2.02.010.015	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 9.402 - PROPOSTA 4.1	98.778,30D	0,00	98.778,30	0,00
10610	1.2.02.010.016	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 339 - PROPOSTA 4.157	98.822,43D	0,00	98.822,43	0,00
10611	1.2.02.010.017	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.100 - PROPOSTA 4.1	98.423,33D	0,00	98.423,33	0,00
10612	1.2.02.010.018	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.213 - PROPOSTA 4.2	99.394,20D	0,00	99.394,20	0,00
10613	1.2.02.010.019	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 5.712 - PROPOSTA 4.2	99.749,19D	0,00	99.749,19	0,00
10614	1.2.02.010.020	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 3.251 - PROPOSTA 4.2	99.394,20D	0,00	99.394,20	0,00
10615	1.2.02.010.021	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 3.441 - PROPOSTA 4.2	89.196,42D	0,00	89.196,42	0,00
10616	1.2.02.010.022	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 2.117 - PROPOSTA 4.2	104.704,50D	0,00	104.704,50	0,00
10617	1.2.02.010.023	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA 7.508 - PROPOSTA 4.4	42.359,68D	0,00	42.359,68	0,00
10618	1.2.02.010.024	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA 6.501 - PROPOSTA 4.4	42.421,61D	0,00	42.421,61	0,00
10619	1.2.02.010.025	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA 6.210 - PROPOSTA 4.4	42.257,24D	0,00	42.257,24	0,00
10620	1.2.02.010.026	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA 7.187 - PROPOSTA 4.4	102.900,67D	0,00	102.900,67	0,00
10621	1.2.02.010.027	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA 4.954 - PROPOSTA 4.4	66.173,48D	0,00	66.173,48	0,00
10622	1.2.02.010.028	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA 6.045 - PROPOSTA 4.4	111.653,81D	0,00	111.653,81	0,00
10623	1.2.02.010.029	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA 3.819 - PROPOSTA 4.4	103.628,89D	0,00	103.628,89	0,00
10624	1.2.02.010.030	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA 3.518 - PROPOSTA 4.6	101.735,80D	0,00	101.735,80	0,00
10625	1.2.02.010.031	CONSORCIO BB - GRUPO 1.219 COTA 9.776 - PROPOSTA 4.6	102.888,98D	0,00	102.888,98	0,00
10626	1.2.02.010.032	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA 7.673 - PROPOSTA 4.6	101.571,13D	0,00	101.571,13	0,00
10627	1.2.02.010.033	CONSORCIO BB - GRUPO 1.343 COTA 1.203 - PROPOSTA 4.9	111.069,96D	0,00	111.069,96	0,00
10628	1.2.02.010.034	CONSORCIO BB - GRUPO 1.343 COTA 7.915 - PROPOSTA 4.9	101.453,00D	0,00	101.453,00	0,00
10629	1.2.02.010.035	CONSORCIO BB - GRUPO 1.343 COTA 1.517 - PROPOSTA 4.9	106.088,44D	0,00	106.088,44	0,00
10630	1.2.02.010.036	CONSORCIO BB - GRUPO 1.343 COTA 8.604 - PROPOSTA 4.9	101.481,73D	0,00	101.481,73	0,00
10631	1.2.02.010.037	CONSORCIO BB 039.711.021	322.409,06D	0,00	322.409,06	0,00
10632	1.2.02.010.038	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 4.747 - PROPOSTA 5.5	41.810,05D	20.330,64	62.140,69	0,00
10633	1.2.02.010.039	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 2.125 - PROPOSTA 5.5	40.405,87D	25.938,76	66.344,63	0,00
10634	1.2.02.010.040	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 0.143 - PROPOSTA 5.5	41.149,90D	25.194,73	0,00	66.344,63D
10635	1.2.02.010.041	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 5.648 - PROPOSTA 5.5	58.728,55D	0,00	58.728,55	0,00
10636	1.2.02.010.042	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 4.352 - PROPOSTA 5.5	41.810,05D	14.129,20	55.939,25	0,00
10637	1.2.02.010.043	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 7.192 - PROPOSTA 5.5	41.107,96D	14.831,29	55.939,25	0,00
10638	1.2.02.010.044	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 3.279 - PROPOSTA 5.5	41.810,05D	22.871,56	0,00	64.681,61D
10639	1.2.02.010.045	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 6.702 - PROPOSTA 5.5	57.324,37D	0,00	57.324,37	0,00
10640	1.2.02.010.046	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 7.281 - PROPOSTA 5.5	41.810,05D	14.129,20	55.939,25	0,00
10641	1.2.02.010.047	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 6.081 - PROPOSTA 5.5	58.728,55D	0,00	58.728,55	0,00
10642	1.2.02.010.048	CONSORCIO SICOOB - GRUPO 1.325 COTA 0.950	67.912,21D	30.855,18	16.666,74	82.100,65D
10643	1.2.02.010.049	CONSORCIO SANTANDER - GRUPO 749 COTA 699	40.222,57D	38.604,40	206,77	78.620,20D
10644	1.2.02.010.050	CONSORCIO SANTANDER - GRUPO 769 COTA 915	21.773,56D	42.079,69	0,00	63.853,25D
10645	1.2.02.010.051	CONSORCIO SANTANDER - GRUPO 769 COTA 916	27.952,56D	38.990,19	3.089,50	63.853,25D
10646	1.2.02.010.052	CONSORCIO SICOOB - GRUPO 1.477 COTA 0.852	17.265,57D	23.893,45	4.991,17	36.167,85D
10647	1.2.02.010.053	CONSORCIO SICOOB - GRUPO 1.375 COTA 13	0,00	81.082,51	0,00	81.082,51D
10648	1.2.02.010.054	CONSORCIO SICOOB - GRUPO 1.350 COTA 112	0,00	83.961,49	0,00	83.961,49D
10649	1.2.02.010.055	CONSORCIO SICOOB - GRUPO 1.548 COTA 923	0,00	23.297,57	0,00	23.297,57D
10385	**1.2.02.03**	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**10.512,00D**	**457.272,12**	**181.106,66**	**286.677,46D**
10386	1.2.02.030.001	CAPITAL SICOOB - 1121013	10.512,00D	133.373,13	109.831,28	34.053,85D
10387	1.2.02.030.002	CAPITAL SICOOB - 74516	0,00	202.623,61	0,00	202.623,61D
10388	1.2.02.030.003	SANTANDER CAPITALIZAÇÃO - TITULO GCC12060027	0,00	10.179,08	10.179,08	0,00
10389	1.2.02.030.004	SANTANDER CAPITALIZAÇÃO - TITULO GCC12060028	0,00	10.179,08	10.179,08	0,00
10390	1.2.02.030.005	SANTANDER CAPITALIZAÇÃO - TITULO GCC12061049	0,00	50.917,22	50.917,22	0,00
10391	1.2.02.030.006	SANTANDER CAPITALIZAÇÃO - PROPOSTA 0331318588406	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
10410	**1.2.03**	**IMOBILIZADO**	**1.222.101,22D**	**627.592,23**	**1.320.435,80**	**529.257,65D**
10411	**1.2.03.01**	**IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO**	**1.663.651,09D**	**452.780,82**	**1.239.361,64**	**877.070,27D**
10412	1.2.03.010.001	TERRENOS	47.700,00D	0,00	0,00	47.700,00D
10421	1.2.03.010.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.282.075,01D	409.409,67	1.001.875,96	689.608,72D
10423	1.2.03.010.006	MOVEIS E UTENSILIOS	20.860,42D	1.577,95	0,00	22.438,37D
10425	1.2.03.010.008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.431,30D	39.184,21	0,00	93.615,51D
10415	1.2.03.010.009	APARELHOS TELEFONICOS	21.098,68D	2.608,99	0,00	23.707,67D
10501	1.2.03.010.013	IMPLEMENTAÇÃO DE VEICULOS	237.485,68D	0,00	237.485,68	0,00
10450	**1.2.03.02**	**(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA**	**441.549,87C**	**174.811,41**	**81.074,16**	**347.812,62C**

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10451	1.2.03.020.001	DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.492,81C	0,00	16.466,69	25.959,50C
10452	1.2.03.020.002	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.004,96C	13.342,35	57.077,90	306.740,51C
10454	1.2.03.020.004	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	6.213,60C	199,25	2.138,68	8.153,03C
10500	1.2.03.020.006	DEPREC. DE APARELHOS TELEFONICOS	1.568,69C	0,00	5.390,89	6.959,58C
10502	1.2.03.020.007	DEPREC. DE IMPLEMENTAÇÃO DE VEICULOS	161.269,81C	161.269,81	0,00	0,00
20000	**2**	**PASSIVO**	**100.962.597,00C**	**128.188.952,53**	**140.533.013,85**	**113.306.658,32C**
20001	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.860.486,24C**	**78.961.790,49**	**73.632.767,86**	**2.531.463,61C**
20002	**2.1.01**	**FORNECEDORES**	**5.236.580,20C**	**57.840.719,60**	**53.228.954,15**	**624.814,75C**
90000	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES**	**5.236.580,20C**	**57.840.719,60**	**53.228.954,15**	**624.814,75C**
90007	2.1.01.010.007	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	39.981,48C	39.981,48	0,00	0,00
90009	2.1.01.010.009	CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO LTDA	0,00	41.308,40	41.308,40	0,00
90040	2.1.01.010.040	RENAULT DO BRASIL LTDA.	214.781,66C	6.077.816,30	5.863.034,64	0,00
90093	2.1.01.010.043	MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
90112	2.1.01.010.052	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOM	0,00	324.638,09	324.638,09	0,00
90117	2.1.01.010.057	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	0,00	3.018,65	3.018,65	0,00
90131	2.1.01.010.062	RECREIO BH VEICULOS S.A	3.211,13C	3.211,13	0,00	0,00
90164	2.1.01.010.068	NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	0,00	7.167.456,00	7.297.536,00	130.080,00C
90173	2.1.01.010.073	EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	2.228,16C	27.151,20	25.697,94	774,90C
90202	2.1.01.010.099	ISABELLA DE LUCA	0,00	786,00	786,00	0,00
90203	2.1.01.010.100	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	18.309,46C	187.992,32	169.682,86	0,00
2000113	2.1.01.010.100	123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	4.342,90	4.342,90	0,00
2000395	2.1.01.010.100	26.291.647 IRANI APARECIDA PASCHOAL	0,00	2.000,00	4.600,00	2.600,00C
2000401	2.1.01.010.100	26.953.329 DIUSA FERREIRA DA SILVA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
930122	2.1.01.010.100	29.052.036 ANTONIO LEANDRO DA SILVA	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
2000363	2.1.01.010.100	31.041.985 REINALDO DE JESUS NOBRE	0,00	651,82	651,82	0,00
2000403	2.1.01.010.100	31.931.005 EDER BREMENKAMP DEFENDENTE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2000089	2.1.01.010.100	32.129.505 GLEISSON LOPES PEREIRA	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
2000404	2.1.01.010.100	42.058.153 CRISTIANO APARECIDO PORTO SENNA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2000109	2.1.01.010.100	43.575.358 JOSE BONIFACIO PEREIRA NETO	0,00	500,00	500,00	0,00
2000199	2.1.01.010.100	44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	0,00	600,00	600,00	0,00
920034	2.1.01.010.100	45.446.742 DEBORA CRISTINA FREITAS GUIMARAES	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
2000488	2.1.01.010.100	47.512.478 WIDYNA SAMANTA LOURDES FERREIRA OLIVEIR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2000244	2.1.01.010.100	47.528.305 KEITHY FABIANA TEIXEIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
2000429	2.1.01.010.100	48.091.785 LENIEL MOREIRA VIDAL	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
2000116	2.1.01.010.100	49.261.626 CASSIO HIGOR DA SILVA NASCIMENTO	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00
2000489	2.1.01.010.100	49.932.233 MARCIA CAETANA DA SILVA FONSECA	0,00	0,00	913,08	913,08C
2000164	2.1.01.010.100	52.733.634 RONIVON DA SILVA ROCHA	0,00	150,00	150,00	0,00
920247	2.1.01.010.100	53.339.855 GUSTAVO PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	0,00	9.888,76	9.888,76	0,00
2000196	2.1.01.010.100	53.457.607 AELCIO NASCIMENTO DE ABREU	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2000114	2.1.01.010.100	54.056.323 JOAO ANTONIO DE CARVALHO	0,00	70,00	70,00	0,00
2000115	2.1.01.010.100	54.559.155 WESLEY JUNIO DA CRUZ	0,00	3.669,90	3.669,90	0,00
920164	2.1.01.010.100	54.758.678 JOELSON DOS REIS SOUZA	170,00C	170,00	0,00	0,00
930123	2.1.01.010.100	55.169.611 VITORIA ELEUTERIO SILVA	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
2000361	2.1.01.010.100	55.267.672 VINICIUS DOS SANTOS REIS	0,00	540,00	540,00	0,00
920255	2.1.01.010.100	57.209.338 JHONATAN DE SOUSA OLIVEIRA	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00
2000242	2.1.01.010.100	57.962.727 EVA CLAUDIA OLIVEIRA DE CASTRO	0,00	600,00	600,00	0,00
2000243	2.1.01.010.100	58.001.419 ADALBERTO LUIS PEREIRA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2000200	2.1.01.010.100	61.179.355 NAYARA LAIS DOS SANTOS	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
2000397	2.1.01.010.100	61.291.162 GETULIO NEVES ROSA	0,00	400,00	400,00	0,00
2000297	2.1.01.010.100	61.663.492 SABRINA FERREIRA LIMA DE SALES	0,00	120,00	120,00	0,00
2000436	2.1.01.010.100	A C DA SILVA & CIA LTDA	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
2000052	2.1.01.010.100	A SOARES RIBEIRO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
930102	2.1.01.010.100	AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.634,01	1.634,01	0,00
2000245	2.1.01.010.100	ALESSANDRO APARECIDO SOARES 06061364601	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00
2000143	2.1.01.010.100	ALVORADA MANGUEIRAS COM E SERV LTDA- ME	0,00	390,00	390,00	0,00
930096	2.1.01.010.100	AMANA STORE LTDA	65,70C	65,70	0,00	0,00
2000107	2.1.01.010.100	AMBPLAN SISTEMAS LTDA	0,00	4.407,75	4.407,75	0,00
920137	2.1.01.010.100	AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO	0,00	41.650,00	41.650,00	0,00
2000179	2.1.01.010.100	AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	0,00	5.183,34	5.183,34	0,00
920197	2.1.01.010.100	ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	0,00	62.500,01	62.500,01	0,00
2000193	2.1.01.010.100	ANJOS QUE CUIDAM REMOCOES LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2000194	2.1.01.010.100	ARAUJO SOLUCOES LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
930033	2.1.01.010.100	ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
2000201	2.1.01.010.100	ASIZ & SABINO SOLUCOES ENGENHARIA LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
930067	2.1.01.010.100	BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
920239	2.1.01.010.100	BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LT	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2000202	2.1.01.010.100	BLOOM SOLUCOES LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
920150	2.1.01.010.100	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	1.558,75C	5.461,32	6.255,00	2.352,43C
920149	2.1.01.010.100	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	588,60C	2.433,60	2.237,40	392,40C
2000487	2.1.01.010.100	CARINA KROHLING 08125274618	0,00	500,00	500,00	0,00
2000204	2.1.01.010.100	CELWAY SERVICE LTDA	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
920175	2.1.01.010.100	CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	2.664,04C	16.739,02	14.074,98	0,00
920168	2.1.01.010.100	CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO ZONA SUL LTDA	971,44C	971,44	0,00	0,00
2000260	2.1.01.010.100	CETRAQ SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LT	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
2000432	2.1.01.010.100	CMD OLHOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
2000253	2.1.01.010.100	COMERCIAL FELIPE COELHO LTDA	0,00	1.761,00	1.761,00	0,00
920230	2.1.01.010.100	CONCRETMAX CONCRETO LTDA	0,00	9.224,50	9.224,50	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
920220	2.1.01.010.100	CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.948,09C	52.141,68	46.193,59	0,00
2000060	2.1.01.010.100	CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS FORTE LTDA	0,00	736,76	736,76	0,00
920138	2.1.01.010.100	CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITC	437,90C	3.492,23	3.054,33	0,00
2000056	2.1.01.010.100	DAVI FERREIRA DE CASTRO	0,00	100,00	100,00	0,00
920165	2.1.01.010.100	DEMARCO & CO LTDA	0,00	2.934,55	2.934,55	0,00
2000287	2.1.01.010.100	DETETIZADORA LIMA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2000434	2.1.01.010.100	DIGITAL CENTER CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
92041	2.1.01.010.100	DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.629,35	5.629,35	0,00
2000396	2.1.01.010.100	DIONE GOMES FERREIRA 03589891327	0,00	900,00	900,00	0,00
920199	2.1.01.010.100	DOUTOR WORK LTDA	0,00	116,50	116,50	0,00
91427	2.1.01.010.100	DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00
2000286	2.1.01.010.100	E7 CRIACAO E MONTAGEM DE ESTANDES LTDA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
920172	2.1.01.010.100	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0,00	41.266,75	41.266,75	0,00
920242	2.1.01.010.100	ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA	485,72C	994,56	508,84	0,00
2000486	2.1.01.010.100	EXPERT SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	49,00	49,00C
920152	2.1.01.010.100	EXPRESSO M2000 LTDA - MG	236,98C	236,98	0,00	0,00
2000061	2.1.01.010.100	F H A PINHO	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
920073	2.1.01.010.100	FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA	0,00	8.045,00	10.655,00	2.610,00C
2000168	2.1.01.010.100	FANTASTICO VIDROS LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00
2000054	2.1.01.010.100	FAST PRINT JARAGUA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTD	0,00	150,00	150,00	0,00
920093	2.1.01.010.100	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	820,00C	820,00	0,00	0,00
2000246	2.1.01.010.100	FERNANDA DE BRUIN BILUCAS 12026898766	0,00	630,00	630,00	0,00
91429	2.1.01.010.100	FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	112.240,22	112.240,22	0,00
91508	2.1.01.010.100	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	0,00	53.250,00	53.250,00	0,00
2000431	2.1.01.010.100	FLAVIO ANDRADE COSTA & CIA LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
2000330	2.1.01.010.100	FOCO AUTOMOVEIS LTDA	0,00	5.378,28	51.584,47	46.206,19C
91411	2.1.01.010.100	GASPAROTO & ZUBEK LTDA	0,00	265,00	265,00	0,00
91507	2.1.01.010.100	GELO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
920154	2.1.01.010.100	GERALDO JOSE DE FARIA HOTEIS	180,00C	180,00	0,00	0,00
2000285	2.1.01.010.100	GILSANDRO TAVARES PINTO	0,00	326,00	326,00	0,00
2000087	2.1.01.010.100	GOLD HOTEL LTDA	0,00	930,00	930,00	0,00
2000205	2.1.01.010.100	GRAFICA DO VALE IMPRESSAO DIGITAL E EMPREENDIMENT(	0,00	950,00	950,00	0,00
2000435	2.1.01.010.100	GRAFICA JC LTDA	0,00	7.815,50	23.446,50	15.631,00C
2000111	2.1.01.010.100	GUILHERME T DE FREITAS JUNIOR LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
920254	2.1.01.010.100	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	0,00	97.585,05	97.585,05	0,00
2000055	2.1.01.010.100	HELOISA FERNANDES GONCALVES NEVES SERVICOS	0,00	69,50	69,50	0,00
2000402	2.1.01.010.100	HERNANI GIAROLLA NETO 13170652630	0,00	1.148,23	1.148,23	0,00
2000142	2.1.01.010.100	HOTEL CENTER LTDA	0,00	920,00	920,00	0,00
2000117	2.1.01.010.100	HOTEL FLOR DE MINAS LTDA EPP	0,00	928,00	928,00	0,00
2000203	2.1.01.010.100	HOTEL LUZIA DAS GRACAS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
2000322	2.1.01.010.100	HOTEL PILAR LTDA	0,00	2.479,00	2.479,00	0,00
930002	2.1.01.010.100	HUDSON DELANO SILVA SANTOS	18.754,00C	18.754,00	0,00	0,00
920126	2.1.01.010.100	HUIT SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA.	2.404,92C	3.607,38	1.202,46	0,00
91506	2.1.01.010.100	ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMI	0,00	2.216,20	2.216,20	0,00
91512	2.1.01.010.100	INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	0,00	319.990,72	319.990,72	0,00
2000241	2.1.01.010.100	INTERVISAO VISTORIAS BH SANTA MARIA LTDA	0,00	127,21	127,21	0,00
920067	2.1.01.010.100	IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624	1.209,00C	3.568,00	2.359,00	0,00
2000289	2.1.01.010.100	ITABIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	794,84	794,84	0,00
930026	2.1.01.010.100	J A TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - ME	415,00C	415,00	0,00	0,00
920072	2.1.01.010.100	J DE MELO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2000430	2.1.01.010.100	JOAO LUCIO VINAGRE DA SILVA - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	658,23	658,23C
2000167	2.1.01.010.100	JOEL SILVA OLIVEIRA 06372568675	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2000299	2.1.01.010.100	JOSSANDRA SODRE DE SOUSA	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
91410	2.1.01.010.100	LAVA LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E	12,53C	12,53	0,00	0,00
2000288	2.1.01.010.100	LEXY HOTEL - VILA MARIANA LTDA	0,00	1.982,96	1.982,96	0,00
2000393	2.1.01.010.100	LOURDES NAVEGACOES LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
930061	2.1.01.010.100	LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA	505,80C	505,80	0,00	0,00
92039	2.1.01.010.100	LUAN SOUZA MIRANDA	0,00	116.367,43	116.367,43	0,00
920133	2.1.01.010.100	LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00
930068	2.1.01.010.100	MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	1.287,32C	98.394,77	97.107,45	0,00
2000400	2.1.01.010.100	MAIARA ALICE COUTO NOGUEIRA LTDA	0,00	1.800,00	2.700,00	900,00C
920117	2.1.01.010.100	MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LT	0,00	255,00	255,00	0,00
930099	2.1.01.010.100	MARCELLY CAROLINE SENRA RODRIGUES SERVICOS MEDIC(	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
2000251	2.1.01.010.100	MARCELO LUCIANO DA SILVA 03214939157	0,00	96,54	96,54	0,00
2000405	2.1.01.010.100	MARCYELY RICALDE CABALLERO 96527099134	0,00	120,00	120,00	0,00
2000140	2.1.01.010.100	MARIA APARECIDA FERNANDES FARIA 58439170610	0,00	100,00	100,00	0,00
920202	2.1.01.010.100	MARIA MADALENA DA SILVA BISPO & CIA LTDA	0,00	1.885,00	2.320,00	435,00C
920163	2.1.01.010.100	MARILUCIA DE OLIVEIRA ALVES	155,00C	155,00	0,00	0,00
91523	2.1.01.010.100	MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
920201	2.1.01.010.100	MC GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA	0,00	6.293,94	6.293,94	0,00
930004	2.1.01.010.100	MILENIUM EMBALAGENS LTDA	146,16C	146,16	0,00	0,00
2000192	2.1.01.010.100	MINAS POUSADA E HOTEL LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2000433	2.1.01.010.100	MM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	1.151,09	4.604,34	3.453,25C
920203	2.1.01.010.100	MOREIRA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
920135	2.1.01.010.100	MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10C	2.208,55	1.905,45	0,00
2000358	2.1.01.010.100	MPP VISTORIA VEICULAR LTDA	0,00	127,21	127,21	0,00
2000125	2.1.01.010.100	NOBRELAR LTDA	0,00	262,20	262,20	0,00
2000324	2.1.01.010.100	NOGUEIRA & RAMOS PERICIAS JUDICIAIS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91415	2.1.01.010.100	NOVA FROTA BRASIL LTDA	0,00	351,78	351,78	0,00
92009	2.1.01.010.100	OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	0,00	12.669,75	12.669,75	0,00
920036	2.1.01.010.100	OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	57,00	57,00	0,00
2000141	2.1.01.010.100	OG THEOCRITO ESTEVES 12581445734	0,00	200,00	200,00	0,00
920119	2.1.01.010.100	OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	0,00	6.312,20	6.312,20	0,00
930120	2.1.01.010.100	ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00
920116	2.1.01.010.100	OUROTUR ORGANIZACAO LTDA - EPP	0,00	780,00	780,00	0,00
91524	2.1.01.010.100	PEDRO DE ANDRADE BHERING 11866604651	48,93C	48,93	0,00	0,00
2000197	2.1.01.010.100	PERSONALIZE ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
930126	2.1.01.010.100	PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BF	150,00C	150,00	0,00	0,00
2000360	2.1.01.010.100	PORTOMED LIFE SUPPORT LTDA	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
2000252	2.1.01.010.100	POUSADA BH - RIO LTDA - ME	0,00	940,00	940,00	0,00
920241	2.1.01.010.100	PRADO VISTORIAS LTDA	242,86C	497,28	254,42	0,00
2000296	2.1.01.010.100	PRADO ZONA OESTE VISTORIAS LTDA	0,00	254,42	254,42	0,00
2000097	2.1.01.010.100	PRIME SHOCK COMERCIO ELETRONICO	0,00	950,30	950,30	0,00
2000323	2.1.01.010.100	PROSED MEDICINA, SEGURANCA E MEIO AMBIENTE DE CAR	0,00	4.006,00	4.006,00	0,00
92044	2.1.01.010.100	QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	8.153,72	8.153,72	0,00
2000053	2.1.01.010.100	QUINALHA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
2000290	2.1.01.010.100	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
920082	2.1.01.010.100	R. DE F. BORGES FILHO EIRELI	202,08C	202,08	0,00	0,00
2000088	2.1.01.010.100	RAMETTA & SOARES LTDA	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
930088	2.1.01.010.100	RD PHARMA LTDA	383,49C	383,49	0,00	0,00
2000398	2.1.01.010.100	RENATA ROS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	0,00	9.180,22	9.180,22	0,00
930069	2.1.01.010.100	RESOLVE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	50.000,00C	63.900,00	13.900,00	0,00
920250	2.1.01.010.100	RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	72.165,95C	146.396,60	74.230,65	0,00
92075	2.1.01.010.100	RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	407,12C	407,12	0,00	0,00
920162	2.1.01.010.100	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	279,87C	489,52	209,65	0,00
920151	2.1.01.010.100	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	313,27C	313,27	0,00	0,00
2000359	2.1.01.010.100	RODRIGUES E MACHADO VISTORIA VEICULAR LTDA	0,00	127,21	127,21	0,00
930121	2.1.01.010.100	RUBIANA CRISTINA NUNES DOS SANTOS 13562604629	5.550,00C	12.235,00	9.550,00	2.865,00C
920171	2.1.01.010.100	RYAN GABRIEL ALVES CORDEIRO - VISTORIA VEICULAR	242,86C	242,86	0,00	0,00
91420	2.1.01.010.100	SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	0,00	534.608,65	534.608,65	0,00
2000362	2.1.01.010.100	SAN MARCO VEICULOS LTDA	0,00	0,00	2.838,20	2.838,20C
2000108	2.1.01.010.100	SANTA LUZIA GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABAL	0,00	875,00	875,00	0,00
920243	2.1.01.010.100	SANTOS VISTORIA LTDA	121,43C	248,64	127,21	0,00
920248	2.1.01.010.100	SIMBAX TRANSPORTES EIRELI	376,93C	376,93	0,00	0,00
2000139	2.1.01.010.100	SINGULAR PERICIAS E CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	1.815,52	1.815,52C
930065	2.1.01.010.100	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	179,76C	4.482,29	5.019,53	717,00C
930127	2.1.01.010.100	SOTREQ S/A SOTREQ CONTAGEM	0,00	5.473,88	5.473,88	0,00
2000166	2.1.01.010.100	STAR TECH SOLUCOES LTDA	0,00	12.106,00	13.877,25	1.771,25C
2000110	2.1.01.010.100	STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.	0,00	236,44	236,44	0,00
930125	2.1.01.010.100	START CARGO LTDA	750,00C	3.363,00	2.613,00	0,00
2000248	2.1.01.010.100	STX Transportadora Eireli	0,00	213,35	213,35	0,00
920235	2.1.01.010.100	SUTURA MEDICA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	354,24C	354,24	0,00	0,00
930003	2.1.01.010.100	T2K COWORKING LTDA	0,00	1.015,62	1.015,62	0,00
920256	2.1.01.010.100	TAIRON MOREIRA COSTA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2000295	2.1.01.010.100	TELLES VISTORIAS LTDA	0,00	127,21	127,21	0,00
2000357	2.1.01.010.100	TRIAS POLICLINICA E SAUDE LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2000409	2.1.01.010.100	TUDAO TECH LTDA	0,00	0,00	66,99	66,99C
2000325	2.1.01.010.100	UAI VISTORIAS LTDA	0,00	124,65	124,65	0,00
2000051	2.1.01.010.100	UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL D	0,00	50.340,20	50.340,20	0,00
2000112	2.1.01.010.100	UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC(	0,00	12.384,59	12.589,59	205,00C
920252	2.1.01.010.100	VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2000399	2.1.01.010.100	VISAO TOTAL BH VISTORIA LTDA	0,00	127,21	127,21	0,00
920169	2.1.01.010.100	VISTORIAR VISTORIAS VEICULARES LTDA	121,43C	121,43	0,00	0,00
2000249	2.1.01.010.100	VITOR DOS SANTOS MARTINS 12463321679	0,00	395,00	395,00	0,00
2000118	2.1.01.010.100	VIVERE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
2000208	2.1.01.010.100	W&L MECANICA DIESEL LTDA	0,00	27.760,00	27.760,00	0,00
2000364	2.1.01.010.100	WALASSE JUNIOR MARTINS CAMPANHARO 12502210720	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2000090	2.1.01.010.100	WILLYANE MARA SILVA 09397797654	0,00	600,00	600,00	0,00
92046	2.1.01.010.100	ABPM COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ELETRONI	31,98C	31,98	0,00	0,00
920204	2.1.01.010.100	ALLEN GOMES XAVIER	789,70C	1.780,55	990,85	0,00
2000226	2.1.01.010.100	AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0,00	3.345,31	3.345,31	0,00
920236	2.1.01.010.100	CURACORP STORE LTDA	183,15C	183,15	0,00	0,00
930089	2.1.01.010.100	CURVEL VEICULOS LTDA	53,16C	53,16	0,00	0,00
2000374	2.1.01.010.100	DEPOSITO CIRINO LTDA	0,00	1.153,11	1.153,11	0,00
930103	2.1.01.010.100	ELETRODUARTE LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
2000144	2.1.01.010.100	GABRIEL DOS SANTOS MORAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
930128	2.1.01.010.100	GEISLER GUERREIRO DE SOUSA	0,00	148,21	148,21	0,00
2000209	2.1.01.010.100	GH SHOPS LTDA	0,00	649,00	649,00	0,00
2000331	2.1.01.010.100	GV PNEUS E SERVICOS S/A	0,00	1.422,40	5.512,00	4.089,60C
920068	2.1.01.010.100	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.192,95C	24.422,31	1.229,36	0,00
930035	2.1.01.010.100	J. DE R. L. PARRIAO - EPP	0,00	342,00	342,00	0,00
2000180	2.1.01.010.100	KABUM S.A.	0,00	2.270,99	2.270,99	0,00
2000169	2.1.01.010.100	L A FERNANDES RAMOS ALIMENTACAO & DELIVERY	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
2000410	2.1.01.010.100	LLINEA SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	0,00	0,00	655,29	655,29C
2000126	2.1.01.010.100	MINASMAQUINAS JF LTDA	0,00	1.250,43	1.250,43	0,00
2000062	2.1.01.010.100	OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	15.114,00	15.114,00	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
920094	2.1.01.010.100	POSTO BARRETO LTDA	228,31C	228,31	0,00	0,00
920083	2.1.01.010.100	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTI	584,21C	584,21	0,00	0,00
930078	2.1.01.010.100	SIMONE LIMA SANTANA 77595360625	0,00	8.901,00	8.901,00	0,00
2000261	2.1.01.010.100	STOPCELL COMPANY LTDA	0,00	490,62	490,62	0,00
2000300	2.1.01.010.100	UNITED CAR LTDA	0,00	453,11	453,11	0,00
2000098	2.1.01.010.100	VALE DO ACO INOX LTDA	0,00	158,00	158,00	0,00
920222	2.1.01.010.100	4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	476,00	476,00	0,00
2000170	2.1.01.010.100	ACHEAQI TECNOLOGIA EM VENDAS LTDA	0,00	39,94	39,94	0,00
2000262	2.1.01.010.100	BR FRANCE VEICULOS LTDA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
920183	2.1.01.010.100	BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830	15,20C	15,20	0,00	0,00
930029	2.1.01.010.100	CAMILA ESTEFANELI 26671138885	148,20C	300,13	151,93	0,00
2000063	2.1.01.010.100	COMERCIAL PENA E LOPES LTDA	0,00	2.797,00	2.797,00	0,00
920205	2.1.01.010.100	COZZIR ALIMENTACAO LTDA	990,00C	3.190,00	2.200,00	0,00
930104	2.1.01.010.100	DEVA VEICULOS LTDA	0,00	1.430.773,49	1.431.639,30	865,81C
930079	2.1.01.010.100	EH GOL SPORTS COM E VESTUARIO EIRELI	813,96C	3.063,05	2.249,09	0,00
2000411	2.1.01.010.100	EXPERT SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	625,00	625,00C
2000210	2.1.01.010.100	FORTE METAIS LTDA	0,00	111,67	111,67	0,00
930090	2.1.01.010.100	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI	6.360,21C	17.608,84	11.248,63	0,00
920046	2.1.01.010.100	KURUMA VEICULOS SA	2.008,55C	2.008,55	0,00	0,00
920084	2.1.01.010.100	LEOBAS & BARREIRA LTDA	666,24C	666,24	0,00	0,00
920229	2.1.01.010.100	MERO ATACADISTA LTDA	1.539,90C	1.539,90	0,00	0,00
930129	2.1.01.010.100	METAIS E CIA ONLINE LTDA	0,00	138,25	138,25	0,00
2000375	2.1.01.010.100	NEW FACE SANTOS LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
2000127	2.1.01.010.100	ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.316,25	1.316,25	0,00
2000227	2.1.01.010.100	RIOLUX COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	97,00	97,00	0,00
2000181	2.1.01.010.100	RPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	524,00	524,00	0,00
2000332	2.1.01.010.100	SAN MARCO VEICULOS LTDA - (MATRIZ FIAT)	0,00	5.215,46	9.484,90	4.269,44C
920237	2.1.01.010.100	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	717,63C	3.867,91	3.150,28	0,00
2000099	2.1.01.010.100	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A	0,00	21.169,20	22.691,40	1.522,20C
2000145	2.1.01.010.100	WESLEY JHONATA F. DA CRUZ - LANCHONETE E RESTAURAN	0,00	306,88	306,88	0,00
2000064	2.1.01.010.100	50.601.421 RONNIE FERREIRA LOPES PEIXOTO	0,00	17.674,08	17.674,08	0,00
930080	2.1.01.010.100	53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA	116,60C	116,60	0,00	0,00
930130	2.1.01.010.100	ACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA AR CONDICIO	0,00	1.499,99	1.499,99	0,00
920238	2.1.01.010.100	ALLSHOP LTDA	481,35C	481,35	0,00	0,00
2000211	2.1.01.010.100	BERNABE GASES LTDA	0,00	2.172,95	2.762,25	589,30C
2000182	2.1.01.010.100	CARLA LENTE	0,00	309,99	309,99	0,00
920206	2.1.01.010.100	CASA DO CARTUCHO E INFORMATICA LTDA	0,00	159,19	159,19	0,00
2000376	2.1.01.010.100	COMERCIAL ELETRONICA WILANG LTDA	0,00	338,35	338,35	0,00
2000302	2.1.01.010.100	DROGARIAS PACHECO SA (DP1409)	0,00	631,78	631,78	0,00
2000100	2.1.01.010.100	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	0,00	16.113.454,32	16.113.454,32	0,00
930021	2.1.01.010.100	GESSE DE MASSENA FERREIRA	148,20C	148,20	0,00	0,00
2000146	2.1.01.010.100	GOMINHA PNEUS LTDA	0,00	1.778,90	1.778,90	0,00
920125	2.1.01.010.100	INGA VEICULOS LTDA	6.826,90C	27.493,42	21.823,39	1.156,87C
2000263	2.1.01.010.100	LIVRARIA LEITURA LTDA	0,00	52,35	52,35	0,00
920184	2.1.01.010.100	OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	270,00C	550,00	280,00	0,00
2000333	2.1.01.010.100	PANIFICADORA ALVES & FRANCA LTDA - ME	0,00	42,00	42,00	0,00
2000412	2.1.01.010.100	PAPER THINGS HOUSE LTDA	0,00	0,00	50,48	50,48C
930007	2.1.01.010.100	PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	6.836,66C	6.836,66	0,00	0,00
2000128	2.1.01.010.100	RG PNEUS LTDA	0,00	3.987,97	3.987,97	0,00
92081	2.1.01.010.100	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP LTDA	1.294,42C	1.294,42	0,00	0,00
2000171	2.1.01.010.100	SHOP DAS VANS PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	649,00	649,00	0,00
930091	2.1.01.010.100	SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	826,50C	826,50	0,00	0,00
930105	2.1.01.010.100	TERTEM DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	28,95	28,95	0,00
930131	2.1.01.010.100	A.E. CARLOTTO E CIA LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
920207	2.1.01.010.100	ARMAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
930106	2.1.01.010.100	CELULOSE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.800,33	1.800,33	0,00
930081	2.1.01.010.100	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	119,59C	239,97	120,38	0,00
2000264	2.1.01.010.100	CORSINO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
2000101	2.1.01.010.100	DECORA BRASIL TINTAS E TEXTURAS LTDA.	0,00	157,98	157,98	0,00
2000303	2.1.01.010.100	DISOMA DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LT	0,00	102,21	102,21	0,00
2000377	2.1.01.010.100	FAST-LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTD	0,00	57,33	57,33	0,00
930092	2.1.01.010.100	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA PANTALEAO	151,65C	316,60	164,95	0,00
920032	2.1.01.010.100	INGA CAMINHOES LTDA	3.822,50C	5.380,02	1.557,52	0,00
2000183	2.1.01.010.100	LPS COMPANY LTDA	0,00	332,28	332,28	0,00
2000413	2.1.01.010.100	M.H.G. DO AMARAL REPRESENTACOES COMERCIAIS	0,00	0,00	78,90	78,90C
2000212	2.1.01.010.100	MADMAK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	0,00	1.583,98	1.583,98	0,00
2000172	2.1.01.010.100	MOREAU ALBIERE VESTUARIO LTDA	0,00	1.358,99	1.358,99	0,00
2000065	2.1.01.010.100	MOTA E BRITO LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
2000334	2.1.01.010.100	NUTRISER ALIMENTOS LTDA	0,00	13.925,00	13.925,00	0,00
2000147	2.1.01.010.100	PERSONALIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMUNICACAO \	0,00	65,80	65,80	0,00
930038	2.1.01.010.100	PONTUAL PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	913,33C	913,33	0,00	0,00
2000129	2.1.01.010.100	TERRITORIO HV VENDA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HO	0,00	600,00	600,00	0,00
920131	2.1.01.010.100	Z.J. ALBERTON E CIA LTDA.	0,00	14.664,00	14.664,00	0,00
2000378	2.1.01.010.100	ADILSON DE AZEVEDO	0,00	57,44	57,44	0,00
930082	2.1.01.010.100	BARTO 2024 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	984,00C	984,00	0,00	0,00
920049	2.1.01.010.100	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	2.470,00C	2.470,00	0,00	0,00
930107	2.1.01.010.100	CAMISETAS CLOTESE LTDA	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
930039	2.1.01.010.100	DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	9.119,56C	14.594,55	5.474,99	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
930093	2.1.01.010.100	DIESARMED ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EMERGENCIA I	1.049,16C	1.049,16	0,00	0,00
2000265	2.1.01.010.100	ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA	0,00	1.335,15	1.335,15	0,00
930009	2.1.01.010.100	FEITO POR NOS LANCHONETE E DOCERIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2000173	2.1.01.010.100	FERNANDA DE SOUSA COSTA PINTO	0,00	235,00	235,00	0,00
2000184	2.1.01.010.100	GEAN LUCENA DA SILVA 41029181837	0,00	990,00	990,00	0,00
930132	2.1.01.010.100	JOAO CARLOS MILUK KVIESKAS ME	0,00	758,00	758,00	0,00
2000130	2.1.01.010.100	LEVLANCHE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	0,00	1.253,89	1.253,89	0,00
2000102	2.1.01.010.100	M.O.N COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	0,00	113,70	113,70	0,00
920208	2.1.01.010.100	MARDISA VEICULOS SA	167,82C	1.316,95	1.149,13	0,00
2000066	2.1.01.010.100	NORTE SUL TINTAS LTDA	0,00	38,90	38,90	0,00
2000304	2.1.01.010.100	PLASTIC BEAGA LTDA	0,00	250,80	250,80	0,00
91473	2.1.01.010.100	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	0,00	3.531,00	3.531,00	0,00
92050	2.1.01.010.100	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	0,00	473,93	473,93	0,00
2000335	2.1.01.010.100	SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.023,12	2.023,12	0,00
2000213	2.1.01.010.100	SENIOR METAIS SANITARIOS LTDA	0,00	35,99	35,99	0,00
2000148	2.1.01.010.100	TROIA ILUMINI	0,00	246,82	246,82	0,00
2000414	2.1.01.010.100	TURUM COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	148,55	148,55C
930094	2.1.01.010.100	AR TECNOLOGIA LTDA	660,00C	1.100,00	440,00	0,00
920009	2.1.01.010.100	AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	0,00	477,68	477,68	0,00
930040	2.1.01.010.100	BORDALASER BORDADOS LTDA	0,00	3.675,00	3.735,00	60,00C
2000103	2.1.01.010.100	DIAMANTE SOLUCOES PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	0,00	571,61	571,61	0,00
2000266	2.1.01.010.100	DISTRIBUIDORA CAMPEAO IND E COM LTDA	0,00	187,03	187,03	0,00
2000336	2.1.01.010.100	ELETROREDE LTDA	0,00	51,50	51,50	0,00
930108	2.1.01.010.100	EQUIMACON LTDA	0,00	3.023,23	3.023,23	0,00
2000067	2.1.01.010.100	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
2000149	2.1.01.010.100	FASTWAY PLACAS LTDA	0,00	69,25	69,25	0,00
2000174	2.1.01.010.100	JP GARB COMERCIAL LTDA	0,00	111,79	111,79	0,00
2000214	2.1.01.010.100	K Z X OMNI LTDA	0,00	122,70	122,70	0,00
2000185	2.1.01.010.100	MARTA BABICHAK RODRIGUES CORREIA COMERCIO ELETRC	0,00	38,54	38,54	0,00
91530	2.1.01.010.100	MENEGATTI DIVISA GUARATUBA COMERCIO DE COMBUSTIV	387,06C	387,06	0,00	0,00
2000305	2.1.01.010.100	MVC VEICULOS LTDA	0,00	4.451,06	4.451,06	0,00
2000379	2.1.01.010.100	ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS	0,00	59,62	59,62	0,00
2000415	2.1.01.010.100	SELMA VIEIRA DOS SANTOS ARTIGOS ACESSORIOS	0,00	0,00	45,52	45,52C
920226	2.1.01.010.100	T. H. DE ALENCAR LIMA LTDA	0,00	492,00	492,00	0,00
2000131	2.1.01.010.100	UAIBAG GRAFICA LTDA	0,00	5.035,00	5.035,00	0,00
930083	2.1.01.010.100	UNIFULLFILMENT E INTERMEDIACOES LTDA	373,50C	373,50	0,00	0,00
2000150	2.1.01.010.100	20.282.165 ITAMAR LAZARO MATOS	0,00	43,05	43,05	0,00
2000175	2.1.01.010.100	54.176.118 FERNANDO AUGUSTO DEZOTTI PESSINATTI	0,00	104,70	104,70	0,00
2000215	2.1.01.010.100	ALPHA HIDROMETAIS LTDA	0,00	32,30	32,30	0,00
930095	2.1.01.010.100	ANA PAULA A DE BRITO COMERCIO E PARTICIPACOES	78,90C	183,96	105,06	0,00
920051	2.1.01.010.100	BELA MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LTDA	0,00	349,80	349,80	0,00
91475	2.1.01.010.100	CENTRO AUTOMOTIVO AGUDOS	5.254,00C	5.254,00	0,00	0,00
2000104	2.1.01.010.100	COMERCIAL VOLTZ LTDA	0,00	115,80	115,80	0,00
2000267	2.1.01.010.100	COQUEIRAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E	0,00	4.616,00	4.616,00	0,00
2000132	2.1.01.010.100	DANIEL CRUZ COMERCIO LTDA	0,00	61,84	61,84	0,00
930084	2.1.01.010.100	DISTRIBUIDORA RR	2.658,00C	2.658,00	0,00	0,00
2000416	2.1.01.010.100	E.V.F COMERCIO DE VARIEDADES E GESTAO LTDA	0,00	0,00	1.388,00	1.388,00C
2000337	2.1.01.010.100	FPO STORE LTDA	0,00	60,13	60,13	0,00
930109	2.1.01.010.100	G.G. SAFETY COMERCIAL LTDA	0,00	198,90	198,90	0,00
2000068	2.1.01.010.100	JMR PLACAS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
920210	2.1.01.010.100	JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	0,00	562,50	562,50	0,00
2000380	2.1.01.010.100	ODZ STORE E-COMMERCE LTDA	0,00	49,72	49,72	0,00
2000186	2.1.01.010.100	PAULO AUGUSTO MORAES E-COMMERCE	0,00	237,00	237,00	0,00
920010	2.1.01.010.100	TEC INK JET MULTI-SERVIÇOS LTDA	90,74C	90,74	0,00	0,00
930041	2.1.01.010.100	TELEFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	201,70C	201,70	0,00	0,00
92017	2.1.01.010.100	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	1.275,05	1.275,05	0,00
920189	2.1.01.010.100	2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	0,00	8.063,80	8.063,80	0,00
930042	2.1.01.010.100	42.359.072 EVELYN CRISTINA SILVA MARTINS	1.208,50C	2.282,00	1.073,50	0,00
2000133	2.1.01.010.100	A BARBOZA PRODUTOS	0,00	78,25	78,25	0,00
920011	2.1.01.010.100	AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	0,00	255,72	255,72	0,00
930110	2.1.01.010.100	BOUW EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	0,00	606,75	606,75	0,00
2000105	2.1.01.010.100	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	5.198,96	5.198,96	0,00
2000151	2.1.01.010.100	ESCOVAS LUNA COM E EQUIP DE PROD PARA LIMPEZA EIRE	0,00	106,48	106,48	0,00
2000069	2.1.01.010.100	FORCA DE VENDAS LTDA	0,00	806,00	806,00	0,00
2000417	2.1.01.010.100	GSHOP VENDAS LTDA	0,00	0,00	38,46	38,46C
2000307	2.1.01.010.100	HOSPITAL HOME COM. ATAC. DE PROD. HOSPITALARES EM	0,00	127,00	127,00	0,00
2000338	2.1.01.010.100	J B F ATACADO LTDA	0,00	20,32	20,32	0,00
2000187	2.1.01.010.100	JOYCE GABRIELA GONCALVES ALVES 32371182818	0,00	75,98	75,98	0,00
2000176	2.1.01.010.100	MARIA HELENA JANUK CABRAL	0,00	481,00	481,00	0,00
91439	2.1.01.010.100	N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	19.500,00C	19.500,00	0,00	0,00
2000381	2.1.01.010.100	PI PRIME COMMERCE LTDA	0,00	23,00	23,00	0,00
2000268	2.1.01.010.100	PROJETA MOVEIS LTDA	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00
2000216	2.1.01.010.100	RV EMBALAGENS LTDA	0,00	68,16	68,16	0,00
92018	2.1.01.010.100	VIDRALFENAS VIDROS LTDA	35,00C	35,00	0,00	0,00
2000339	2.1.01.010.100	ACCIOLY IMP. E COM. DE AUTO PECAS LTDA	0,00	1.183,48	1.775,23	591,75C
2000106	2.1.01.010.100	ADF SHOPPING COMERCIO ONLINE LTDA.	0,00	818,38	818,38	0,00
930111	2.1.01.010.100	APARECIDA F. DE CARVALHO - COMERCIO E TRANSPORTES	0,00	181,98	181,98	0,00
2000217	2.1.01.010.100	BROVALIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	53,46	53,46	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
930043	2.1.01.010.100	CLARO S.A	40,00C	370,00	330,00	0,00
2000070	2.1.01.010.100	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	4.096,00	4.096,00	0,00
2000134	2.1.01.010.100	HIGOR PIASSON LOMBA 49335805882	0,00	104,37	104,37	0,00
2000188	2.1.01.010.100	LEANDRO SHOP COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA CA	0,00	167,45	167,45	0,00
930086	2.1.01.010.100	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	1.723,78C	3.313,78	1.590,00	0,00
2000382	2.1.01.010.100	MOURA INSTRUMENTOS DE MEDICAO UNIPESSOAL LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
2000152	2.1.01.010.100	RL ECOMMERCE LTDA	0,00	39,95	39,95	0,00
2000269	2.1.01.010.100	SABINO AUTO PECAS	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00
2000418	2.1.01.010.100	SILVIA SANT ANA DIAS GUILLEN	0,00	0,00	93,68	93,68C
930013	2.1.01.010.100	TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA	2.444,65C	2.444,65	0,00	0,00
2000308	2.1.01.010.100	VIMEDIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	9.241,00	9.241,00	0,00
920053	2.1.01.010.100	WELLINGTON SCARPARO BOTARO	367,28C	367,28	0,00	0,00
920190	2.1.01.010.100	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	2.369,47C	65.972,71	64.616,37	1.013,13C
930112	2.1.01.010.101	53.772.522 FABIANO AUGUSTO DOS SANTOS GONCALVES	0,00	139,84	139,84	0,00
930087	2.1.01.010.101	ANDINHO GOLD LTDA.	28.475,36C	28.475,36	0,00	0,00
2000071	2.1.01.010.101	ART TECH INFO LTDA	0,00	219,00	219,00	0,00
2000189	2.1.01.010.101	B.M.E LTDA	0,00	94,80	94,80	0,00
2000340	2.1.01.010.101	BRASAS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
91478	2.1.01.010.101	CRUZ E CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.139,86C	1.139,86	0,00	0,00
2000218	2.1.01.010.101	CYM COMERCIO	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
930044	2.1.01.010.101	KM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	1.030,00C	1.030,00	0,00	0,00
2000270	2.1.01.010.101	LBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUT	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
2000153	2.1.01.010.101	MARCELO HENRIQUE ANDRADE TAVARES 27848462889	0,00	22,80	22,80	0,00
92020	2.1.01.010.101	MED CENTER COMERCIAL LTDA	9.264,08C	10.352,10	1.088,02	0,00
2000135	2.1.01.010.101	MED FLEX IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	146,80	146,80	0,00
2000383	2.1.01.010.101	RWMED SAUDE E BELEZA LTDA	0,00	127,00	127,00	0,00
2000419	2.1.01.010.101	SID COMERCIO LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
2000310	2.1.01.010.101	ALESSANDRA DETONI DA FONSECA ANTONINO	0,00	161,36	161,36	0,00
2000384	2.1.01.010.101	ART HOME - CASA E DECORACAO LTDA	0,00	166,74	166,74	0,00
2000136	2.1.01.010.101	CANTELLO PARTS LTDA	0,00	224,91	224,91	0,00
920014	2.1.01.010.101	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTANA LTI	85,65C	85,65	0,00	0,00
2000154	2.1.01.010.101	DESCARSHOP LTDA	0,00	77,04	77,04	0,00
91442	2.1.01.010.101	DROGABET LTDA	1.076,15C	1.076,15	0,00	0,00
2000341	2.1.01.010.101	ELETRO AGORA MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	1.881,89	1.881,89	0,00
2000420	2.1.01.010.101	ELETRO MARQS COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	57,60	57,60C
930045	2.1.01.010.101	ESTRUTURAL FERRO E ACO	7.075,15C	7.075,15	0,00	0,00
920055	2.1.01.010.101	FLY PECAS E ACESSORIOS LTDA	36,84C	36,84	0,00	0,00
2000072	2.1.01.010.101	GONCALVES E PEDROSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	0,00	415,80	415,80	0,00
2000271	2.1.01.010.101	HENRIQUE LOMBARDI COMERCIO DE ESPELHOS LTDA	0,00	44,55	44,55	0,00
2000190	2.1.01.010.101	KELWYM CRISTHOFER PISKE 09292613995	0,00	550,04	825,06	275,02C
2000219	2.1.01.010.101	NEW COMPANY SECURITY	0,00	6.945,00	6.945,00	0,00
920192	2.1.01.010.101	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA	26.685,00C	48.635,00	21.950,00	0,00
92021	2.1.01.010.101	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.582,95	3.582,95	0,00
92056	2.1.01.010.101	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA	306,27C	306,27	0,00	0,00
930113	2.1.01.010.101	STULF DISTRIBUIDORA DE ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2000342	2.1.01.010.101	AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL	0,00	2.701,59	7.400,45	4.698,86C
2000272	2.1.01.010.101	DESSIO MOTO PECAS LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
2000385	2.1.01.010.101	ELETROSID COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	129,90	129,90	0,00
2000421	2.1.01.010.101	ERGOSHOP E-COMMERCE LTDA	0,00	0,00	56,10	56,10C
2000073	2.1.01.010.101	GDO PARTICIPACOES S/A	0,00	4.992,03	5.273,27	281,24C
2000191	2.1.01.010.101	LTFLEX LTDA	0,00	399,00	399,00	0,00
2000137	2.1.01.010.101	M E I CALIXTO E CIA LTDA	0,00	31,89	31,89	0,00
920193	2.1.01.010.101	MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	0,00	243.760,07	243.760,07	0,00
2000220	2.1.01.010.101	METAIS CIA LTDA	0,00	78,97	78,97	0,00
2000311	2.1.01.010.101	MRFS CARDOZO	0,00	822,60	822,60	0,00
2000155	2.1.01.010.101	NALDO AUTO PECAS E IMPORTACAO LTDA	0,00	143,09	143,09	0,00
920105	2.1.01.010.101	SONHO VERDE COMBUSTIVEIS LTDA	416,68C	416,68	0,00	0,00
930046	2.1.01.010.101	VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.895,00C	9.054,99	7.159,99	0,00
2000386	2.1.01.010.101	49.926.200 MATEUS DE FREITAS CORTEZ	0,00	44,90	44,90	0,00
2000156	2.1.01.010.101	ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	365,70	365,70	0,00
2000074	2.1.01.010.101	MAGAZINE ROMA EIRELI	0,00	799,99	799,99	0,00
2000343	2.1.01.010.101	MAURICIO ALVES DOS SANTOS PRODUTOS HOSPITALARES I	0,00	5.168,71	7.102,51	1.933,80C
2000273	2.1.01.010.101	MEDICALPHARMA COM DE PRODUTOS CIRURGICOS	0,00	64,68	64,68	0,00
2000221	2.1.01.010.101	MERCADAO DA INFORMATICA LTDA	0,00	107,71	107,71	0,00
930115	2.1.01.010.101	SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	618,48	1.042,06	423,58C
2000312	2.1.01.010.101	SIMONE TEIXEIRA FORTES	0,00	873,99	873,99	0,00
2000422	2.1.01.010.101	TUDO EM ORDEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGO	0,00	0,00	40,89	40,89C
91537	2.1.01.010.101	VIP CAR PNEUS E SERVICOS LTDA - ME	816,00C	816,00	0,00	0,00
2000313	2.1.01.010.101	41.119.148 MAXMILER RESENDE SILVA	0,00	826,00	826,00	0,00
2000157	2.1.01.010.101	CAMPING COMPANY LTDA	0,00	338,00	338,00	0,00
2000423	2.1.01.010.101	COMERCIAL CUNHA	0,00	0,00	199,00	199,00C
2000344	2.1.01.010.101	JUNQUEIRA DELA COLETA LTDA	0,00	32,36	32,36	0,00
91445	2.1.01.010.101	LBR PLACAS LTDA	70,00C	70,00	0,00	0,00
930048	2.1.01.010.101	MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	3.177,88C	11.930,58	8.752,70	0,00
930116	2.1.01.010.101	MARPI - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
2000274	2.1.01.010.101	NVBA SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GI	0,00	19,99	19,99	0,00
2000387	2.1.01.010.101	S.G. VENDAS ONLINE LTDA	0,00	19,00	19,00	0,00
2000075	2.1.01.010.101	ZILOTUDO PRODUTOS LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
920018	2.1.01.010.101	ALINE DE CAMPOS ALVES	0,00	14.620,00	14.620,00	0,00
930117	2.1.01.010.101	BRUNO ROBERTO BARBOSA MUNHOZ	0,00	153,60	153,60	0,00
92060	2.1.01.010.101	CABRAL PECAS LTDA	466,00C	466,00	0,00	0,00
2000314	2.1.01.010.101	CIRILO SOARES DAMASCENO JUNIOR LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
2000424	2.1.01.010.101	COMERCIAL SILVA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
2000345	2.1.01.010.101	CRYSMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	38,19	38,19	0,00
2000275	2.1.01.010.101	DAZINHA R A DA SILVA METAIS	0,00	75,00	75,00	0,00
2000158	2.1.01.010.101	DOMUS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	56,90	56,90	0,00
2000076	2.1.01.010.101	GABSOLDA COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERRAMENTA	0,00	169,03	169,03	0,00
920059	2.1.01.010.101	MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81.163,38C	81.163,38	0,00	0,00
2000315	2.1.01.010.101	59.093.944 GILBERTO ALVES MAZURKEVICZ	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00
2000159	2.1.01.010.101	AB PERES IMPORTACOES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQ	0,00	106,00	106,00	0,00
2000346	2.1.01.010.101	ABEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS EIRELI	0,00	159,75	159,75	0,00
2000425	2.1.01.010.101	ALL EASY LTDA	0,00	0,00	106,80	106,80C
2000389	2.1.01.010.101	LED SHOW LTDA	0,00	3.467,70	4.662,40	1.194,70C
2000077	2.1.01.010.101	PRO SAUDE SHOP LTDA	0,00	195,34	195,34	0,00
2000276	2.1.01.010.101	SAO JOSE COMERCIO E SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOL	0,00	1.120,35	1.120,35	0,00
920019	2.1.01.010.101	SILVA & SILVA COMERCIAL LTDA	33,98C	33,98	0,00	0,00
91485	2.1.01.010.101	APS COM DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRE	0,00	180,32	180,32	0,00
2000078	2.1.01.010.101	BEGONIA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	140,75	140,75	0,00
930051	2.1.01.010.101	BKR AUTO PARTS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1.789,17C	1.789,17	0,00	0,00
920061	2.1.01.010.101	CRIADO & RIBAS LTDA ME	0,00	609,96	609,96	0,00
2000277	2.1.01.010.101	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	0,00	111,69	111,69	0,00
92062	2.1.01.010.101	DROGAFAT LTDA	0,00	4.642,20	4.642,20	0,00
2000316	2.1.01.010.101	GLOBO COMERCIO DE AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	0,00	6.834,84	6.834,84	0,00
2000390	2.1.01.010.101	KENTO LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00
2000347	2.1.01.010.101	VENDA RAPIDA 4321 LTDA	0,00	71,00	71,00	0,00
2000391	2.1.01.010.101	3F COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	159,00	159,00	0,00
920062	2.1.01.010.101	G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	149,00C	4.629,82	4.480,82	0,00
2000079	2.1.01.010.101	KEMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	59,50	59,50	0,00
2000348	2.1.01.010.101	MARTINS E MORAIS COMERCIO DE LONAS LTDA	0,00	54,26	54,26	0,00
2000317	2.1.01.010.101	POSTO Z1 LTDA	0,00	853,32	853,32	0,00
2000278	2.1.01.010.101	RISE COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	93,90	93,90	0,00
2000080	2.1.01.010.101	52.566.758 DANIEL JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA	0,00	246,58	246,58	0,00
2000349	2.1.01.010.101	APARECIDA DE LURDES CANDIDO COMERCIO DE MOVEIS LT	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00
92064	2.1.01.010.101	DFW METAIS E SERVICOS LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
920022	2.1.01.010.101	S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZ	673,40C	673,40	0,00	0,00
930054	2.1.01.010.102	AMARAL VINOTTI LTDA	242,60C	242,60	0,00	0,00
920064	2.1.01.010.102	ENZO CAMINHOES LTDA	222,36C	222,36	0,00	0,00
2000280	2.1.01.010.102	LAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - M	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
2000081	2.1.01.010.102	RUNFLIGHT LTDA	0,00	383,49	383,49	0,00
2000350	2.1.01.010.102	SMART TECH COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	1.814,70	1.814,70	0,00
92065	2.1.01.010.102	WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LT	217,50C	217,50	0,00	0,00
920065	2.1.01.010.102	AUTO POSTO PORTAL DA CHAPADA LTDA	702,66C	702,66	0,00	0,00
2000281	2.1.01.010.102	POSTO Z5 LTDA	0,00	69,80	69,80	0,00
2000082	2.1.01.010.102	SGUARIO COMERCIO LTDA	0,00	806,70	806,70	0,00
930055	2.1.01.010.102	TAURUS COMERCIO DE VANS E CAMINHONETES LTDA	1.999,20C	1.999,20	0,00	0,00
2000351	2.1.01.010.102	VARIESHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
2000083	2.1.01.010.102	CLEAN LIXEIRAS, VARAIS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	0,00	341,52	341,52	0,00
2000352	2.1.01.010.102	FIBRAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCOVAS LTDA	0,00	41,90	41,90	0,00
2000084	2.1.01.010.102	BWINX COMERCIAL LTDA	0,00	134,12	134,12	0,00
92068	2.1.01.010.102	DELTON BERALDO COMERCIO DE ANTIGUIDADES LTDA	22,53C	22,53	0,00	0,00
2000353	2.1.01.010.102	LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L	0,00	152,75	152,75	0,00
91491	2.1.01.010.102	M&E SHOP LTDA	1.498,50C	1.498,50	0,00	0,00
91492	2.1.01.010.102	ANTONIO MIGUEL E CIA LTDA	178,03C	178,03	0,00	0,00
2000354	2.1.01.010.102	CASA E MOBILIA - COM DE MOVEIS ON LINE	0,00	886,35	886,35	0,00
2000085	2.1.01.010.102	ELITE LABEL DO BRASIL ECOMMERCE LTDA	0,00	695,99	695,99	0,00
92070	2.1.01.010.102	DIVENA COMERCIAL LTDA	321,81C	48.618,46	48.296,65	0,00
2000355	2.1.01.010.102	INFINITA ESTAMPARIA E DECORACOES LTDA	0,00	302,88	302,88	0,00
2000356	2.1.01.010.102	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	0,00	868,80	868,80	0,00
92073	2.1.01.010.102	T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	0,00	1.069,50	1.069,50	0,00
92074	2.1.01.010.102	ARTMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.353,50	2.303,50	950,00C
91499	2.1.01.010.103	NITROX TRANSPORTES LTDA	80,00C	80,00	0,00	0,00
91500	2.1.01.010.103	RCN TINTAS ONLINE LTDA	657,36C	657,36	0,00	0,00
91501	2.1.01.010.103	PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	425,87C	425,87	0,00	0,00
90227	2.1.01.010.116	SOLDAX SOLDAS LTDA	0,00	47,90	47,90	0,00
90228	2.1.01.010.117	BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	1.469,90	1.469,90	0,00
90231	2.1.01.010.120	UNIVERSO AVENTURA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	0,00	871,10	871,10	0,00
90240	2.1.01.010.129	MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HO	49,06C	543,96	494,90	0,00
90243	2.1.01.010.132	SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	559,96C	559,96	0,00	0,00
90249	2.1.01.010.138	ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	595.270,35C	392.011,70	13.241,35	216.500,00C
90258	2.1.01.010.144	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	792,96C	792,96	0,00	0,00
90259	2.1.01.010.145	LUANNA MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00
90265	2.1.01.010.151	CIRURGICA ELDORADO LTDA	0,00	897,40	897,40	0,00
90290	2.1.01.010.161	MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	1.247.357,23C	2.689.045,34	1.463.870,61	22.182,50C
90308	2.1.01.010.166	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	856.897,27C	4.467.290,87	3.721.169,64	110.776,04C
90334	2.1.01.010.178	TOYOTA DO BRASIL LTDA	851.318,36C	851.318,36	0,00	0,00
90336	2.1.01.010.180	MARIA GABRIELA MOREIRA MARQUES BARBOSA LTDA	0,00	38,27	38,27	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90344	2.1.01.010.181	ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
90348	2.1.01.010.185	IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	693.074,98	693.074,98	0,00
90353	2.1.01.010.190	CERDIGITAL LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
90354	2.1.01.010.191	SP NORTE VEICULOS LTDA	0,00	942.000,00	942.000,00	0,00
90358	2.1.01.010.192	ILDA APARECIDA SOARES DA SILVA 04184639640	4.516,99C	4.516,99	0,00	0,00
90364	2.1.01.010.198	MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	1.500,00C	2.300,00	800,00	0,00
90369	2.1.01.010.203	ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	98,50C	1.457,30	1.358,80	0,00
90391	2.1.01.010.217	CLIMARADE CLINICA MEDICA LTDA	0,00	227,86	227,86	0,00
90393	2.1.01.010.219	QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	0,00	18.723,07	18.723,07	0,00
90394	2.1.01.010.220	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	16.355,13C	16.355,13	4.483,96	4.483,96C
90400	2.1.01.010.223	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	244,66C	2.067,77	1.823,11	0,00
90401	2.1.01.010.224	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	3.239,40C	7.018,80	7.558,80	3.779,40C
90416	2.1.01.010.239	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00	118,00	118,00C
90422	2.1.01.010.242	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.498,44	1.498,44	0,00
90425	2.1.01.010.244	ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	0,00	64.989,05	64.989,05	0,00
90426	2.1.01.010.245	EDMAR SILVA DE JESUS 03398637655	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
90428	2.1.01.010.247	SIM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA (RNT VIN)	275,00C	275,00	0,00	0,00
90429	2.1.01.010.248	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
90430	2.1.01.010.249	LOJA ELETRICA LTDA	2.013,74C	4.694,13	2.680,39	0,00
90435	2.1.01.010.254	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	0,00	929,50	3.232,82	2.303,32C
90459	2.1.01.010.257	LR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LT	0,00	1.052,40	1.052,40	0,00
90460	2.1.01.010.258	G2 AUTO FRANCE LTDA - G1	113,05C	113,05	0,00	0,00
90461	2.1.01.010.259	VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A S	0,00	2.503,61	2.503,61	0,00
90474	2.1.01.010.272	UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEX	0,00	8.458,17	9.171,30	713,13C
90481	2.1.01.010.279	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	171.515,86	171.515,86	0,00
90490	2.1.01.010.280	FRANCYELLE APARECIDA PEPLISNKI ALVES ME	0,00	299,50	299,50	0,00
90494	2.1.01.010.284	AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	1.300,00C	9.230,00	7.930,00	0,00
90500	2.1.01.010.290	COFERMETA SA	0,00	435,72	435,72	0,00
90508	2.1.01.010.298	SIL ART GRAFICA LTDA	0,00	3.005,00	3.005,00	0,00
90513	2.1.01.010.303	GRAFICA ARTCOR IMPRESSOS LTDA	0,00	948,67	948,67	0,00
90527	2.1.01.010.313	PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.297,98	12.773,11	3.475,13C
90528	2.1.01.010.314	VIA VAREJO S/A	0,00	6.393,17	6.393,17	0,00
90538	2.1.01.010.324	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	3.615,70	3.615,70	0,00
90544	2.1.01.010.330	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	16.830,61	18.801,46	1.970,85C
90558	2.1.01.010.341	REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	7.601,85	7.601,85	0,00
90583	2.1.01.010.349	KALUNGA SA	0,00	712,14	712,14	0,00
90584	2.1.01.010.350	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE EQUIPAMENTOS TATIC	0,00	98,82	98,82	0,00
90588	2.1.01.010.354	DANILO JOSE DE OLIVEIRA	0,00	219,18	219,18	0,00
90589	2.1.01.010.355	ALPHA COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
90595	2.1.01.010.361	TC PNEUS LTDA	928,13C	928,13	0,00	0,00
90596	2.1.01.010.362	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	721,31C	721,31	0,00	0,00
90600	2.1.01.010.366	PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA	8.675,00C	8.675,00	0,00	0,00
90632	2.1.01.010.392	KELLEN ROSE DE SOUSA E SILVA 06564775636	0,00	140,00	140,00	0,00
90640	2.1.01.010.394	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	2.636,14	2.636,14	0,00
90657	2.1.01.010.411	MED FLEX COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	23,50C	23,50	0,00	0,00
90662	2.1.01.010.416	MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	99,54C	99,54	0,00	0,00
90664	2.1.01.010.418	MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAP	182,29C	182,29	0,00	0,00
90674	2.1.01.010.425	QUATENUS SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLO	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
90679	2.1.01.010.430	LUCIANA PAXIEGA	101,34C	320,07	218,73	0,00
90712	2.1.01.010.448	QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIREI	0,00	536,73	536,73	0,00
90714	2.1.01.010.450	CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 919935476	3.980,00C	3.980,00	0,00	0,00
90725	2.1.01.010.461	AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	0,00	467,70	467,70	0,00
90747	2.1.01.010.478	EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	2.836,35C	20.349,16	17.512,81	0,00
90749	2.1.01.010.480	CARLA DE SOUSA E SILVA 01203447698	0,00	704,00	704,00	0,00
90761	2.1.01.010.485	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	0,00	1.805,30	1.805,30	0,00
90764	2.1.01.010.488	G GONCALVES SOUZA	380,00C	380,00	0,00	0,00
90769	2.1.01.010.493	ELETROFORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	0,00	59,00	59,00C
90772	2.1.01.010.496	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDIC	0,00	1.196,42	1.196,42	0,00
90782	2.1.01.010.506	MULTI FORMATO DISTR SA 490	0,00	620,59	620,59	0,00
90789	2.1.01.010.512	THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
90791	2.1.01.010.514	TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	0,00	2.048,24	2.048,24	0,00
90794	2.1.01.010.517	WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	3.005,00	3.005,00	0,00
90803	2.1.01.010.520	DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARI	0,00	436,84	436,84	0,00
90808	2.1.01.010.525	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	73,44C	73,44	0,00	0,00
90818	2.1.01.010.535	EVERTON ROSADA ALARCON 31063018803	0,00	35,99	35,99	0,00
90821	2.1.01.010.538	ORO COMERCIO LTDA	0,82C	0,82	0,00	0,00
90822	2.1.01.010.539	DUETO PADARIA E LANCHONETE VOLDAC LTDA	3.052,23C	3.052,23	0,00	0,00
90828	2.1.01.010.545	GERANIUS POSTO DE SERVICOS E ARTEZANATOS LTDA	1.368,40C	1.368,40	0,00	0,00
90835	2.1.01.010.552	MARABO BAZAR PAPELARIA E TABACARIA LTDA	0,00	156,99	156,99	0,00
90849	2.1.01.010.562	LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	0,00	73,98	73,98	0,00
90850	2.1.01.010.563	JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	1.954,00C	10.417,00	8.463,00	0,00
90857	2.1.01.010.570	BRUNE VEICULOS LTDA.	2.251,76C	2.251,76	0,00	0,00
90861	2.1.01.010.574	LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	813,46C	813,46	0,00	0,00
90865	2.1.01.010.578	NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME	0,00	199,60	199,60	0,00
90875	2.1.01.010.588	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTD	229,69C	6.176,12	5.946,43	0,00
90883	2.1.01.010.596	HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	0,00	42,90	42,90	0,00
90908	2.1.01.010.606	LABORATORIO HERCULES LTDA	0,00	286,00	286,00	0,00
90913	2.1.01.010.610	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	115,74C	516,12	558,37	157,99C

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90924	2.1.01.010.621	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.697,00C	17.880,07	15.183,07	0,00
90926	2.1.01.010.623	GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.586,99C	84.542,57	78.955,58	0,00
90928	2.1.01.010.625	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	6.461,25C	12.361,32	5.900,07	0,00
90956	2.1.01.010.633	GREYCOM LTDA	299,07C	1.191,21	892,14	0,00
90958	2.1.01.010.635	POSTO LABAREDA LTDA	300,63C	300,63	0,00	0,00
90959	2.1.01.010.636	SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELAR	118,00C	118,00	0,00	0,00
90960	2.1.01.010.637	ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	7.639,17C	77.618,59	69.979,42	0,00
90961	2.1.01.010.638	RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814	275,50C	275,50	0,00	0,00
90962	2.1.01.010.639	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.603,50	1.603,50	0,00
90974	2.1.01.010.649	M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	893,24C	26.197,22	25.303,98	0,00
90980	2.1.01.010.655	LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
90989	2.1.01.010.660	COURACO COMERCIAL LTDA	0,00	276,13	276,13	0,00
90990	2.1.01.010.661	RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	45.614,66C	118.686,21	73.071,55	0,00
90991	2.1.01.010.662	JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	78,99C	78,99	0,00	0,00
90993	2.1.01.010.664	AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
90997	2.1.01.010.668	CINTYA MARQUES DA SILVA 39699817860	36,95C	36,95	0,00	0,00
90998	2.1.01.010.669	ALESSANDRO GARBELLOTTI CIA LTDA	47,00C	47,00	0,00	0,00
91000	2.1.01.010.671	MODIFICAR IND SERV VEIC ESP	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
91002	2.1.01.010.673	PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA	1.234,72C	1.234,72	0,00	0,00
91014	2.1.01.010.681	41.992.230 WLADIMIR RODRIGUES TORNO	0,00	35.450,00	35.450,00	0,00
91025	2.1.01.010.691	SPREAD STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00
91026	2.1.01.010.692	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA EUSEBIO	0,01C	0,01	0,00	0,00
91027	2.1.01.010.693	BARETA COM. DE AUTO PEÇAS EIRELI	12.700,00C	12.700,00	0,00	0,00
91030	2.1.01.010.696	CLAUDIO AUTO CENTER PRATA EIRELLI	2.025,00C	2.025,00	0,00	0,00
91039	2.1.01.010.705	CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	0,00	2.040,94	2.040,94	0,00
91040	2.1.01.010.706	PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTI	0,00	11.335,40	11.335,40	0,00
91055	2.1.01.010.713	G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERG	120,00C	4.553,24	4.433,24	0,00
91073	2.1.01.010.731	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	0,00	2.268,49	2.268,49	0,00
91076	2.1.01.010.734	AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIREL	1.700,00C	3.700,00	2.000,00	0,00
91083	2.1.01.010.741	LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA	0,00	103,50	103,50	0,00
91096	2.1.01.010.744	SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTI	524,42C	5.743,88	5.219,46	0,00
91108	2.1.01.010.755	TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS	0,00	748,20	748,20	0,00
91113	2.1.01.010.760	ACPARTS DISTRIBUIDORA MG LTDA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
91116	2.1.01.010.763	LOJA DA LIMPEZA LTDA	0,00	2.446,50	2.446,50	0,00
91117	2.1.01.010.764	ADS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	630,00C	630,00	0,00	0,00
91121	2.1.01.010.768	AUTO POSTO PLANALTO LTDA	460,01C	460,01	0,00	0,00
91122	2.1.01.010.769	TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	1.942,56C	12.918,62	10.976,06	0,00
91134	2.1.01.010.776	FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	17.750,00C	63.070,00	45.320,00	0,00
91140	2.1.01.010.782	M. A. DA SILVA HOTEL LTDA	140,00C	140,00	0,00	0,00
91142	2.1.01.010.783	EZEQUIAS JOSE PENA	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00
91149	2.1.01.010.790	RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	0,00	7.756,16	7.756,16	0,00
91150	2.1.01.010.791	JUCELIA DA COSTA LACERDA LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
91151	2.1.01.010.792	CONSERVADORA COMETA LTDA	0,00	734,43	734,43	0,00
91158	2.1.01.010.794	S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTI	1.151,99C	1.239,02	87,03	0,00
91166	2.1.01.010.802	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.033,36C	7.921,36	4.888,00	0,00
91168	2.1.01.010.804	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	573,81C	573,81	0,00	0,00
91169	2.1.01.010.805	WEVERSON GERALDO BORGES	0,00	20.695,90	20.695,90	0,00
91176	2.1.01.010.812	MARCOS PEREIRA DE SOUSA	279,00C	279,00	0,00	0,00
91183	2.1.01.010.815	ENGEMEL ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TR/	0,00	780,00	780,00	0,00
91187	2.1.01.010.819	LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
91188	2.1.01.010.820	TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	0,00	863,00	863,00	0,00
91220	2.1.01.010.846	RAFAEL DE OLIVEIRA 41488978808	0,00	593,70	593,70	0,00
91221	2.1.01.010.847	SAT PLUS MONITORAMENTO SA	11,55C	11,55	0,00	0,00
91226	2.1.01.010.852	B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.761,50	4.761,50	0,00
91240	2.1.01.010.858	FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.009,60	9.009,60	0,00
91255	2.1.01.010.865	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	5.770,82	5.770,82	0,00
91256	2.1.01.010.866	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DA	1.202,87C	1.202,87	0,00	0,00
91258	2.1.01.010.868	DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	3.897,13C	3.897,13	0,00	0,00
91261	2.1.01.010.871	LUNNAR DIGITAL LTDA	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
91264	2.1.01.010.874	LGM BRINDES LTDA	0,00	21.980,00	21.980,00	0,00
91272	2.1.01.010.882	BRASIL BRINDES SUZANO LTDA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
91273	2.1.01.010.883	NORD VEICULOS LTDA	1.270,74C	1.270,74	0,00	0,00
91276	2.1.01.010.886	ORTOMEDICA DISTR. DE PROD. ORTO. E HOSP.	100,00C	100,00	0,00	0,00
91279	2.1.01.010.889	MIDAS E-COMMERCE LTDA	104,58C	421,04	316,46	0,00
91285	2.1.01.010.895	BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A	10.997,36C	10.997,36	0,00	0,00
91293	2.1.01.010.903	JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
91297	2.1.01.010.907	CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES ME	0,00	7.909,03	7.909,03	0,00
91299	2.1.01.010.909	PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	99.000,00C	99.000,00	0,00	0,00
91300	2.1.01.010.910	THALES COSTA FACIROLI 45122292809	0,00	209,97	209,97	0,00
91301	2.1.01.010.911	CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	0,00	7.633,86	7.633,86	0,00
91302	2.1.01.010.912	TELEFONICA BRASIL S/A	26,00C	26,00	0,00	0,00
91306	2.1.01.010.916	FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.662,50C	6.070,00	2.407,50	0,00
91308	2.1.01.010.918	ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA	113,80C	113,80	0,00	0,00
91311	2.1.01.010.921	MINASMAQUINAS SA	567.620,31C	10.710.546,64	10.154.777,75	11.851,42C
91317	2.1.01.010.927	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	2.048,84	2.048,84	0,00
91332	2.1.01.010.934	CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	179.766,33	179.766,33	0,00
91335	2.1.01.010.937	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	12,28C	12,28	0,00	0,00
91338	2.1.01.010.940	JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	5.350,00C	5.350,00	0,00	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91339	2.1.01.010.941	THIAGO MARQUES AMORIM	83,08C	83,08	0,00	0,00
91342	2.1.01.010.944	PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.300,00C	3.236,00	1.936,00	0,00
91345	2.1.01.010.947	LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURAN	453,00C	453,00	0,00	0,00
91363	2.1.01.010.965	OC CORP IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P	0,00	69,90	69,90	0,00
91365	2.1.01.010.967	DEVINA R SOARES	0,00	45,87	45,87	0,00
91372	2.1.01.010.969	51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	900,00C	900,00	0,00	0,00
91378	2.1.01.010.975	50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
91383	2.1.01.010.980	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	87,40C	87,40	0,00	0,00
91392	2.1.01.010.982	21 ORG. BRAZALMEIDA COM. DE PROD. ALI. LTDA	0,00	139,85	139,85	0,00
91398	2.1.01.010.988	VIACAO SERRO LTDA	35,00C	35,00	0,00	0,00
91400	2.1.01.010.990	MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	68.420,00C	175.588,55	107.168,55	0,00
91401	2.1.01.010.991	AUTO POSTO KXII EIRELI	96,00C	96,00	0,00	0,00
91404	2.1.01.010.994	CANTINA DA LU RESTAURANTE LTDA - ME	555,00C	555,00	0,00	0,00
20007	**2.1.03**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**30.898,68C**	**243.725,71**	**316.740,20**	**103.913,17C**
20015	**2.1.03.02**	**CONTAS GARANTIDAS**	**30.898,68C**	**99.406,79**	**89.953,64**	**21.445,53C**
20016	2.1.03.020.001	BANCO DO BRASIL CONTA GARANTIDA	0,00	4.903,64	4.903,64	0,00
20017	2.1.03.020.002	BANCO SICOOB CONTA GARANTIDA	30.898,68C	92.639,57	71.960,91	10.220,02C
20077	2.1.03.020.003	MERCADO PAGO CONTA GARANTIDA	0,00	1.863,58	13.089,09	11.225,51C
20020	**2.1.03.03**	**FINANCIAMENTOS PARA IMOBILIZADO**	**0,00**	**144.318,92**	**226.786,56**	**82.467,64C**
2000021	2.1.03.030.001	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1120 COTA 045	0,00	15.362,19	15.362,19	0,00
2000022	2.1.03.030.002	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 6.702 - PROPOSTA 5.5	0,00	14.494,52	24.283,18	9.788,66C
2000023	2.1.03.030.003	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 6.081 - PROPOSTA 5.5	0,00	15.587,08	25.375,74	9.788,66C
2000024	2.1.03.030.004	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 5.648 - PROPOSTA 5.5	0,00	15.347,22	25.135,88	9.788,66C
2000025	2.1.03.030.005	CONSORCIO CANOPUS - GRUPO 9.401 COTA 821 - PROPOST	0,00	30.917,16	30.917,16	0,00
2000026	2.1.03.030.006	CONSORCIO CANOPUS - GRUPO 9.401 COTA 821 - PROPOST	0,00	30.917,16	30.917,16	0,00
2000027	2.1.03.030.007	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 4.747 - PROPOSTA 5.5	0,00	2.827,44	14.137,14	11.309,70C
2000028	2.1.03.030.008	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 2.125 - PROPOSTA 5.5	0,00	0,00	11.606,24	11.606,24C
2000029	2.1.03.030.009	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 4.352 - PROPOSTA 5.5	0,00	6.599,05	17.157,53	10.558,48C
2000030	2.1.03.030.010	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 7.192 - PROPOSTA 5.5	0,00	6.133,55	15.947,17	9.813,62C
2000031	2.1.03.030.011	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 7.281 - PROPOSTA 5.5	0,00	6.133,55	15.947,17	9.813,62C
20040	**2.1.04**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**665.259,44**	**665.259,44**	**0,00**
20041	**2.1.04.01**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**665.259,44**	**665.259,44**	**0,00**
20036	2.1.04.010.004	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	0,00	665.259,44	665.259,44	0,00
20050	**2.1.05**	**BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE**	**132.249,39C**	**9.386.839,52**	**9.543.183,78**	**288.593,65C**
20051	**2.1.05.01**	**OBRIGAÇOES TRABALHISTAS**	**2.299,80C**	**6.907.243,94**	**7.158.933,76**	**253.989,62C**
20052	2.1.05.010.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.722.612,78	5.972.693,78	250.081,00C
20053	2.1.05.010.002	13o SALARIO	0,00	337.497,37	337.497,37	0,00
20054	2.1.05.010.003	RESCISOES A PAGAR	2.299,80C	831.212,00	832.771,20	3.859,00C
20056	2.1.05.010.005	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	15.921,79	15.971,41	49,62C
20071	**2.1.05.02**	**HONORARIOS DA DIRETORIA**	**0,00**	**16.874,24**	**18.225,24**	**1.351,00C**
20072	2.1.05.020.001	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	16.874,24	18.225,24	1.351,00C
20081	**2.1.05.03**	**ENCARGOS TRABALHISTAS**	**129.949,59C**	**2.462.721,34**	**2.366.024,78**	**33.253,03C**
20082	2.1.05.030.001	INSS A RECOLHER	76.390,60C	2.009.675,93	1.933.285,33	0,00
20083	2.1.05.030.002	FGTS A RECOLHER	53.558,99C	453.045,41	432.739,45	33.253,03C
20100	**2.1.11**	**OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS**	**575.996,79C**	**8.091.698,13**	**8.143.390,75**	**627.689,41C**
20101	**2.1.11.01**	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**300.751,35C**	**2.766.965,99**	**2.753.382,37**	**287.167,73C**
20104	2.1.11.010.003	PIS A RECOLHER	34.287,80C	452.109,20	454.977,74	37.156,34C
20105	2.1.11.010.004	COFINS A RECOLHER	158.251,49C	2.086.657,89	2.099.897,24	171.490,84C
20108	2.1.11.010.008	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.950,17C	2.615,43	2.555,89	1.890,63C
20111	2.1.11.010.011	IRRF SOBRE SALARIOS COD 0561	102.309,77C	216.847,65	187.726,28	73.188,40C
20114	2.1.11.010.014	PIS/COFINS/CSSLL LEI 10833	3.952,12C	8.735,82	8.225,22	3.441,52C
20140	**2.1.11.02**	**IMPOSTOS ESTADUAIS**	**11.136,15C**	**152.146,73**	**141.717,03**	**706,45C**
20141	2.1.11.020.001	ICMS A RECOLHER	456,02C	99.903,38	99.903,38	456,02C
90378	2.1.11.020.002	ICMS DIFAL	10.680,13C	52.243,35	41.813,65	250,43C
20160	**2.1.11.03**	**IMPOSTOS MUNICIPAIS**	**90.812,43C**	**2.007.388,05**	**2.017.358,05**	**100.782,43C**
20161	2.1.11.030.001	ISSQN RETIDO	24.749,98C	378.058,29	356.606,81	3.298,50C
20162	2.1.11.030.002	ISSQN A RECOLHER	66.062,45C	1.629.329,76	1.660.751,24	97.483,93C
20130	**2.1.11.05**	**PROVISÕES - CIRCULANTE**	**173.296,86C**	**3.165.197,36**	**3.230.933,30**	**239.032,80C**
20102	2.1.11.050.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	759,20C	2.198.412,60	2.198.412,60	759,20C
20103	2.1.11.050.002	CONTRIBUIÇAO SOCIAL A RECOLHER	172.537,66C	966.784,76	1.032.520,70	238.273,60C
20180	**2.1.15**	**OUTRAS OBRIGAÇOES**	**1.185.612,52C**	**1.173.408,65**	**396.305,48**	**408.509,35C**
20181	**2.1.15.01**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES**	**1.185.612,52C**	**1.173.408,65**	**396.305,48**	**408.509,35C**
20182	2.1.15.010.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.130.455,49C	1.118.251,62	396.305,48	408.509,35C
20183	2.1.15.010.002	RECEBIMENTOS A MAIOR	55.157,03C	55.157,03	0,00	0,00
20230	**2.1.17**	**PROVISOES**	**699.148,66C**	**1.560.139,44**	**1.338.934,06**	**477.943,28C**
20231	**2.1.17.01**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**699.148,66C**	**1.560.139,44**	**1.338.934,06**	**477.943,28C**

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20232	2.1.17.010.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	412.137,39	412.137,39	0,00
20235	2.1.17.010.002	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	32.966,74	32.966,74	0,00
20234	2.1.17.010.003	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	0,00	110.407,32	110.407,32	0,00
20233	2.1.17.010.004	PROVISÃO PARA FÉRIAS	514.980,61C	740.781,03	580.545,06	354.744,64C
20236	2.1.17.010.005	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	143.164,99C	204.982,29	156.888,81	95.071,51C
20237	2.1.17.010.006	FGTS S/ FÉRIAS	41.003,06C	58.864,67	45.988,74	28.127,13C
20270	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**49.779.192,92C**	**36.119.907,30**	**55.956.357,87**	**69.615.643,49C**
20271	**2.2.01**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**49.779.192,92C**	**36.119.907,30**	**55.956.357,87**	**69.615.643,49C**
20272	**2.2.01.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS**	**1.106.689,35C**	**1.106.689,35**	**0,00**	**0,00**
20274	2.2.01.010.002	TOYOTA DO BRASIL	221.635,31C	221.635,31	0,00	0,00
20275	2.2.01.010.003	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA.	100.035,64C	100.035,64	0,00	0,00
20276	2.2.01.010.004	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	785.018,40C	785.018,40	0,00	0,00
20310	**2.2.01.02**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**46.708.162,90C**	**30.078.663,92**	**51.180.445,39**	**67.809.944,37C**
20325	2.2.01.020.012	CEF PRONAMPE - EMPRESTIMO LONGO PRAZO	62.965,49C	62.965,49	0,00	0,00
20025	2.2.01.020.037	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 1290273537 BANCO MI	42.525,42C	42.525,42	0,00	0,00
20037	2.2.01.020.042	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2086 PROP 3.047.170	84.310,71C	84.310,71	0,00	0,00
20038	2.2.01.020.043	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1565775	37.761,54C	37.761,54	0,00	0,00
20039	2.2.01.020.044	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1565736	32.532,62C	32.532,62	0,00	0,00
20045	2.2.01.020.045	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589470	31.657,58C	33.035,64	15.142,62	13.764,56C
20046	2.2.01.020.046	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589566	31.657,58C	33.035,64	15.142,62	13.764,56C
20047	2.2.01.020.047	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589510	31.657,58C	33.035,64	15.142,62	13.764,56C
20049	2.2.01.020.049	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1599422	373.859,99C	307.114,16	3.311,17	70.057,00C
20058	2.2.01.020.050	EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 5978837	56.833,36C	53.171,28	0,00	3.662,08C
20059	2.2.01.020.051	EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 5978831	49.721,20C	58.423,19	8.701,99	0,00
20095	2.2.01.020.052	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17960 BANCO SANTAN	161.964,54C	51.982,58	0,00	109.981,96C
20062	2.2.01.020.053	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2592059 BANCO TOYO	130.781,97C	51.076,28	0,00	79.705,69C
20063	2.2.01.020.054	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17720 BANCO SANTAN	692.083,05C	254.964,36	0,00	437.118,69C
20064	2.2.01.020.055	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2592071 BANCO SANTA	133.791,04C	50.200,80	77,54	83.667,78C
20065	2.2.01.020.056	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17700 BANCO SANTAN	483.582,52C	177.810,78	0,00	305.771,74C
20068	2.2.01.020.057	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17710 BANCO SANTAN	139.361,76C	51.652,92	0,00	87.708,84C
20069	2.2.01.020.058	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17730 BANCO SANTAN	274.906,02C	99.625,32	7.365,49	182.646,19C
20070	2.2.01.020.059	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 039711878 BANCO DO	118.860,22C	126.066,62	7.206,40	0,00
20080	2.2.01.020.060	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 039712064 BANCO DO	250.303,55C	76.638,00	24.315,70	197.981,25C
20090	2.2.01.020.061	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17770 BANCO SANTAN	1.784.483,86C	620.283,45	0,00	1.164.200,41C
20093	2.2.01.020.062	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17870 BANCO SANTAN	1.283.850,68C	433.753,80	0,00	850.096,88C
20094	2.2.01.020.063	CONSORCIO CANOPUS GRUPO 009401 COTAS 0820	102.577,46C	0,00	0,00	102.577,46C
20096	2.2.01.020.064	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17940 BANCO SANTAN	728.052,13C	238.621,60	0,00	489.430,53C
20097	2.2.01.020.065	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17990 BANCO SANTAN	1.493.220,66C	476.332,59	0,00	1.016.888,07C
20098	2.2.01.020.066	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 18050 BANCO SANTAN	188.268,41C	60.096,54	0,00	128.171,87C
20099	2.2.01.020.067	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 899794 BANCO SICOOI	1.152.784,65C	362.413,13	0,00	790.371,52C
200010	2.2.01.020.069	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 0033309786000001806	1.063.105,94C	330.534,96	0,00	732.570,98C
200011	2.2.01.020.070	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 0033309786000001804	934.527,68C	298.550,78	0,00	635.976,90C
200012	2.2.01.020.071	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 039713015 BANCO DO	1.777.777,80C	533.333,28	0,00	1.244.444,52C
200013	2.2.01.020.072	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 902647 BANCO SICOOI	762.412,35C	230.387,13	0,00	532.025,22C
200014	2.2.01.020.073	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 0033309786000001808	497.904,47C	154.046,72	0,00	343.857,75C
200015	2.2.01.020.074	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 701104 SICOOB CREDI	1.629.052,29C	468.789,98	0,00	1.160.262,31C
200017	2.2.01.020.076	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 702446 SICOOB CREDI	1.628.919,85C	468.657,38	0,00	1.160.262,47C
200018	2.2.01.020.077	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 703186 SICOOB CREDI	281.843,29C	81.049,08	0,00	200.794,21C
200019	2.2.01.020.078	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 703960 SICOOB CREDI	1.628.984,06C	468.722,94	0,00	1.160.261,12C
200020	2.2.01.020.079	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 705220 SICOOB CREDI	1.334.882,20C	435.671,31	0,00	899.210,89C
200021	2.2.01.020.080	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 705742 SICOOB CREDI	61.633,23C	17.707,92	1.819,98	45.745,29C
200022	2.2.01.020.081	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 705212 SICOOB CREDI	284.135,66C	79.719,24	0,00	204.416,42C
200023	2.2.01.020.082	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 707990 SICOOB CREDI	2.220.211,92C	1.084.769,75	63.501,23	1.198.943,40C
200025	2.2.01.020.084	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 0033309786000001810	1.165.299,44C	348.341,40	87.651,40	904.609,44C
200026	2.2.01.020.085	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 1290313130 BANCO MI	1.458.173,96C	407.067,84	34.408,09	1.085.514,21C
200027	2.2.01.020.086	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 0033309786000001812	317.318,12C	129.449,76	38.668,88	226.537,24C
200028	2.2.01.020.087	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 14618978 BANCO INTE	2.928.948,53C	731.089,30	141.626,28	2.339.485,51C
200030	2.2.01.020.089	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 214785 SICOOB CREDI	1.679.500,45C	490.508,61	73.024,19	1.262.016,03C
200032	2.2.01.020.092	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 708486 BANCO SICOOI	845.628,63C	900.000,00	54.371,37	0,00
200034	2.2.01.020.093	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 37477124 BANCO BDM	4.760.000,00C	892.500,03	0,00	3.867.499,97C
200035	2.2.01.020.094	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024005639 STELLANT	192.030,95C	51.208,20	0,00	140.822,75C
200036	2.2.01.020.095	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024005650 STELLANT	103.968,74C	27.725,04	0,00	76.243,70C
200037	2.2.01.020.096	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 223933 SICOOB CREDI	2.296.686,42C	683.048,07	122.390,08	1.736.028,43C
200038	2.2.01.020.097	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 222060 SICOOB CREDI	3.454.312,50C	939.981,44	133.221,87	2.647.552,93C
200039	2.2.01.020.098	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024006267 BANCO ST	96.015,46C	25.604,16	0,00	70.411,30C
200040	2.2.01.020.099	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024006182 BANCO ST	96.015,46C	25.604,16	0,00	70.411,30C
200041	2.2.01.020.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024006190 BANCO ST	192.030,95C	51.208,20	0,00	140.822,75C
200042	2.2.01.020.101	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 0033309729000000981	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00
200044	2.2.01.020.102	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024005858 BANCO S	192.030,95C	51.208,20	0,00	140.822,75C
200045	2.2.01.020.103	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2888840/24 BANCO TO	375.051,62C	102.715,20	35.809,07	308.145,49C
200046	2.2.01.020.104	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024008682 BANCO ST	100.031,80C	25.008,00	0,00	75.023,80C
200047	2.2.01.020.105	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 0033309730000004737	683.144,29C	166.370,61	29.872,49	546.646,17C
200048	2.2.01.020.106	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 230944 BANCO SICOOI	1.000.000,00C	509.473,44	18.946,88	509.473,44C
200049	2.2.01.020.107	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 554873940 NF 106718	19.976,23C	19.976,23	0,00	0,00
200050	2.2.01.020.108	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 588749133 NF 113737	13.178,85C	15.769,62	2.590,77	0,00
200051	2.2.01.020.109	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 554873966 NF 106718	7.990,30C	7.990,30	0,00	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200052	2.2.01.020.110	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 561824215 NF 1077097	11.749,20C	11.749,20	0,00	0,00
200053	2.2.01.020.111	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 589117726 NF 113786	50.988,22C	46.801,20	17.031,66	21.218,68C
200056	2.2.01.020.114	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 588748854 NF 113736	17.571,77C	21.026,16	3.454,39	0,00
200057	2.2.01.020.115	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 566529092 NF 108606	15.974,97C	15.974,97	0,00	0,00
200058	2.2.01.020.116	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 572588240 NF 109524	4.140,31C	4.140,31	0,00	0,00
200059	2.2.01.020.117	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 588748765 NF 113736	13.183,51C	15.769,62	2.586,11	0,00
200060	2.2.01.020.118	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 586894357 NF 113494	8.782,94C	10.148,20	1.365,26	0,00
200061	2.2.01.020.119	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 585184160 NF 113490	8.616,55C	10.225,10	1.608,55	0,00
200062	2.2.01.020.120	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 572588070 NF 109524	4.140,31C	4.140,31	0,00	0,00
200063	2.2.01.020.121	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 585184216 NF 113478	8.716,55C	10.225,10	1.508,55	0,00
200064	2.2.01.020.122	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 585184283 NF 113477	8.716,55C	10.225,10	1.508,55	0,00
200065	2.2.01.020.123	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 556120493 NF 106373	20.762,41C	20.762,41	0,00	0,00
200066	2.2.01.020.124	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 556120604 NF 106373	20.762,41C	20.762,41	0,00	0,00
200067	2.2.01.020.125	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 598575979 NF 115617	55.100,39C	34.800,24	0,00	20.300,15C
200069	2.2.01.020.127	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 554051613 NF 106470	19.976,23C	19.976,23	0,00	0,00
200071	2.2.01.020.129	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 598576002 NF 115628	49.300,35C	34.800,24	0,00	14.500,11C
200072	2.2.01.020.130	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 566529050 NF 108575	19.968,49C	19.968,49	0,00	0,00
200073	2.2.01.020.131	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 588831026 NF 114195	17.336,11C	18.632,21	1.296,10	0,00
200074	2.2.01.020.132	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 573416494 NF 110463	30.967,64C	30.967,64	0,00	0,00
200075	2.2.01.020.133	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 605761175 NF 117922	60.380,16C	36.228,12	0,00	24.152,04C
200076	2.2.01.020.134	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 590987496 NF 114196	8.343,06C	19.278,20	10.935,14	0,00
200079	2.2.01.020.137	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 606213970 NF 117980	57.597,75C	34.558,56	0,00	23.039,19C
200082	2.2.01.020.140	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 576631523 NF 111411	8.684,29C	8.684,29	0,00	0,00
200084	2.2.01.020.142	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 606912479 NF 118098	59.945,33C	34.254,48	0,00	25.690,85C
200087	2.2.01.020.145	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 625448636 NF 121500	74.328,46C	34.305,48	0,00	40.022,98C
200089	2.2.01.020.146	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. NF 1064709 BANCO RI	15.048,96C	20.191,08	5.142,12	0,00
200090	2.2.01.020.146	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 707818 SICOOB CREDI	0,00	219.817,98	620.662,55	400.844,57C
200091	2.2.01.020.147	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 039714195 BANCO DO	0,00	125.250,03	167.000,00	41.749,97C
200092	2.2.01.020.148	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 039711021 BANCO DO	0,00	44.365,08	96.124,02	51.758,94C
200093	2.2.01.020.149	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2327776 NFS 314966 E	0,00	66.437,84	481.674,39	415.236,55C
200094	2.2.01.020.150	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2909491 NFS 246723 E	0,00	137.440,60	599.740,80	462.300,20C
200095	2.2.01.020.151	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 0033309786000001822	0,00	111.217,92	363.985,92	252.768,00C
200096	2.2.01.020.152	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 740875 BANCO SICOOI	0,00	967.208,02	967.208,02	0,00
200097	2.2.01.020.153	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2326157 NFS 313254,	0,00	180.320,22	961.707,41	781.387,19C
200098	2.2.01.020.154	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 239048 NFS 1414394,	0,00	190.885,50	916.250,01	725.364,51C
200099	2.2.01.020.155	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 753318 NFS 1428377,	0,00	320.832,36	1.697.689,56	1.376.857,20C
200100	2.2.01.020.156	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 1190529343 NFS 14321	0,00	411.973,82	1.365.132,63	953.158,81C
200101	2.2.01.020.157	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 1190529904 NFS 14321	0,00	418.438,75	1.472.716,58	1.054.277,83C
200102	2.2.01.020.158	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 242653 NFS 1433217,	0,00	277.443,27	1.479.697,14	1.202.253,87C
200103	2.2.01.020.159	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2025002278 BANCO ST	0,00	713.640,56	4.281.843,35	3.568.202,79C
200104	2.2.01.020.160	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2438519 NFS 1370857,	0,00	146.740,16	880.440,65	733.700,49C
200105	2.2.01.020.161	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2442413 BANCO SICOC	0,00	390.161,76	2.340.970,57	1.950.808,81C
200106	2.2.01.020.162	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2442294 BANCO SICOC	0,00	813.819,12	4.882.914,37	4.069.095,25C
200107	2.2.01.020.163	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 246374 NFS 1442185 E	0,00	86.318,61	591.898,97	505.580,36C
200108	2.2.01.020.164	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2918768369 NFS 1449	0,00	297.564,40	2.040.441,53	1.742.877,13C
200109	2.2.01.020.165	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2025003832 NFS 7446	0,00	55.795,46	382.597,10	326.801,64C
200110	2.2.01.020.166	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2918843239 BANCO DC	0,00	499.852,99	3.427.563,09	2.927.710,10C
200111	2.2.01.020.167	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2025003879 NFS 7468	0,00	67.993,20	543.945,43	475.952,23C
200112	2.2.01.020.168	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 3097300000049130 BA	0,00	0,00	520.793,74	520.793,74C
200113	2.2.01.020.169	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 1019701 BANCO SICOC	0,00	1.281.297,42	2.562.594,82	1.281.297,40C
200114	2.2.01.020.170	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2919061919 NF 70924	0,00	31.862,58	254.900,53	223.037,95C
200115	2.2.01.020.171	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 755880 NF 1433416 BA	0,00	55.419,30	295.569,51	240.150,21C
200116	2.2.01.020.172	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00669485160 NF 1355	0,00	108.905,65	227.639,25	118.733,60C
200117	2.2.01.020.173	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00669484997 NF 1355	0,00	108.905,65	227.639,25	118.733,60C
200118	2.2.01.020.174	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00671628658 NF 1359	0,00	105.881,79	221.001,41	115.119,62C
200119	2.2.01.020.175	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00671628747 NF 1359	0,00	105.881,79	221.001,41	115.119,62C
200120	2.2.01.020.176	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00671628542 NF 1359	0,00	101.618,10	221.001,41	119.383,31C
200121	2.2.01.020.177	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00671636022 NF 1359	0,00	105.881,79	221.001,41	115.119,62C
200122	2.2.01.020.178	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 1290290288 NF 47253	0,00	204.724,70	204.724,70	0,00
200123	2.2.01.020.179	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 1290288941 NFS 4583	0,00	778.818,48	849.619,86	70.801,38C
200124	2.2.01.020.180	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 1290289981 NFS 4688	0,00	1.172.920,86	1.279.549,97	106.629,11C
200125	2.2.01.020.181	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2919286759 NF 13822	0,00	23.940,85	229.831,76	205.890,91C
200126	2.2.01.020.182	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 008390406 BANCO SAF	0,00	326.148,77	2.174.325,09	1.848.176,32C
200127	2.2.01.020.183	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2919708742 NFS 7593	0,00	44.161,20	529.934,34	485.773,14C
200128	2.2.01.020.184	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2919777876 NF 17196	0,00	7.118,12	85.417,30	78.299,18C
200129	2.2.01.020.185	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 778419 BANCO SICOOI	0,00	1.300.000,00	1.800.000,00	500.000,00C
200130	2.2.01.020.186	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2919976801 NFS 7692	0,00	44.161,56	529.938,57	485.777,01C
200131	2.2.01.020.187	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2920278322 NFS 1411	0,00	58.787,40	940.598,07	881.810,67C
200132	2.2.01.020.188	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2920345054 NFS 1411	0,00	58.634,79	938.156,53	879.521,74C
200133	2.2.01.020.189	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2025009356 NFS 7754	0,00	24.226,80	387.628,46	363.401,66C
200134	2.2.01.020.190	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2920469225 NFS 7986	0,00	32.448,06	519.168,58	486.720,52C
200135	2.2.01.020.191	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2920049846 NF 26669	0,00	8.605,84	103.270,11	94.664,27C
200136	2.2.01.020.192	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 0033309786000001828	0,00	45.856,44	733.703,04	687.846,60C
200137	2.2.01.020.193	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2025010238 NFS 7766	0,00	22.981,56	551.557,39	528.575,83C
200138	2.2.01.020.194	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2025011499 NFS 7843	0,00	4.366,97	209.614,23	205.247,26C
200139	2.2.01.020.195	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2920871805 NF 14192	0,00	9.885,10	237.242,11	227.357,01C
200140	2.2.01.020.196	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2025012749 NF 78883	0,00	0,00	111.179,56	111.179,56C
200141	2.2.01.020.197	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2921377626 NF 14192	0,00	4.890,97	234.766,37	229.875,40C

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200142	2.2.01.020.198	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2921525072 NFS 23572	0,00	0,00	163.103,37	163.103,37C
200143	2.2.01.020.199	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2025013185 NFS 79318	0,00	0,00	206.023,99	206.023,99C
20330	**2.2.01.05**	**OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO**	**1.432.033,61C**	**4.402.246,97**	**4.775.912,48**	**1.805.699,12C**
90379	2.2.01.050.001	PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI	126.313,26C	274.746,96	279.200,00	130.766,30C
20331	2.2.01.050.001	SERMAM SOUZA ROCHA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
20356	2.2.01.050.002	MEDICAL CENTER LTDA	0,00	0,00	71.712,48	71.712,48C
90578	2.2.01.050.003	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	835.720,35C	312.500,01	900.000,00	1.423.220,34C
92000	2.2.01.050.004	SR – LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	30.000,00C	50.000,00	50.000,00	30.000,00C
930030	2.2.01.050.007	MCM LOCAÇOES LTDA	240.000,00C	3.715.000,00	3.475.000,00	0,00
930001	2.2.01.050.007	SR – LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
20380	**2.2.01.06**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES**	**532.307,06C**	**532.307,06**	**0,00**	**0,00**
20381	2.2.01.060.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - LP	532.307,06C	532.307,06	0,00	0,00
20340	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**43.322.917,84C**	**13.107.254,74**	**10.943.888,12**	**41.159.551,22C**
20341	**2.4.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**1.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00C**
20342	**2.4.01.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00C**
20343	2.4.01.010.001	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20344	2.4.01.010.002	MATEUS CASTRO MARCHINI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20360	**2.4.02**	**RESERVAS**	**2.100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00C**
20361	**2.4.02.01**	**RESERVA DE CAPITAL**	**2.100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00C**
20322	2.4.02.010.001	AFAC	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
20430	**2.4.05**	**OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO**	**40.222.917,84C**	**13.107.254,74**	**10.943.888,12**	**38.059.551,22C**
20431	**2.4.05.01**	**LUCROS ACUMULADOS**	**40.222.917,84C**	**10.943.888,12**	**8.780.521,50**	**38.059.551,22C**
20432	2.4.05.010.001	LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR	31.442.396,34C	2.163.366,62	8.780.521,50	38.059.551,22C
20433	2.4.05.010.002	LUCRO DO EXERCICIO	8.519.781,05C	8.519.781,05	0,00	0,00
20427	2.4.05.010.003	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	260.740,45C	260.740,45	0,00	0,00
20443	**2.4.05.03**	**DISTRIBUICAO DE LUCROS**	**0,00**	**2.163.366,62**	**2.163.366,62**	**0,00**
20444	2.4.05.030.001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	0,00	2.163.366,62	2.163.366,62	0,00
30450	**3**	**RESULTADO DO PERIODO**	**0,00**	**58.693.341,31**	**77.338.656,33**	**18.645.315,02C**
40001	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**7.230.732,88**	**76.414.444,45**	**69.183.711,57C**
40002	**3.1.01**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**7.230.732,88**	**76.414.444,45**	**69.183.711,57C**
40003	**3.1.01.01**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS**	**0,00**	**0,00**	**980,00**	**980,00C**
40004	3.1.01.010.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	980,00	980,00C
40020	**3.1.01.02**	**RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**0,00**	**71.116.426,40**	**71.116.426,40C**
40021	3.1.01.020.001	RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	65.711.084,44	65.711.084,44C
40047	3.1.01.020.004	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	5.405.341,96	5.405.341,96C
40030	**3.1.01.03**	**IMPOSTOS SOBRE VENDA**	**0,00**	**4.141.870,83**	**0,00**	**4.141.870,83D**
40031	3.1.01.030.001	(-) COFINS - FATURAMENTO	0,00	2.099.897,24	0,00	2.099.897,24D
40032	3.1.01.030.002	(-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	176,40	0,00	176,40D
40033	3.1.01.030.003	(-) PIS - FATURAMENTO	0,00	454.977,74	0,00	454.977,74D
40034	3.1.01.030.004	(-) ISSQN SOBRE SERVIÇOS	0,00	1.586.819,45	0,00	1.586.819,45D
40041	**3.1.01.06**	**OUTRAS RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL**	**0,00**	**3.088.862,05**	**5.297.038,05**	**2.208.176,00C**
40043	3.1.01.060.002	APLICAÇOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.064,50	7.064,50C
40044	3.1.01.060.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	64.601,33	64.601,33C
40045	3.1.01.060.004	JUROS ATIVOS	0,00	0,10	9.000,57	9.000,47C
40046	3.1.01.060.005	RESULTADO POSITIVO PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00	35.917,51	35.917,51C
40051	3.1.01.060.006	JUROS SELIC	0,00	0,00	353,01	353,01C
40048	3.1.01.060.007	OUTRAS RECEITAS	0,00	300,00	180.278,43	179.978,43C
40049	3.1.01.060.008	RECEITA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	3.088.561,95	4.999.822,70	1.911.260,75C
30400	**3.2**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**51.462.608,43**	**924.211,88**	**50.538.396,55D**
30401	**3.2.02**	**CUSTO DOS BENS E SERVICOS**	**0,00**	**1.785.176,17**	**11.100,00**	**1.774.076,17D**
30600	**3.2.02.02**	**CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS**	**0,00**	**1.785.176,17**	**11.100,00**	**1.774.076,17D**
30602	3.2.02.020.002	SERVICO PRESTADO-PESSOA JURIDICA	0,00	1.141.893,77	0,00	1.141.893,77D
30603	3.2.02.020.003	MATERIAL APLICADO	0,00	594.182,91	11.100,00	583.082,91D
30605	3.2.02.020.005	SERVIÇO APLICADO	0,00	49.099,49	0,00	49.099,49D
34001	**3.2.05**	**DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL**	**0,00**	**25.937.720,33**	**187.295,32**	**25.750.425,01D**
36000	**3.2.05.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**25.937.720,33**	**187.295,32**	**25.750.425,01D**
36002	3.2.05.010.001	AGUA	0,00	15.910,50	0,00	15.910,50D
36003	3.2.05.010.002	ALUGUEL DE IMOVEL E CONDOMINIO	0,00	177.901,98	0,00	177.901,98D
36004	3.2.05.010.003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00	4.918.793,47	0,00	4.918.793,47D
36001	3.2.05.010.004	DESPESAS MEDICAS	0,00	478,98	0,00	478,98D
36005	3.2.05.010.005	BRINDES	0,00	2.365,00	0,00	2.365,00D
36006	3.2.05.010.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	30.702,83	2.023,12	28.679,71D
36008	3.2.05.010.008	CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO	0,00	10.274,46	0,00	10.274,46D
36009	3.2.05.010.009	CORREIO	0,00	12.531,33	0,00	12.531,33D
36010	3.2.05.010.010	CONSERVAÇAO DE VEICULOS	0,00	4.128,51	0,00	4.128,51D
36011	3.2.05.010.011	DEPRECIAÇAO	0,00	13.897.844,62	0,00	13.897.844,62D

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36014	3.2.05.010.014	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	0,00	75,12	0,00	75,12D
36015	3.2.05.010.015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	5.268.198,48	18.947,21	5.249.251,27D
36016	3.2.05.010.016	DESPESA COM INFORMATICA	0,00	49.930,39	0,00	49.930,39D
36017	3.2.05.010.017	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.522,13	0,00	3.522,13D
36018	3.2.05.010.018	DESPESAS COM INTERNET E TV A CABO	0,00	2.263,32	0,00	2.263,32D
36024	3.2.05.010.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	16.148,21	0,00	16.148,21D
36021	3.2.05.010.021	FRETES E CARRETOS	0,00	29.601,23	0,00	29.601,23D
36022	3.2.05.010.022	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	441,60	0,00	441,60D
36023	3.2.05.010.023	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	140.806,98	0,00	140.806,98D
36026	3.2.05.010.026	LANCHES E REFEIÇOES	0,00	6.163,13	0,00	6.163,13D
36027	3.2.05.010.027	ENERGIA ELETRICA	0,00	50.904,70	0,00	50.904,70D
36029	3.2.05.010.029	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	893.440,88	6.452,52	886.988,36D
36030	3.2.05.010.030	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	134,49	0,00	134,49D
36031	3.2.05.010.031	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.427,04	0,00	1.427,04D
36056	3.2.05.010.032	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	159.139,18	159.139,18C
36034	3.2.05.010.034	PROPAGANDA E ANUNCIOS	0,00	39.229,08	0,00	39.229,08D
36035	3.2.05.010.035	SEGUROS DIVERSOS	0,00	80.365,99	0,00	80.365,99D
36036	3.2.05.010.036	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.595,82	0,00	4.595,82D
36037	3.2.05.010.037	TELEFONE	0,00	11.829,63	0,00	11.829,63D
36039	3.2.05.010.039	HOSPEDAGENS E VIAGENS	0,00	197.359,29	704,89	196.654,40D
36040	3.2.05.010.040	COPIAS, ATENTICAÇOES E IMPRESSOS	0,00	297,50	0,00	297,50D
36043	3.2.05.010.043	COMISSOES SOBRE SERVIÇOS E VENDAS	0,00	1.734,69	0,00	1.734,69D
36044	3.2.05.010.044	TRANSPORTE DE PESSOAL E TAXI	0,00	16.876,92	0,00	16.876,92D
36045	3.2.05.010.045	SINDICATOS, ASSOCIAÇOES E SIMILARES	0,00	7.880,40	0,00	7.880,40D
36047	3.2.05.010.047	RECEPÇOES, FESTAS E SIMILARES	0,00	15.047,96	0,00	15.047,96D
36049	3.2.05.010.049	DESPESAS COM UNIFORME	0,00	8.424,40	0,00	8.424,40D
36053	3.2.05.010.053	DESPESAS C/PEDAGIOS	0,00	4.154,20	28,40	4.125,80D
36054	3.2.05.010.054	IMOBILIZAÇOES DE PEQUENO VALOR	0,00	1.299,45	0,00	1.299,45D
36059	3.2.05.010.058	DESPESAS COM BOLSAS E LICITAÇÕES	0,00	860,00	0,00	860,00D
36060	3.2.05.010.060	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	8.795,62	0,00	8.795,62D
36061	3.2.05.010.061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00D
36100	**3.2.06**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**8.963.270,76**	**718.729,37**	**8.244.541,39D**
36101	**3.2.06.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**8.963.270,76**	**718.729,37**	**8.244.541,39D**
36102	3.2.06.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.772.894,96	191.732,61	4.581.162,35D
36104	3.2.06.010.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.508.089,38	158.887,12	1.349.202,26D
36105	3.2.06.010.004	DESPESAS COM FGTS	0,00	655.891,00	58.604,57	597.286,43D
36107	3.2.06.010.006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	0,00	122.856,70	42.631,30	80.225,40D
36108	3.2.06.010.007	PRO LABORE	0,00	18.225,24	9,48	18.215,76D
36109	3.2.06.010.008	VALE TRANSPORTE	0,00	199.853,54	5.186,40	194.667,14D
36110	3.2.06.010.009	HOSPITAIS E FARMACIAS	0,00	223,36	0,00	223,36D
36111	3.2.06.010.010	DESPESAS C/13º SALARIO	0,00	416.050,00	59.678,67	356.371,33D
36112	3.2.06.010.011	DESPESA COM FERIAS	0,00	627.862,35	119.658,60	508.203,75D
36113	3.2.06.010.012	INDENIZAÇAO TRABALHISTA	0,00	41.187,63	0,00	41.187,63D
36114	3.2.06.010.013	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
36116	3.2.06.010.015	HORA EXTRA	0,00	523.922,40	0,00	523.922,40D
36117	3.2.06.010.016	TICKET REFEIÇAO	0,00	14.679,87	13.660,13	1.019,74D
36118	3.2.06.010.017	AVISO PREVIO	0,00	58.847,63	34.543,12	24.304,51D
36119	3.2.06.010.018	(-) RECUPERACAO DESPESAS	0,00	0,00	34.137,37	34.137,37C
36120	3.2.06.010.019	GRATIFICAÇAO	0,00	1.386,70	0,00	1.386,70D
36300	**3.2.07**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**1.402.686,11**	**3.597,76**	**1.399.088,35D**
36301	**3.2.07.01**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**1.402.686,11**	**3.597,76**	**1.399.088,35D**
36303	3.2.07.010.002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	1.356.940,40	3.597,76	1.353.342,64D
36304	3.2.07.010.003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	11.043,85	0,00	11.043,85D
36307	3.2.07.010.006	DESPESA COM IPVA E SEG OBRIGATORIO	0,00	5.745,72	0,00	5.745,72D
36310	3.2.07.010.009	DESPESA COM TAXAS DIVERSAS	0,00	28.956,14	0,00	28.956,14D
36400	**3.2.08**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**10.107.948,59**	**3.189,27**	**10.104.759,32D**
36401	**3.2.08.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**10.107.948,59**	**3.189,27**	**10.104.759,32D**
36402	3.2.08.010.001	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	5.864.233,07	0,00	5.864.233,07D
36403	3.2.08.010.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	30,51	0,00	30,51D
36404	3.2.08.010.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	459.758,54	165,00	459.593,54D
36405	3.2.08.010.004	IOF	0,00	833.428,13	3.024,27	830.403,86D
36407	3.2.08.010.006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	2.950.498,34	0,00	2.950.498,34D
36500	**3.2.09**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**34.873,17**	**300,16**	**34.573,01D**
36501	**3.2.09.01**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EI**	**0,00**	**34.873,17**	**300,16**	**34.573,01D**
36502	3.2.09.010.001	DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	34.873,17	300,16	34.573,01D
36350	**3.2.18**	**TRIBUTOS SOBRE O LUCRO**	**0,00**	**3.230.933,30**	**0,00**	**3.230.933,30D**
36351	**3.2.18.01**	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**0,00**	**3.230.933,30**	**0,00**	**3.230.933,30D**
36352	3.2.18.010.001	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO	0,00	1.032.520,70	0,00	1.032.520,70D

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36353	3.2.18.010.002	IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO	0,00	2.198.412,60	0,00	2.198.412,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	100.962.597,00D	360.842.354,58	329.852.978,24	131.951.973,34D
PASSIVO	100.962.597,00C	128.188.952,53	140.533.013,85	113.306.658,32C
PATRIMONIO LIQUIDO	43.322.917,84C	13.107.254,74	10.943.888,12	41.159.551,22C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.230.732,88	76.414.444,45	69.183.711,57C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	51.462.608,43	924.211,88	50.538.396,55D
CONTAS DEVEDORAS	100.962.597,00D	412.304.963,01	330.777.190,12	182.490.369,89D
CONTAS CREDORAS	144.285.514,84C	148.526.940,15	227.891.346,42	223.649.921,11C
RESULTADO DO MES	0,00	50.538.396,55	69.183.711,57	18.645.315,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	50.538.396,55	69.183.711,57	18.645.315,02C

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 034246O
CPF: 343.288.316-15

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**131.951.973,34D**
ATIVO CIRCULANTE	**26.092.193,71D**
DISPONIVEL	**100.695,49D**
CAIXA	**78.937,26D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**19.455,64D**
APLICAÇOES LIQUIDEZ IMEDIATA	**2.302,59D**
CRÉDITOS	**25.991.498,22D**
DUPLICATAS A RECEBER	**10.558.507,19D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**25.378,00D**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	**2.838.178,79D**
ADIANTAMENTO DE LUCRO A SOCIOS	**1.759.368,56D**
TRIBUTOS A COMPENSAR	**922.517,39D**
ESTOQUES	**188.247,69D**
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	**9.699.300,60D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**105.859.779,63D**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**104.011.040,33D**
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	**9.733.675,02D**
DEPOSITO JUDICIAL	**612.770,57D**
FROTA DE VEICULOS	**93.664.594,74D**
INVESTIMENTOS	**1.319.481,65D**
INVESTIMENTOS	**1.032.804,19D**
OUTROS INVESTIMENTOS	**286.677,46D**
IMOBILIZADO	**529.257,65D**
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	**877.070,27D**
(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	**347.812,62C**
PASSIVO	**131.951.973,34C**
PASSIVO CIRCULANTE	**2.531.463,61C**
FORNECEDORES	**624.814,75C**
FORNECEDORES	**624.814,75C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**103.913,17C**
CONTAS GARANTIDAS	**21.445,53C**
FINANCIAMENTOS PARA IMOBILIZADO	**82.467,64C**
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	**288.593,65C**
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS	**253.989,62C**
HONORARIOS DA DIRETORIA	**1.351,00C**
ENCARGOS TRABALHISTAS	**33.253,03C**
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS	**627.689,41C**
IMPOSTOS FEDERAIS	**287.167,73C**
IMPOSTOS ESTADUAIS	**706,45C**
IMPOSTOS MUNICIPAIS	**100.782,43C**
PROVISÕES - CIRCULANTE	**239.032,80C**
OUTRAS OBRIGAÇOES	**408.509,35C**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	**408.509,35C**
PROVISOES	**477.943,28C**
PROVISOES TRABALHISTAS	**477.943,28C**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**69.615.643,49C**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**69.615.643,49C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**67.809.944,37C**
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	**1.805.699,12C**
PATRIMONIO LIQUIDO	**59.804.866,24C**
CAPITAL SOCIAL	**1.000.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**1.000.000,00C**
RESERVAS	**2.100.000,00C**
RESERVA DE CAPITAL	**2.100.000,00C**
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	**56.704.866,24C**

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	**56.704.866,24C**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 131.951.973,34 (cento e trinta e um milhões novecentos e cinquenta e um mil novecentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2025

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 034246O
CPF: 343.288.316-15

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**71.117.406,40**
Vendas de Mercadorias	**980,00**
Serviços Prestados	**71.116.426,40**
RECEITA BRUTA	**71.117.406,40**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(4.141.870,83)**
Impostos Incidentes s/ Vendas	**(4.141.870,83)**
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**66.975.535,57**
(-) CUSTO DE VENDAS	**(1.774.076,17)**
Custo Servicos Prestados	**(1.774.076,17)**
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**65.201.459,40**
OUTRAS RECEITAS	**2.208.176,00**
Outras Receitas Atividade em Geral	**2.208.176,00**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL	**(45.533.387,08)**
Despesas Administrativas	**(25.750.425,01)**
Despesas com Pessoal	**(8.244.541,39)**
Despesas Tributárias	**(1.399.088,35)**
Despesas Financeiras	**(10.104.759,32)**
Outras Despesas	**(34.573,01)**
OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕ	**21.876.248,32**
LUCRO LIQUIDO ANTES DA CSLL E IRPJ	**21.876.248,32**
(-) CSLL	**(1.032.520,70)**
(-) IRPJ	**(2.198.412,60)**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**18.645.315,02**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**18.645.315,02**

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2025

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 034246O
CPF: 343.288.316-15

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10001	**S**	1	**ATIVO**	**1**
10002	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
10003	**S**	1.1.01	**DISPONIVEL**	**3**
10010	**S**	1.1.01.01	**CAIXA**	**4**
10011		1.1.01.010.001	CAIXA	5
10020	**S**	1.1.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
10021		1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO AG 6030 C/C 008420-4	5
10022		1.1.01.020.002	BANCO DO BRASIL AG 591-66 C/C 18594-9	5
10023		1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2277-3 C/C 578969476-0	5
10025		1.1.01.020.005	BANCO SICOOB CREDIALTO COOP 4427 C/C 15556-0	5
10026		1.1.01.020.006	BANCO ITAU S/A AG 0634 C/C 99720-9	5
10027		1.1.01.020.007	BANCO SICOOB CREDICOM COOP 4027-4 C/C 90634565-0	5
10028		1.1.01.020.008	BANCO MERCADO PAGO	5
10029		1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	5
10030		1.1.01.020.030	BANCO SICOOB CREDIFOR COOP 3119-4 C/C 650401-9	5
10031		1.1.01.020.031	CONTA PJ CONTA AZUL	5
10032		1.1.01.020.032	RECEBA FACIL	5
10033		1.1.01.020.033	BANCO SICOOB CREDINOVA COOP 4117-3 C/C 35162-8	5
10034		1.1.01.020.034	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 38081137-5	5
10035		1.1.01.020.035	BANCO SAFRA AG 0162 C/C 00588584-6	5
10040	**S**	1.1.01.03	**APLICAÇOES LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
10041		1.1.01.030.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI RENDA FIXA	5
10042		1.1.01.030.002	BANCO DO BRASIL - RF CP AUTOMATICO	5
10043		1.1.01.030.003	BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	5
10044		1.1.01.030.004	BANCO ITAU APLIC AUT MAIS 99720-9	5
10046		1.1.01.030.006	BANCO SANTANDER CONTAMAX	5
10047		1.1.01.030.007	BANCO SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM	5
10051		1.1.01.030.010	BANCO SAFRA CDB AUTOMATICO	5
10050	**S**	1.1.02	**CRÉDITOS**	**3**
80000	**S**	1.1.02.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
80001		1.1.02.010.001	CLIENTES DIVERSOS	5
90042		1.1.02.010.029	GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	5
90044		1.1.02.010.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	5
90048		1.1.02.010.035	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	5
90052		1.1.02.010.039	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	5
90061		1.1.02.010.048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	5
90064		1.1.02.010.051	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	5
90066		1.1.02.010.053	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	5
90069		1.1.02.010.056	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA	5
90074		1.1.02.010.061	TOP ANDAIMES LOCACAO E SERVICOS LTDA	5
90081		1.1.02.010.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	5
90089		1.1.02.010.075	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ	5
90097		1.1.02.010.080	ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	5
90104		1.1.02.010.082	INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA	5
90133		1.1.02.010.097	MINERAÇAO MARSIL EIRELI	5
90163		1.1.02.010.123	SELT ENGENHARIA LTDA	5
90165		1.1.02.010.124	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	5
90209		1.1.02.010.133	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	5
90266		1.1.02.010.142	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	5
90267		1.1.02.010.143	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	5
90274		1.1.02.010.150	ELECNOR DO BRASIL LTDA	5
90303		1.1.02.010.166	CONSORCIO CONSTRUTOR SOLAR FUTURA	5
90305		1.1.02.010.168	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	5
90314		1.1.02.010.175	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	5
90315		1.1.02.010.176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	5
90320		1.1.02.010.180	CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA	5
90380		1.1.02.010.194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	5
90381		1.1.02.010.195	SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
90395		1.1.02.010.199	BEMISA HOLDING S.A.	5
90396		1.1.02.010.200	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAI	5
90418		1.1.02.010.203	ACPL ENGENHARIA LTDA	5
90419		1.1.02.010.204	MUNICIPIO DE ITABIRA	5
90437		1.1.02.010.206	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	5
90438		1.1.02.010.207	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO	5
90439		1.1.02.010.208	CSN MINEIRACAO SA	5
90457		1.1.02.010.226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO DO MATO DENTRO	5
90485		1.1.02.010.230	COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO	5
90486		1.1.02.010.231	UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	5
90487		1.1.02.010.232	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	5
90580		1.1.02.010.245	MUNICIPIO DE RIO ACIMA/MG	5
90617		1.1.02.010.247	INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	5
90638		1.1.02.010.254	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	5
90669		1.1.02.010.255	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	5
90671		1.1.02.010.257	SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	5
90693		1.1.02.010.258	ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	5
90696		1.1.02.010.261	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	5
90740		1.1.02.010.278	ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	5
90753		1.1.02.010.279	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	5
90754		1.1.02.010.280	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001-91	5
90756		1.1.02.010.282	CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	5
90797		1.1.02.010.287	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	5
90800		1.1.02.010.290	ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	5
90845		1.1.02.010.294	AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	5
90846		1.1.02.010.295	CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	5
90847		1.1.02.010.296	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	5
90894		1.1.02.010.300	XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	5
90905		1.1.02.010.309	MUNICIPIO DE IPATINGA	5
90931		1.1.02.010.315	SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA	5
90934		1.1.02.010.318	TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	5
90938		1.1.02.010.322	P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	5
90940		1.1.02.010.324	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	5
90941		1.1.02.010.325	B E VENTURA LOPES CARVALHO	5
90943		1.1.02.010.327	MINERIOS NACIONAL S.A.	5
90944		1.1.02.010.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAA - MS	5
91007		1.1.02.010.341	MUNICIPIO DE PRATA	5
91008		1.1.02.010.342	MUNICIPIO DE ITAREMA	5
91043		1.1.02.010.345	FUNDAÇAO DE ATENÇAO A SAUDE DE ITABUNA	5
91044		1.1.02.010.346	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	5
91086		1.1.02.010.353	UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	5
91087		1.1.02.010.354	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	5
91089		1.1.02.010.356	MUNICIPIO DE SARZEDO	5
91091		1.1.02.010.358	DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	5
91092		1.1.02.010.359	MUNICIPIO DE MOCOCA	5
91093		1.1.02.010.360	MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE	5
91098		1.1.02.010.362	CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	5
91128		1.1.02.010.365	CESAR FERNANDES LOREDO	5
91153		1.1.02.010.369	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	5
91154		1.1.02.010.370	MONSANTO DO BRASIL LTDA	5
91179		1.1.02.010.375	REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	5
91180		1.1.02.010.376	SIGMA MINERACAO S.A.	5
91192		1.1.02.010.378	ITAIPU	5
91193		1.1.02.010.379	CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	5
91194		1.1.02.010.380	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA/PE	5
91197		1.1.02.010.383	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	5
91233		1.1.02.010.386	ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	5
91234		1.1.02.010.387	MUNICIPIO DE GUARACIABA	5
91235		1.1.02.010.388	AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	5
91252		1.1.02.010.395	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	5
91253		1.1.02.010.396	MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	5
91324		1.1.02.010.400	ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
91327		1.1.02.010.403	VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	5
91328		1.1.02.010.404	VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	5
91329		1.1.02.010.405	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	5
91385		1.1.02.010.411	BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	5
91387		1.1.02.010.413	MUNICIPIO DE BAURU	5
91423		1.1.02.010.418	CONSTRUTORA APIA S.A	5
91424		1.1.02.010.419	NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	5
91425		1.1.02.010.420	MUNICIPIO DE CORUMBA	5
91459		1.1.02.010.421	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	5
91460		1.1.02.010.422	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	5
91461		1.1.02.010.423	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	5
91463		1.1.02.010.424	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	5
91464		1.1.02.010.425	ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	5
91465		1.1.02.010.426	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	5
91467		1.1.02.010.428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	5
92007		1.1.02.010.433	MUNICIPIO DE BARROSO	5
92008		1.1.02.010.434	CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	5
92025		1.1.02.010.437	MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	5
92026		1.1.02.010.438	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	5
92083		1.1.02.010.442	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	5
92084		1.1.02.010.443	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	5
920024		1.1.02.010.444	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JARDIM - MS	5
920026		1.1.02.010.446	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	5
920039		1.1.02.010.448	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
920078		1.1.02.010.453	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
920081		1.1.02.010.456	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	5
920110		1.1.02.010.459	MUNICIPIO DE CONTAGEM	5
920111		1.1.02.010.460	FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	5
920112		1.1.02.010.461	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	5
920113		1.1.02.010.462	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	5
920114		1.1.02.010.463	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	5
920115		1.1.02.010.464	SGS DO BRASIL LTDA	5
920176		1.1.02.010.467	MUNICIPIO DE ITAMOGI	5
920178		1.1.02.010.469	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	5
920179		1.1.02.010.470	MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	5
920180		1.1.02.010.471	MUNICIPIO DE CAPUTIRA	5
920217		1.1.02.010.472	MUNICIPIO DE TIMOTEO	5
920218		1.1.02.010.473	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	5
920219		1.1.02.010.474	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5
930014		1.1.02.010.477	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	5
930015		1.1.02.010.478	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	5
930016		1.1.02.010.479	NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	5
930017		1.1.02.010.480	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO	5
930056		1.1.02.010.481	PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	5
930057		1.1.02.010.482	RUA NILO SOARES FERREIRA	5
930058		1.1.02.010.483	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
930059		1.1.02.010.484	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	5
930076		1.1.02.010.488	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	5
2000050		1.1.02.010.493	PARAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	5
2000057		1.1.02.010.494	GE21 CONSULTORIA MINERAL LTDA	5
2000058		1.1.02.010.495	PREFEITURA MUN]CIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	5
2000059		1.1.02.010.496	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	5
2000092		1.1.02.010.498	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	5
2000093		1.1.02.010.499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES	5
2000094		1.1.02.010.500	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONALCONVALE	5
2000095		1.1.02.010.501	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUAÃ‡UI	5
2000096		1.1.02.010.502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	5
2000119		1.1.02.010.503	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ	5
2000120		1.1.02.010.504	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS	5
2000121		1.1.02.010.505	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAPORANGA	5
2000122		1.1.02.010.506	MUNICIPIO DE BELO VALE	5
2000123		1.1.02.010.507	FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
2000124		1.1.02.010.508	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	5
2000138		1.1.02.010.509	CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A	5
2000160		1.1.02.010.510	MAGOTTEAUX BRASIL LTDA	5
2000161		1.1.02.010.511	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	5
2000162		1.1.02.010.512	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
2000163		1.1.02.010.513	CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	5
2000177		1.1.02.010.514	MUNICÃ-PIO DE CAMANDUCAIA	5
2000178		1.1.02.010.515	MUNICÃPIO DE BARÃ□O DO TRIUNFO	5
2000222		1.1.02.010.518	MUNICIPIO DE ITABIRITO	5
2000223		1.1.02.010.519	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO	5
2000224		1.1.02.010.520	MUNICIPIO DE VARGINHA	5
2000254		1.1.02.010.521	MUNICÃPIO DE SANTA RITA DO ITUÃŠTO	5
2000255		1.1.02.010.522	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA	5
2000256		1.1.02.010.523	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	5
2000257		1.1.02.010.524	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	5
2000258		1.1.02.010.525	MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	5
2000259		1.1.02.010.526	INSTITUTO DE SAÃŠDE E GESTÃ□O HOSPITALAR - ISGH	5
2000291		1.1.02.010.529	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PAVÃO	5
2000292		1.1.02.010.530	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSAPE	5
2000293		1.1.02.010.531	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	5
2000298		1.1.02.010.532	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	5
2000319		1.1.02.010.534	MUNICIPIO DE SÃ□O MATEUS	5
2000320		1.1.02.010.535	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO PARA	5
2000321		1.1.02.010.536	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NIQUELANDIA	5
2000326		1.1.02.010.537	CONSORCIO RIO TANQUE	5
2000327		1.1.02.010.538	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	5
2000328		1.1.02.010.539	MUNICIPIO DE UBAJARA	5
2000329		1.1.02.010.540	CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR	5
2000365		1.1.02.010.541	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA	5
2000366		1.1.02.010.542	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	5
2000367		1.1.02.010.543	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO	5
2000368		1.1.02.010.544	RUA NITERÃ³I	5
2000369		1.1.02.010.545	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES BARATA	5
2000371		1.1.02.010.547	CISURG MEDIO PIRACICABA	5
2000372		1.1.02.010.548	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	5
2000406		1.1.02.010.549	FUNDAÃ‡Ã□O HOSPITAL FREI GABRIEL	5
2000407		1.1.02.010.550	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	5
2000408		1.1.02.010.551	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	5
2000426		1.1.02.010.552	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	5
2000427		1.1.02.010.553	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COARI	5
2000428		1.1.02.010.554	BEMISA PARTICIPACOES S.A.	5
10170	**S**	1.1.02.02	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
10172		1.1.02.020.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
10173		1.1.02.020.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5
10180	**S**	1.1.02.03	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**4**
10181		1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	5
10183		1.1.02.030.003	MCM LOCAÇÕES LTDA	5
10184		1.1.02.030.004	ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA - PJ	5
10190	**S**	1.1.02.04	**ADIANTAMENTO DE LUCRO A SOCIOS**	**4**
10191		1.1.02.040.001	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	5
10194		1.1.02.040.004	MATEUS DE CASTRO MARCHINI	5
10220	**S**	1.1.02.05	**TRIBUTOS A COMPENSAR**	**4**
10221		1.1.02.050.001	COFINS A RECUPERAR	5
10222		1.1.02.050.002	PIS A RECUPERAR	5
10224		1.1.02.050.003	ICMS A RECUPERAR	5
10223		1.1.02.050.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	5
10232		1.1.02.050.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR A COMPENSAR	5
10226		1.1.02.050.006	CSLL RETIDO NA FONTE	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10227		1.1.02.050.007	ISSQN RETIDO	5
10231		1.1.02.050.011	INSS RETIDO NA FONTE	5
10234		1.1.02.050.013	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	5
10237		1.1.02.050.016	INSS A COMPENSAR	5
10240	**S**	1.1.02.06	**ESTOQUES**	**4**
10241		1.1.02.060.001	MERCADORIA PARA REVENDA	5
10250	**S**	1.1.02.08	**OUTROS ATIVOS CIRCULANTES**	**4**
10252		1.1.02.080.001	VEICULOS DESATIVADOS PARA RENOVACAO DA FROTA	5
10290	**S**	1.2	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**2**
10291	**S**	1.2.01	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3**
10292	**S**	1.2.01.01	**CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO**	**4**
90614		1.2.01.010.001	MCM LOCAÇÕES LTDA	5
90615		1.2.01.010.002	MEDICAL CENTER LTDA	5
90616		1.2.01.010.003	ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA - PJ	5
91238		1.2.01.010.006	NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	5
91600		1.2.01.010.007	SR – LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	5
91601		1.2.01.010.009	OUTROS CREDITOS	5
10320	**S**	1.2.01.05	**DEPOSITO JUDICIAL**	**4**
10321		1.2.01.050.001	DEPOSITO JUDICIAL	5
10330	**S**	1.2.01.06	**FROTA DE VEICULOS**	**4**
10331		1.2.01.060.001	FROTA DE VEICULOS	5
10332		1.2.01.060.002	(-) DEPRECIAÇÃO FROTA DE VEÍCULOS	5
10371	**S**	1.2.02	**INVESTIMENTOS**	**3**
10372	**S**	1.2.02.01	**INVESTIMENTOS**	**4**
10373		1.2.02.010.001	CONSORCIO SICOO GRUPO 1120 COTA 045	5
10374		1.2.02.010.002	CONSORCIO SICOO GRUPO 1120 COTA 046	5
10375		1.2.02.010.003	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 2.550 - PROPOSTA 8.229.440	5
10376		1.2.02.010.004	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 4.235 - PROPOSTA 8.229.441	5
10377		1.2.02.010.005	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 3.134 - PROPOSTA 4.073.607	5
10378		1.2.02.010.006	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.218 - PROPOSTA 4.036.656	5
10379		1.2.02.010.007	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 8.213 - PROPOSTA 4.036.632	5
10600		1.2.02.010.008	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 2.245 - PROPOSTA 4.073.541	5
10601		1.2.02.010.009	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 1.316 - PROPOSTA 4.073.570	5
10602		1.2.02.010.009	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 4.772 - PROPOSTA 4.073.639	5
10603		1.2.02.010.010	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.229 - PROPOSTA 4.073.665	5
10604		1.2.02.010.011	CONSÓRCIO BAMAQ CONTR. 3022-0460-00	5
10605		1.2.02.010.012	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA 4.714 - PROPOSTA 4.438.038	5
10606		1.2.02.010.012	CONSORCIO SICOOB - PROPOSTA 1145141 E 1145140 - GRUPO 009401	5
10607		1.2.02.010.013	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 971 - PROPOSTA 4.157.573	5
10608		1.2.02.010.014	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 9.979 - PROPOSTA 4.157.681	5
10609		1.2.02.010.015	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 9.402 - PROPOSTA 4.157.697	5
10610		1.2.02.010.016	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 339 - PROPOSTA 4.157.704	5
10611		1.2.02.010.017	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.100 - PROPOSTA 4.157.713	5
10612		1.2.02.010.018	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.213 - PROPOSTA 4.248.720	5
10613		1.2.02.010.019	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 5.712 - PROPOSTA 4.248.728	5
10614		1.2.02.010.020	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 3.251 - PROPOSTA 4.248.746	5
10615		1.2.02.010.021	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 3.441 - PROPOSTA 4.248.763	5
10616		1.2.02.010.022	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 2.117 - PROPOSTA 4.248.767	5
10617		1.2.02.010.023	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA 7.508 - PROPOSTA 4.437.964	5
10618		1.2.02.010.024	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA 6.501 - PROPOSTA 4.438.008	5
10619		1.2.02.010.025	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA 6.210 - PROPOSTA 4.438.026	5
10620		1.2.02.010.026	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA 7.187 - PROPOSTA 4.439.367	5
10621		1.2.02.010.027	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA 4.954 - PROPOSTA 4.476.615	5
10622		1.2.02.010.028	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA 6.045 - PROPOSTA 4.476.646	5
10623		1.2.02.010.029	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA 3.819 - PROPOSTA 4.476.680	5
10624		1.2.02.010.030	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA 3.518 - PROPOSTA 4.625.663	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10625		1.2.02.010.031	CONSORCIO BB - GRUPO 1.219 COTA 9.776 - PROPOSTA 4.660.143	5
10626		1.2.02.010.032	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA 7.673 - PROPOSTA 4.625.629	5
10627		1.2.02.010.033	CONSORCIO BB - GRUPO 1.343 COTA 1.203 - PROPOSTA 4.994.783	5
10628		1.2.02.010.034	CONSORCIO BB - GRUPO 1.343 COTA 7.915 - PROPOSTA 4.994.729	5
10629		1.2.02.010.035	CONSORCIO BB - GRUPO 1.343 COTA 1.517 - PROPOSTA 4.994.747	5
10630		1.2.02.010.036	CONSORCIO BB - GRUPO 1.343 COTA 8.604 - PROPOSTA 4.994.767	5
10631		1.2.02.010.037	CONSORCIO BB 039.711.021	5
10632		1.2.02.010.038	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 4.747 - PROPOSTA 5.584.808	5
10633		1.2.02.010.039	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 2.125 - PROPOSTA 5.584.817	5
10634		1.2.02.010.040	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 0.143 - PROPOSTA 5.584.827	5
10635		1.2.02.010.041	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 5.648 - PROPOSTA 5.584.836	5
10636		1.2.02.010.042	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 4.352 - PROPOSTA 5.584.853	5
10637		1.2.02.010.043	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 7.192 - PROPOSTA 5.584.857	5
10638		1.2.02.010.044	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 3.279 - PROPOSTA 5.584.873	5
10639		1.2.02.010.045	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 6.702 - PROPOSTA 5.584.892	5
10640		1.2.02.010.046	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 7.281 - PROPOSTA 5.584.907	5
10641		1.2.02.010.047	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 6.081 - PROPOSTA 5.584.928	5
10642		1.2.02.010.048	CONSORCIO SICOOB - GRUPO 1.325 COTA 0.950	5
10643		1.2.02.010.049	CONSORCIO SANTANDER - GRUPO 749 COTA 699	5
10644		1.2.02.010.050	CONSORCIO SANTANDER - GRUPO 769 COTA 915	5
10645		1.2.02.010.051	CONSORCIO SANTANDER - GRUPO 769 COTA 916	5
10646		1.2.02.010.052	CONSORCIO SICOOB - GRUPO 1.477 COTA 0.852	5
10647		1.2.02.010.053	CONSORCIO SICOOB - GRUPO 1.375 COTA 13	5
10648		1.2.02.010.054	CONSORCIO SICOOB - GRUPO 1.350 COTA 112	5
10649		1.2.02.010.055	CONSORCIO SICOOB - GRUPO 1.548 COTA 923	5
10385	**S**	1.2.02.03	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**4**
10386		1.2.02.030.001	CAPITAL SICOOB - 1121013	5
10387		1.2.02.030.002	CAPITAL SICOOB - 74516	5
10388		1.2.02.030.003	SANTANDER CAPITALIZAÇÃO - TITULO GCC12060027	5
10389		1.2.02.030.004	SANTANDER CAPITALIZAÇÃO - TITULO GCC12060028	5
10390		1.2.02.030.005	SANTANDER CAPITALIZAÇÃO - TITULO GCC12061049	5
10391		1.2.02.030.006	SANTANDER CAPITALIZAÇÃO - PROPOSTA 0331318588406	5
10410	**S**	1.2.03	**IMOBILIZADO**	**3**
10411	**S**	1.2.03.01	**IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO**	**4**
10421		1.2.03.010.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
10423		1.2.03.010.006	MOVEIS E UTENSILIOS	5
10425		1.2.03.010.008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
10415		1.2.03.010.009	APARELHOS TELEFONICOS	5
10501		1.2.03.010.013	IMPLEMENTAÇÃO DE VEICULOS	5
10450	**S**	1.2.03.02	**(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA**	**4**
10451		1.2.03.020.001	DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
10452		1.2.03.020.002	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
10454		1.2.03.020.004	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	5
10500		1.2.03.020.006	DEPREC. DE APARELHOS TELEFONICOS	5
10502		1.2.03.020.007	DEPREC. DE IMPLEMENTAÇÃO DE VEICULOS	5
20000	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
20001	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
20002	**S**	2.1.01	**FORNECEDORES**	**3**
90000	**S**	2.1.01.01	**FORNECEDORES**	**4**
90007		2.1.01.010.007	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	5
90009		2.1.01.010.009	CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO LTDA	5
90040		2.1.01.010.040	RENAULT DO BRASIL LTDA.	5
90093		2.1.01.010.043	MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
90112		2.1.01.010.052	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	5
90117		2.1.01.010.057	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	5
90131		2.1.01.010.062	RECREIO BH VEICULOS S.A	5
90164		2.1.01.010.068	NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	5
90173		2.1.01.010.073	EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
90202		2.1.01.010.099	ISABELLA DE LUCA	5
90203		2.1.01.010.100	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	5
2000113		2.1.01.010.100	123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	5
2000395		2.1.01.010.100	26.291.647 IRANI APARECIDA PASCHOAL	5
2000401		2.1.01.010.100	26.953.329 DIUSA FERREIRA DA SILVA	5
930122		2.1.01.010.100	29.052.036 ANTONIO LEANDRO DA SILVA	5
2000363		2.1.01.010.100	31.041.985 REINALDO DE JESUS NOBRE	5
2000403		2.1.01.010.100	31.931.005 EDER BREMENKAMP DEFENDENTE	5
2000089		2.1.01.010.100	32.129.505 GLEISSON LOPES PEREIRA	5
2000404		2.1.01.010.100	42.058.153 CRISTIANO APARECIDO PORTO SENNA	5
2000109		2.1.01.010.100	43.575.358 JOSE BONIFACIO PEREIRA NETO	5
2000199		2.1.01.010.100	44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	5
920034		2.1.01.010.100	45.446.742 DEBORA CRISTINA FREITAS GUIMARAES	5
2000488		2.1.01.010.100	47.512.478 WIDYNA SAMANTA LOURDES FERREIRA OLIVEIRA	5
2000244		2.1.01.010.100	47.528.305 KEITHY FABIANA TEIXEIRA	5
2000429		2.1.01.010.100	48.091.785 LENIEL MOREIRA VIDAL	5
2000116		2.1.01.010.100	49.261.626 CASSIO HIGOR DA SILVA NASCIMENTO	5
2000489		2.1.01.010.100	49.932.233 MARCIA CAETANA DA SILVA FONSECA	5
2000164		2.1.01.010.100	52.733.634 RONIVON DA SILVA ROCHA	5
920247		2.1.01.010.100	53.339.855 GUSTAVO PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	5
2000196		2.1.01.010.100	53.457.607 AELCIO NASCIMENTO DE ABREU	5
2000114		2.1.01.010.100	54.056.323 JOAO ANTONIO DE CARVALHO	5
2000115		2.1.01.010.100	54.559.155 WESLEY JUNIO DA CRUZ	5
920164		2.1.01.010.100	54.758.678 JOELSON DOS REIS SOUZA	5
930123		2.1.01.010.100	55.169.611 VITORIA ELEUTERIO SILVA	5
2000361		2.1.01.010.100	55.267.672 VINICIUS DOS SANTOS REIS	5
920255		2.1.01.010.100	57.209.338 JHONATAN DE SOUSA OLIVEIRA	5
2000242		2.1.01.010.100	57.962.727 EVA CLAUDIA OLIVEIRA DE CASTRO	5
2000243		2.1.01.010.100	58.001.419 ADALBERTO LUIS PEREIRA	5
2000200		2.1.01.010.100	61.179.355 NAYARA LAIS DOS SANTOS	5
2000397		2.1.01.010.100	61.291.162 GETULIO NEVES ROSA	5
2000297		2.1.01.010.100	61.663.492 SABRINA FERREIRA LIMA DE SALES	5
2000436		2.1.01.010.100	A C DA SILVA & CIA LTDA	5
2000052		2.1.01.010.100	A SOARES RIBEIRO LTDA	5
930102		2.1.01.010.100	AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
2000245		2.1.01.010.100	ALESSANDRO APARECIDO SOARES 06061364601	5
2000143		2.1.01.010.100	ALVORADA MANGUEIRAS COM E SERV LTDA- ME	5
930096		2.1.01.010.100	AMANA STORE LTDA	5
2000107		2.1.01.010.100	AMBPLAN SISTEMAS LTDA	5
920137		2.1.01.010.100	AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	5
2000179		2.1.01.010.100	AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	5
920197		2.1.01.010.100	ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	5
2000193		2.1.01.010.100	ANJOS QUE CUIDAM REMOCOES LTDA	5
2000194		2.1.01.010.100	ARAUJO SOLUCOES LTDA	5
930033		2.1.01.010.100	ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	5
2000201		2.1.01.010.100	ASIZ & SABINO SOLUCOES ENGENHARIA LTDA	5
930067		2.1.01.010.100	BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	5
920239		2.1.01.010.100	BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	5
2000202		2.1.01.010.100	BLOOM SOLUCOES LTDA	5
920150		2.1.01.010.100	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	5
920149		2.1.01.010.100	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5
2000487		2.1.01.010.100	CARINA KROHLING 08125274618	5
2000204		2.1.01.010.100	CELWAY SERVICE LTDA	5
920175		2.1.01.010.100	CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	5
920168		2.1.01.010.100	CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO ZONA SUL LTDA	5
2000260		2.1.01.010.100	CETRAQ SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	5
2000432		2.1.01.010.100	CMD OLHOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5
2000253		2.1.01.010.100	COMERCIAL FELIPE COELHO LTDA	5
920230		2.1.01.010.100	CONCRETMAX CONCRETO LTDA	5
920220		2.1.01.010.100	CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
2000060		2.1.01.010.100	CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS FORTE LTDA	5
920138		2.1.01.010.100	CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
2000056		2.1.01.010.100	DAVI FERREIRA DE CASTRO	5
920165		2.1.01.010.100	DEMARCO & CO LTDA	5
2000287		2.1.01.010.100	DETETIZADORA LIMA LTDA	5
2000434		2.1.01.010.100	DIGITAL CENTER CONTABILIDADE S/S LTDA	5
92041		2.1.01.010.100	DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	5
2000396		2.1.01.010.100	DIONE GOMES FERREIRA 03589891327	5
920199		2.1.01.010.100	DOUTOR WORK LTDA	5
91427		2.1.01.010.100	DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	5
2000286		2.1.01.010.100	E7 CRIACAO E MONTAGEM DE ESTANDES LTDA	5
920172		2.1.01.010.100	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	5
920242		2.1.01.010.100	ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA	5
2000486		2.1.01.010.100	EXPERT SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO LTDA	5
920152		2.1.01.010.100	EXPRESSO M2000 LTDA - MG	5
2000061		2.1.01.010.100	F H A PINHO	5
920073		2.1.01.010.100	FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA	5
2000168		2.1.01.010.100	FANTASTICO VIDROS LTDA	5
2000054		2.1.01.010.100	FAST PRINT JARAGUA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
920093		2.1.01.010.100	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5
2000246		2.1.01.010.100	FERNANDA DE BRUIN BILUCAS 12026898766	5
91429		2.1.01.010.100	FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	5
91508		2.1.01.010.100	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	5
2000431		2.1.01.010.100	FLAVIO ANDRADE COSTA & CIA LTDA	5
2000330		2.1.01.010.100	FOCO AUTOMOVEIS LTDA	5
91411		2.1.01.010.100	GASPAROTO & ZUBEK LTDA	5
91507		2.1.01.010.100	GELO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5
920154		2.1.01.010.100	GERALDO JOSE DE FARIA HOTEIS	5
2000285		2.1.01.010.100	GILSANDRO TAVARES PINTO	5
2000087		2.1.01.010.100	GOLD HOTEL LTDA	5
2000205		2.1.01.010.100	GRAFICA DO VALE IMPRESSAO DIGITAL E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
2000435		2.1.01.010.100	GRAFICA JC LTDA	5
2000111		2.1.01.010.100	GUILHERME T DE FREITAS JUNIOR LTDA	5
920254		2.1.01.010.100	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	5
2000055		2.1.01.010.100	HELOISA FERNANDES GONCALVES NEVES SERVICOS	5
2000402		2.1.01.010.100	HERNANI GIAROLLA NETO 13170652630	5
2000142		2.1.01.010.100	HOTEL CENTER LTDA	5
2000117		2.1.01.010.100	HOTEL FLOR DE MINAS LTDA EPP	5
2000203		2.1.01.010.100	HOTEL LUZIA DAS GRACAS LTDA	5
2000322		2.1.01.010.100	HOTEL PILAR LTDA	5
930002		2.1.01.010.100	HUDSON DELANO SILVA SANTOS	5
920126		2.1.01.010.100	HUIT SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA.	5
91506		2.1.01.010.100	ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	5
91512		2.1.01.010.100	INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	5
2000241		2.1.01.010.100	INTERVISAO VISTORIAS BH SANTA MARIA LTDA	5
920067		2.1.01.010.100	IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624	5
2000289		2.1.01.010.100	ITABIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	5
930026		2.1.01.010.100	J A TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - ME	5
920072		2.1.01.010.100	J DE MELO LTDA	5
2000430		2.1.01.010.100	JOAO LUCIO VINAGRE DA SILVA - PRESTACAO DE SERVICOS	5
2000167		2.1.01.010.100	JOEL SILVA OLIVEIRA 06372568675	5
2000299		2.1.01.010.100	JOSSANDRA SODRE DE SOUSA	5
91410		2.1.01.010.100	LAVA LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E	5
2000288		2.1.01.010.100	LEXY HOTEL - VILA MARIANA LTDA	5
2000393		2.1.01.010.100	LOURDES NAVEGACOES LTDA	5
930061		2.1.01.010.100	LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA	5
92039		2.1.01.010.100	LUAN SOUZA MIRANDA	5
920133		2.1.01.010.100	LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	5
930068		2.1.01.010.100	MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	5
2000400		2.1.01.010.100	MAIARA ALICE COUTO NOGUEIRA LTDA	5
920117		2.1.01.010.100	MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LTDA	5
930099		2.1.01.010.100	MARCELLY CAROLINE SENRA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	5
2000251		2.1.01.010.100	MARCELO LUCIANO DA SILVA 03214939157	5
2000405		2.1.01.010.100	MARCYELY RICALDE CABALLERO 96527099134	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
2000140		2.1.01.010.100	MARIA APARECIDA FERNANDES FARIA 58439170610	5
920202		2.1.01.010.100	MARIA MADALENA DA SILVA BISPO & CIA LTDA	5
920163		2.1.01.010.100	MARILUCIA DE OLIVEIRA ALVES	5
91523		2.1.01.010.100	MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	5
920201		2.1.01.010.100	MC GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA	5
930004		2.1.01.010.100	MILENIUM EMBALAGENS LTDA	5
2000192		2.1.01.010.100	MINAS POUSADA E HOTEL LTDA	5
2000433		2.1.01.010.100	MM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	5
920203		2.1.01.010.100	MOREIRA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	5
920135		2.1.01.010.100	MOVYX TECNOLOGIA S.A.	5
2000358		2.1.01.010.100	MPP VISTORIA VEICULAR LTDA	5
2000125		2.1.01.010.100	NOBRELAR LTDA	5
2000324		2.1.01.010.100	NOGUEIRA & RAMOS PERICIAS JUDICIAIS LTDA	5
91415		2.1.01.010.100	NOVA FROTA BRASIL LTDA	5
92009		2.1.01.010.100	OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5
920036		2.1.01.010.100	OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5
2000141		2.1.01.010.100	OG THEOCRITO ESTEVES 12581445734	5
920119		2.1.01.010.100	OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	5
930120		2.1.01.010.100	ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	5
920116		2.1.01.010.100	OUROTUR ORGANIZACAO LTDA - EPP	5
91524		2.1.01.010.100	PEDRO DE ANDRADE BHERING 11866604651	5
2000197		2.1.01.010.100	PERSONALIZE ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	5
930126		2.1.01.010.100	PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA	5
2000360		2.1.01.010.100	PORTOMED LIFE SUPPORT LTDA	5
2000252		2.1.01.010.100	POUSADA BH - RIO LTDA - ME	5
920241		2.1.01.010.100	PRADO VISTORIAS LTDA	5
2000296		2.1.01.010.100	PRADO ZONA OESTE VISTORIAS LTDA	5
2000097		2.1.01.010.100	PRIME SHOCK COMERCIO ELETRONICO	5
2000323		2.1.01.010.100	PROSED MEDICINA, SEGURANCA E MEIO AMBIENTE DE CARIACICA LTDA	5
92044		2.1.01.010.100	QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	5
2000053		2.1.01.010.100	QUINALHA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	5
2000290		2.1.01.010.100	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	5
920082		2.1.01.010.100	R. DE F. BORGES FILHO EIRELI	5
2000088		2.1.01.010.100	RAMETTA & SOARES LTDA	5
930088		2.1.01.010.100	RD PHARMA LTDA	5
2000398		2.1.01.010.100	RENATA ROS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	5
930069		2.1.01.010.100	RESOLVE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5
920250		2.1.01.010.100	RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	5
92075		2.1.01.010.100	RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
920162		2.1.01.010.100	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
920151		2.1.01.010.100	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	5
2000359		2.1.01.010.100	RODRIGUES E MACHADO VISTORIA VEICULAR LTDA	5
930121		2.1.01.010.100	RUBIANA CRISTINA NUNES DOS SANTOS 13562604629	5
920171		2.1.01.010.100	RYAN GABRIEL ALVES CORDEIRO - VISTORIA VEICULAR	5
91420		2.1.01.010.100	SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	5
2000362		2.1.01.010.100	SAN MARCO VEICULOS LTDA	5
2000108		2.1.01.010.100	SANTA LUZIA GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5
920243		2.1.01.010.100	SANTOS VISTORIA LTDA	5
920248		2.1.01.010.100	SIMBAX TRANSPORTES EIRELI	5
2000139		2.1.01.010.100	SINGULAR PERICIAS E CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA	5
930065		2.1.01.010.100	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	5
930127		2.1.01.010.100	SOTREQ S/A SOTREQ CONTAGEM	5
2000166		2.1.01.010.100	STAR TECH SOLUCOES LTDA	5
2000110		2.1.01.010.100	STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.	5
930125		2.1.01.010.100	START CARGO LTDA	5
2000248		2.1.01.010.100	STX Transportadora Eireli	5
920235		2.1.01.010.100	SUTURA MEDICA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5
930003		2.1.01.010.100	T2K COWORKING LTDA	5
920256		2.1.01.010.100	TAIRON MOREIRA COSTA	5
2000295		2.1.01.010.100	TELLES VISTORIAS LTDA	5
2000357		2.1.01.010.100	TRIAS POLICLINICA E SAUDE LTDA	5
2000409		2.1.01.010.100	TUDAO TECH LTDA	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
2000325		2.1.01.010.100	UAI VISTORIAS LTDA	5
2000051		2.1.01.010.100	UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVA!	5
2000112		2.1.01.010.100	UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5
920252		2.1.01.010.100	VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	5
2000399		2.1.01.010.100	VISAO TOTAL BH VISTORIA LTDA	5
920169		2.1.01.010.100	VISTORIAR VISTORIAS VEICULARES LTDA	5
2000249		2.1.01.010.100	VITOR DOS SANTOS MARTINS 12463321679	5
2000118		2.1.01.010.100	VIVERE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5
2000208		2.1.01.010.100	W&L MECANICA DIESEL LTDA	5
2000364		2.1.01.010.100	WALASSE JUNIOR MARTINS CAMPANHARO 12502210720	5
2000090		2.1.01.010.100	WILLYANE MARA SILVA 09397797654	5
92046		2.1.01.010.100	ABPM COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
920204		2.1.01.010.100	ALLEN GOMES XAVIER	5
2000226		2.1.01.010.100	AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	5
920236		2.1.01.010.100	CURACORP STORE LTDA	5
930089		2.1.01.010.100	CURVEL VEICULOS LTDA	5
2000374		2.1.01.010.100	DEPOSITO CIRINO LTDA	5
930103		2.1.01.010.100	ELETRODUARTE LTDA	5
2000144		2.1.01.010.100	GABRIEL DOS SANTOS MORAIS	5
930128		2.1.01.010.100	GEISLER GUERREIRO DE SOUSA	5
2000209		2.1.01.010.100	GH SHOPS LTDA	5
2000331		2.1.01.010.100	GV PNEUS E SERVICOS S/A	5
920068		2.1.01.010.100	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
930035		2.1.01.010.100	J. DE R. L. PARRIAO - EPP	5
2000180		2.1.01.010.100	KABUM S.A.	5
2000169		2.1.01.010.100	L A FERNANDES RAMOS ALIMENTACAO & DELIVERY	5
2000410		2.1.01.010.100	LLINEA SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	5
2000126		2.1.01.010.100	MINASMAQUINAS JF LTDA	5
2000062		2.1.01.010.100	OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	5
920094		2.1.01.010.100	POSTO BARRETO LTDA	5
920083		2.1.01.010.100	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	5
930078		2.1.01.010.100	SIMONE LIMA SANTANA 77595360625	5
2000261		2.1.01.010.100	STOPCELL COMPANY LTDA	5
2000300		2.1.01.010.100	UNITED CAR LTDA	5
2000098		2.1.01.010.100	VALE DO ACO INOX LTDA	5
920222		2.1.01.010.100	4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	5
2000170		2.1.01.010.100	ACHEAQI TECNOLOGIA EM VENDAS LTDA	5
2000262		2.1.01.010.100	BR FRANCE VEICULOS LTDA	5
920183		2.1.01.010.100	BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830	5
930029		2.1.01.010.100	CAMILA ESTEFANELI 26671138885	5
2000063		2.1.01.010.100	COMERCIAL PENA E LOPES LTDA	5
920205		2.1.01.010.100	COZZIR ALIMENTACAO LTDA	5
930104		2.1.01.010.100	DEVA VEICULOS LTDA	5
930079		2.1.01.010.100	EH GOL SPORTS COM E VESTUARIO EIRELI	5
2000411		2.1.01.010.100	EXPERT SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO LTDA	5
2000210		2.1.01.010.100	FORTE METAIS LTDA	5
930090		2.1.01.010.100	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5
920046		2.1.01.010.100	KURUMA VEICULOS SA	5
920084		2.1.01.010.100	LEOBAS & BARREIRA LTDA	5
920229		2.1.01.010.100	MERO ATACADISTA LTDA	5
930129		2.1.01.010.100	METAIS E CIA ONLINE LTDA	5
2000375		2.1.01.010.100	NEW FACE SANTOS LTDA	5
2000127		2.1.01.010.100	ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5
2000227		2.1.01.010.100	RIOLUX COMERCIO ELETRONICO LTDA	5
2000181		2.1.01.010.100	RPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5
2000332		2.1.01.010.100	SAN MARCO VEICULOS LTDA - (MATRIZ FIAT)	5
920237		2.1.01.010.100	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
2000099		2.1.01.010.100	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A	5
2000145		2.1.01.010.100	WESLEY JHONATA F. DA CRUZ - LANCHONETE E RESTAURAN	5
2000064		2.1.01.010.100	50.601.421 RONNIE FERREIRA LOPES PEIXOTO	5
930080		2.1.01.010.100	53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA	5
930130		2.1.01.010.100	ACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA AR CONDICIONADO LTDA	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
920238		2.1.01.010.100	ALLSHOP LTDA	5
2000211		2.1.01.010.100	BERNABE GASES LTDA	5
2000182		2.1.01.010.100	CARLA LENTE	5
920206		2.1.01.010.100	CASA DO CARTUCHO E INFORMATICA LTDA	5
2000376		2.1.01.010.100	COMERCIAL ELETRONICA WILANG LTDA	5
2000302		2.1.01.010.100	DROGARIAS PACHECO SA (DP1409)	5
2000100		2.1.01.010.100	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	5
930021		2.1.01.010.100	GESSE DE MASSENA FERREIRA	5
2000146		2.1.01.010.100	GOMINHA PNEUS LTDA	5
920125		2.1.01.010.100	INGA VEICULOS LTDA	5
2000263		2.1.01.010.100	LIVRARIA LEITURA LTDA	5
920184		2.1.01.010.100	OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	5
2000333		2.1.01.010.100	PANIFICADORA ALVES & FRANCA LTDA - ME	5
2000412		2.1.01.010.100	PAPER THINGS HOUSE LTDA	5
930007		2.1.01.010.100	PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	5
2000128		2.1.01.010.100	RG PNEUS LTDA	5
92081		2.1.01.010.100	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP LTDA	5
2000171		2.1.01.010.100	SHOP DAS VANS PECAS E ACESSORIOS LTDA	5
930091		2.1.01.010.100	SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	5
930105		2.1.01.010.100	TERTEM DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	5
930131		2.1.01.010.100	A.E. CARLOTTO E CIA LTDA	5
920207		2.1.01.010.100	ARMAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
930106		2.1.01.010.100	CELULOSE DISTRIBUIDORA LTDA	5
930081		2.1.01.010.100	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	5
2000264		2.1.01.010.100	CORSINO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
2000101		2.1.01.010.100	DECORA BRASIL TINTAS E TEXTURAS LTDA.	5
2000303		2.1.01.010.100	DISOMA DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	5
2000377		2.1.01.010.100	FAST-LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	5
930092		2.1.01.010.100	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA PANTALEAO	5
920032		2.1.01.010.100	INGA CAMINHOES LTDA	5
2000183		2.1.01.010.100	LPS COMPANY LTDA	5
2000413		2.1.01.010.100	M.H.G. DO AMARAL REPRESENTACOES COMERCIAIS	5
2000212		2.1.01.010.100	MADMAK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	5
2000172		2.1.01.010.100	MOREAU ALBIERE VESTUARIO LTDA	5
2000065		2.1.01.010.100	MOTA E BRITO LTDA	5
2000334		2.1.01.010.100	NUTRISER ALIMENTOS LTDA	5
2000147		2.1.01.010.100	PERSONALIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	5
930038		2.1.01.010.100	PONTUAL PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	5
2000129		2.1.01.010.100	TERRITORIO HV VENDA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	5
920131		2.1.01.010.100	Z.J. ALBERTON E CIA LTDA.	5
2000378		2.1.01.010.100	ADILSON DE AZEVEDO	5
930082		2.1.01.010.100	BARTO 2024 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5
920049		2.1.01.010.100	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5
930107		2.1.01.010.100	CAMISETAS CLOTESE LTDA	5
930039		2.1.01.010.100	DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	5
930093		2.1.01.010.100	DIESARMED ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EMERGENCIA HO	5
2000265		2.1.01.010.100	ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA	5
930009		2.1.01.010.100	FEITO POR NOS LANCHONETE E DOCERIA LTDA	5
2000173		2.1.01.010.100	FERNANDA DE SOUSA COSTA PINTO	5
2000184		2.1.01.010.100	GEAN LUCENA DA SILVA 41029181837	5
930132		2.1.01.010.100	JOAO CARLOS MILUK KVIESKAS ME	5
2000130		2.1.01.010.100	LEVLANCHE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	5
2000102		2.1.01.010.100	M.O.N COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	5
920208		2.1.01.010.100	MARDISA VEICULOS SA	5
2000066		2.1.01.010.100	NORTE SUL TINTAS LTDA	5
2000304		2.1.01.010.100	PLASTIC BEAGA LTDA	5
91473		2.1.01.010.100	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	5
92050		2.1.01.010.100	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	5
2000335		2.1.01.010.100	SAO BENTO COMBUSTIVEIS LTDA	5
2000213		2.1.01.010.100	SENIOR METAIS SANITARIOS LTDA	5
2000148		2.1.01.010.100	TROIA ILUMINI	5
2000414		2.1.01.010.100	TURUM COMERCIO ELETRONICO LTDA	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
930094		2.1.01.010.100	AR TECNOLOGIA LTDA	5
920009		2.1.01.010.100	AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	5
930040		2.1.01.010.100	BORDALASER BORDADOS LTDA	5
2000103		2.1.01.010.100	DIAMANTE SOLUCOES PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	5
2000266		2.1.01.010.100	DISTRIBUIDORA CAMPEAO IND E COM LTDA	5
2000336		2.1.01.010.100	ELETROREDE LTDA	5
930108		2.1.01.010.100	EQUIMACON LTDA	5
2000067		2.1.01.010.100	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
2000149		2.1.01.010.100	FASTWAY PLACAS LTDA	5
2000174		2.1.01.010.100	JP GARB COMERCIAL LTDA	5
2000214		2.1.01.010.100	K Z X OMNI LTDA	5
2000185		2.1.01.010.100	MARTA BABICHAK RODRIGUES CORREIA COMERCIO ELETRONICO	5
91530		2.1.01.010.100	MENEGATTI DIVISA GUARATUBA COMERCIO DE COMBUSTIVEL	5
2000305		2.1.01.010.100	MVC VEICULOS LTDA	5
2000379		2.1.01.010.100	ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS	5
2000415		2.1.01.010.100	SELMA VIEIRA DOS SANTOS ARTIGOS ACESSORIOS	5
920226		2.1.01.010.100	T. H. DE ALENCAR LIMA LTDA	5
2000131		2.1.01.010.100	UAIBAG GRAFICA LTDA	5
930083		2.1.01.010.100	UNIFULLFILMENT E INTERMEDIACOES LTDA	5
2000150		2.1.01.010.100	20.282.165 ITAMAR LAZARO MATOS	5
2000175		2.1.01.010.100	54.176.118 FERNANDO AUGUSTO DEZOTTI PESSINATTI	5
2000215		2.1.01.010.100	ALPHA HIDROMETAIS LTDA	5
930095		2.1.01.010.100	ANA PAULA A DE BRITO COMERCIO E PARTICIPACOES	5
920051		2.1.01.010.100	BELA MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LTDA	5
91475		2.1.01.010.100	CENTRO AUTOMOTIVO AGUDOS	5
2000104		2.1.01.010.100	COMERCIAL VOLTZ LTDA	5
2000267		2.1.01.010.100	COQUEIRAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	5
2000132		2.1.01.010.100	DANIEL CRUZ COMERCIO LTDA	5
930084		2.1.01.010.100	DISTRIBUIDORA RR	5
2000416		2.1.01.010.100	E.V.F COMERCIO DE VARIEDADES E GESTAO LTDA	5
2000337		2.1.01.010.100	FPO STORE LTDA	5
930109		2.1.01.010.100	G.G. SAFETY COMERCIAL LTDA	5
2000068		2.1.01.010.100	JMR PLACAS LTDA	5
920210		2.1.01.010.100	JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	5
2000380		2.1.01.010.100	ODZ STORE E-COMMERCE LTDA	5
2000186		2.1.01.010.100	PAULO AUGUSTO MORAES E-COMMERCE	5
920010		2.1.01.010.100	TEC INK JET MULTI-SERVIÇOS LTDA	5
930041		2.1.01.010.100	TELEFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	5
92017		2.1.01.010.100	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5
920189		2.1.01.010.100	2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	5
930042		2.1.01.010.100	42.359.072 EVELYN CRISTINA SILVA MARTINS	5
2000133		2.1.01.010.100	A BARBOZA PRODUTOS	5
920011		2.1.01.010.100	AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	5
930110		2.1.01.010.100	BOUW EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
2000105		2.1.01.010.100	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5
2000151		2.1.01.010.100	ESCOVAS LUNA COM E EQUIP DE PROD PARA LIMPEZA EIRELI EPP	5
2000069		2.1.01.010.100	FORCA DE VENDAS LTDA	5
2000417		2.1.01.010.100	GSHOP VENDAS LTDA	5
2000307		2.1.01.010.100	HOSPITAL HOME COM. ATAC. DE PROD. HOSPITALARES EM GERAL LTDA	5
2000338		2.1.01.010.100	J B F ATACADO LTDA	5
2000187		2.1.01.010.100	JOYCE GABRIELA GONCALVES ALVES 32371182818	5
2000176		2.1.01.010.100	MARIA HELENA JANUK CABRAL	5
91439		2.1.01.010.100	N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	5
2000381		2.1.01.010.100	PI PRIME COMMERCE LTDA	5
2000268		2.1.01.010.100	PROJETA MOVEIS LTDA	5
2000216		2.1.01.010.100	RV EMBALAGENS LTDA	5
92018		2.1.01.010.100	VIDRALFENAS VIDROS LTDA	5
2000339		2.1.01.010.100	ACCIOLY IMP. E COM. DE AUTO PECAS LTDA	5
2000106		2.1.01.010.100	ADF SHOPPING COMERCIO ONLINE LTDA.	5
930111		2.1.01.010.100	APARECIDA F. DE CARVALHO - COMERCIO E TRANSPORTES	5
2000217		2.1.01.010.100	BROVALIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
930043		2.1.01.010.100	CLARO S.A	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
2000070		2.1.01.010.100	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	5
2000134		2.1.01.010.100	HIGOR PIASSON LOMBA 49335805882	5
2000188		2.1.01.010.100	LEANDRO SHOP COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA CASA LTDA	5
930086		2.1.01.010.100	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	5
2000382		2.1.01.010.100	MOURA INSTRUMENTOS DE MEDICAO UNIPESSOAL LTDA	5
2000152		2.1.01.010.100	RL ECOMMERCE LTDA	5
2000269		2.1.01.010.100	SABINO AUTO PECAS	5
2000418		2.1.01.010.100	SILVIA SANT ANA DIAS GUILLEN	5
930013		2.1.01.010.100	TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA	5
2000308		2.1.01.010.100	VIMEDIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5
920053		2.1.01.010.100	WELLINGTON SCARPARO BOTARO	5
920190		2.1.01.010.100	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	5
930112		2.1.01.010.101	53.772.522 FABIANO AUGUSTO DOS SANTOS GONCALVES	5
930087		2.1.01.010.101	ANDINHO GOLD LTDA.	5
2000071		2.1.01.010.101	ART TECH INFO LTDA	5
2000189		2.1.01.010.101	B.M.E LTDA	5
2000340		2.1.01.010.101	BRASAS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	5
91478		2.1.01.010.101	CRUZ E CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
2000218		2.1.01.010.101	CYM COMERCIO	5
930044		2.1.01.010.101	KM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	5
2000270		2.1.01.010.101	LBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS L	5
2000153		2.1.01.010.101	MARCELO HENRIQUE ANDRADE TAVARES 27848462889	5
92020		2.1.01.010.101	MED CENTER COMERCIAL LTDA	5
2000135		2.1.01.010.101	MED FLEX IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5
2000383		2.1.01.010.101	RWMED SAUDE E BELEZA LTDA	5
2000419		2.1.01.010.101	SID COMERCIO LTDA	5
2000310		2.1.01.010.101	ALESSANDRA DETONI DA FONSECA ANTONINO	5
2000384		2.1.01.010.101	ART HOME - CASA E DECORACAO LTDA	5
2000136		2.1.01.010.101	CANTELLO PARTS LTDA	5
920014		2.1.01.010.101	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTANA LTDA - ME	5
2000154		2.1.01.010.101	DESCARSHOP LTDA	5
91442		2.1.01.010.101	DROGABET LTDA	5
2000341		2.1.01.010.101	ELETRO AGORA MATERIAL ELETRICO LTDA	5
2000420		2.1.01.010.101	ELETRO MARQS COMERCIO ELETRONICO LTDA	5
930045		2.1.01.010.101	ESTRUTURAL FERRO E ACO	5
920055		2.1.01.010.101	FLY PECAS E ACESSORIOS LTDA	5
2000072		2.1.01.010.101	GONCALVES E PEDROSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	5
2000271		2.1.01.010.101	HENRIQUE LOMBARDI COMERCIO DE ESPELHOS LTDA	5
2000190		2.1.01.010.101	KELWYM CRISTHOFER PISKE 09292613995	5
2000219		2.1.01.010.101	NEW COMPANY SECURITY	5
920192		2.1.01.010.101	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	5
92021		2.1.01.010.101	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5
92056		2.1.01.010.101	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA	5
930113		2.1.01.010.101	STULF DISTRIBUIDORA DE ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	5
2000342		2.1.01.010.101	AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL	5
2000272		2.1.01.010.101	DESSIO MOTO PECAS LTDA	5
2000385		2.1.01.010.101	ELETROSID COMERCIO VAREJISTA LTDA	5
2000421		2.1.01.010.101	ERGOSHOP E-COMMERCE LTDA	5
2000073		2.1.01.010.101	GDO PARTICIPACOES S/A	5
2000191		2.1.01.010.101	LTFLEX LTDA	5
2000137		2.1.01.010.101	M E I CALIXTO E CIA LTDA	5
920193		2.1.01.010.101	MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	5
2000220		2.1.01.010.101	METAIS CIA LTDA	5
2000311		2.1.01.010.101	MRFS CARDOZO	5
2000155		2.1.01.010.101	NALDO AUTO PECAS E IMPORTACAO LTDA	5
920105		2.1.01.010.101	SONHO VERDE COMBUSTIVEIS LTDA	5
930046		2.1.01.010.101	VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
2000386		2.1.01.010.101	49.926.200 MATEUS DE FREITAS CORTEZ	5
2000156		2.1.01.010.101	ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	5
2000074		2.1.01.010.101	MAGAZINE ROMA EIRELI	5
2000343		2.1.01.010.101	MAURICIO ALVES DOS SANTOS PRODUTOS HOSPITALARES EPP	5
2000273		2.1.01.010.101	MEDICALPHARMA COM DE PRODUTOS CIRURGICOS	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
2000221		2.1.01.010.101	MERCADAO DA INFORMATICA LTDA	5
930115		2.1.01.010.101	SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	5
2000312		2.1.01.010.101	SIMONE TEIXEIRA FORTES	5
2000422		2.1.01.010.101	TUDO EM ORDEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ARMARIN	5
91537		2.1.01.010.101	VIP CAR PNEUS E SERVICOS LTDA - ME	5
2000313		2.1.01.010.101	41.119.148 MAXMILER RESENDE SILVA	5
2000157		2.1.01.010.101	CAMPING COMPANY LTDA	5
2000423		2.1.01.010.101	COMERCIAL CUNHA	5
2000344		2.1.01.010.101	JUNQUEIRA DELA COLETA LTDA	5
91445		2.1.01.010.101	LBR PLACAS LTDA	5
930048		2.1.01.010.101	MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	5
930116		2.1.01.010.101	MARPI - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5
2000274		2.1.01.010.101	NVBA SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	5
2000387		2.1.01.010.101	S.G. VENDAS ONLINE LTDA	5
2000075		2.1.01.010.101	ZILOTUDO PRODUTOS LTDA	5
920018		2.1.01.010.101	ALINE DE CAMPOS ALVES	5
930117		2.1.01.010.101	BRUNO ROBERTO BARBOSA MUNHOZ	5
92060		2.1.01.010.101	CABRAL PECAS LTDA	5
2000314		2.1.01.010.101	CIRILO SOARES DAMASCENO JUNIOR LTDA	5
2000424		2.1.01.010.101	COMERCIAL SILVA	5
2000345		2.1.01.010.101	CRYSMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5
2000275		2.1.01.010.101	DAZINHA R A DA SILVA METAIS	5
2000158		2.1.01.010.101	DOMUS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
2000076		2.1.01.010.101	GABSOLDA COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	5
920059		2.1.01.010.101	MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5
2000315		2.1.01.010.101	59.093.944 GILBERTO ALVES MAZURKEVICZ	5
2000159		2.1.01.010.101	AB PERES IMPORTACOES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS, FERR	5
2000346		2.1.01.010.101	ABEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS EIRELI	5
2000425		2.1.01.010.101	ALL EASY LTDA	5
2000389		2.1.01.010.101	LED SHOW LTDA	5
2000077		2.1.01.010.101	PRO SAUDE SHOP LTDA	5
2000276		2.1.01.010.101	SAO JOSE COMERCIO E SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOLOGIA	5
920019		2.1.01.010.101	SILVA & SILVA COMERCIAL LTDA	5
91485		2.1.01.010.101	APS COM DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI EPP	5
2000078		2.1.01.010.101	BEGONIA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	5
930051		2.1.01.010.101	BKR AUTO PARTS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	5
920061		2.1.01.010.101	CRIADO & RIBAS LTDA ME	5
2000277		2.1.01.010.101	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	5
92062		2.1.01.010.101	DROGAFAT LTDA	5
2000316		2.1.01.010.101	GLOBO COMERCIO DE AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	5
2000390		2.1.01.010.101	KENTO LTDA	5
2000347		2.1.01.010.101	VENDA RAPIDA 4321 LTDA	5
2000391		2.1.01.010.101	3F COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICOS LTDA	5
920062		2.1.01.010.101	G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	5
2000079		2.1.01.010.101	KEMED PRODUTOS HOSPITALARES	5
2000348		2.1.01.010.101	MARTINS E MORAIS COMERCIO DE LONAS LTDA	5
2000317		2.1.01.010.101	POSTO Z1 LTDA	5
2000278		2.1.01.010.101	RISE COMERCIO DIGITAL LTDA	5
2000080		2.1.01.010.101	52.566.758 DANIEL JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA	5
2000349		2.1.01.010.101	APARECIDA DE LURDES CANDIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5
92064		2.1.01.010.101	DFW METAIS E SERVICOS LTDA	5
920022		2.1.01.010.101	S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	5
930054		2.1.01.010.102	AMARAL VINOTTI LTDA	5
920064		2.1.01.010.102	ENZO CAMINHOES LTDA	5
2000280		2.1.01.010.102	LAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME	5
2000081		2.1.01.010.102	RUNFLIGHT LTDA	5
2000350		2.1.01.010.102	SMART TECH COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	5
92065		2.1.01.010.102	WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	5
920065		2.1.01.010.102	AUTO POSTO PORTAL DA CHAPADA LTDA	5
2000281		2.1.01.010.102	POSTO Z5 LTDA	5
2000082		2.1.01.010.102	SGUARIO COMERCIO LTDA	5
930055		2.1.01.010.102	TAURUS COMERCIO DE VANS E CAMINHONETES LTDA	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
2000351		2.1.01.010.102	VARIESHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	5
2000083		2.1.01.010.102	CLEAN LIXEIRAS, VARAIS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	5
2000352		2.1.01.010.102	FIBRAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCOVAS LTDA	5
2000084		2.1.01.010.102	BWINX COMERCIAL LTDA	5
92068		2.1.01.010.102	DELTON BERALDO COMERCIO DE ANTIGUIDADES LTDA	5
2000353		2.1.01.010.102	LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L	5
91491		2.1.01.010.102	M&E SHOP LTDA	5
91492		2.1.01.010.102	ANTONIO MIGUEL E CIA LTDA	5
2000354		2.1.01.010.102	CASA E MOBILIA - COM DE MOVEIS ON LINE	5
2000085		2.1.01.010.102	ELITE LABEL DO BRASIL ECOMMERCE LTDA	5
92070		2.1.01.010.102	DIVENA COMERCIAL LTDA	5
2000355		2.1.01.010.102	INFINITA ESTAMPARIA E DECORACOES LTDA	5
2000356		2.1.01.010.102	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	5
92073		2.1.01.010.102	T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5
92074		2.1.01.010.102	ARTMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5
91499		2.1.01.010.103	NITROX TRANSPORTES LTDA	5
91500		2.1.01.010.103	RCN TINTAS ONLINE LTDA	5
91501		2.1.01.010.103	PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	5
90227		2.1.01.010.116	SOLDAX SOLDAS LTDA	5
90228		2.1.01.010.117	BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME	5
90231		2.1.01.010.120	UNIVERSO AVENTURA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	5
90240		2.1.01.010.129	MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E	5
90243		2.1.01.010.132	SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5
90249		2.1.01.010.138	ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	5
90258		2.1.01.010.144	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	5
90259		2.1.01.010.145	LUANNA MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	5
90265		2.1.01.010.151	CIRURGICA ELDORADO LTDA	5
90290		2.1.01.010.161	MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5
90308		2.1.01.010.166	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	5
90334		2.1.01.010.178	TOYOTA DO BRASIL LTDA	5
90336		2.1.01.010.180	MARIA GABRIELA MOREIRA MARQUES BARBOSA LTDA	5
90344		2.1.01.010.181	ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	5
90348		2.1.01.010.185	IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5
90353		2.1.01.010.190	CERDIGITAL LTDA	5
90354		2.1.01.010.191	SP NORTE VEICULOS LTDA	5
90358		2.1.01.010.192	ILDA APARECIDA SOARES DA SILVA 04184639640	5
90364		2.1.01.010.198	MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	5
90369		2.1.01.010.203	ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	5
90391		2.1.01.010.217	CLIMARADE CLINICA MEDICA LTDA	5
90393		2.1.01.010.219	QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	5
90394		2.1.01.010.220	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	5
90400		2.1.01.010.223	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	5
90401		2.1.01.010.224	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	5
90416		2.1.01.010.239	EBAZAR.COM.BR. LTDA	5
90422		2.1.01.010.242	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	5
90425		2.1.01.010.244	ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	5
90426		2.1.01.010.245	EDMAR SILVA DE JESUS 03398637655	5
90428		2.1.01.010.247	SIM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA (RNT VIN)	5
90429		2.1.01.010.248	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	5
90430		2.1.01.010.249	LOJA ELETRICA LTDA	5
90435		2.1.01.010.254	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	5
90459		2.1.01.010.257	LR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	5
90460		2.1.01.010.258	G2 AUTO FRANCE LTDA - G1	5
90461		2.1.01.010.259	VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA.	5
90474		2.1.01.010.272	UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	5
90481		2.1.01.010.279	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	5
90490		2.1.01.010.280	FRANCYELLE APARECIDA PEPLISNKI ALVES ME	5
90494		2.1.01.010.284	AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	5
90500		2.1.01.010.290	COFERMETA SA	5
90508		2.1.01.010.298	SIL ART GRAFICA LTDA	5
90513		2.1.01.010.303	GRAFICA ARTCOR IMPRESSOS LTDA	5
90527		2.1.01.010.313	PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
90528		2.1.01.010.314	VIA VAREJO S/A	5
90538		2.1.01.010.324	DORMED HOSPITALAR LTDA	5
90544		2.1.01.010.330	MAGAZINE LUIZA S/A	5
90558		2.1.01.010.341	REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	5
90583		2.1.01.010.349	KALUNGA SA	5
90584		2.1.01.010.350	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE EQUIPAMENTOS TATICOS	5
90588		2.1.01.010.354	DANILO JOSE DE OLIVEIRA	5
90589		2.1.01.010.355	ALPHA COMERCIO DIGITAL LTDA	5
90595		2.1.01.010.361	TC PNEUS LTDA	5
90596		2.1.01.010.362	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	5
90600		2.1.01.010.366	PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA	5
90632		2.1.01.010.392	KELLEN ROSE DE SOUSA E SILVA 06564775636	5
90640		2.1.01.010.394	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	5
90657		2.1.01.010.411	MED FLEX COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	5
90662		2.1.01.010.416	MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	5
90664		2.1.01.010.418	MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA	5
90674		2.1.01.010.425	QUATENUS SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL LTDA	5
90679		2.1.01.010.430	LUCIANA PAXIEGA	5
90712		2.1.01.010.448	QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	5
90714		2.1.01.010.450	CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	5
90725		2.1.01.010.461	AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	5
90747		2.1.01.010.478	EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	5
90749		2.1.01.010.480	CARLA DE SOUSA E SILVA 01203447698	5
90761		2.1.01.010.485	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	5
90764		2.1.01.010.488	G GONCALVES SOUZA	5
90769		2.1.01.010.493	ELETROFORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	5
90772		2.1.01.010.496	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	5
90782		2.1.01.010.506	MULTI FORMATO DISTR SA 490	5
90789		2.1.01.010.512	THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	5
90791		2.1.01.010.514	TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	5
90794		2.1.01.010.517	WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5
90803		2.1.01.010.520	DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	5
90808		2.1.01.010.525	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	5
90818		2.1.01.010.535	EVERTON ROSADA ALARCON 31063018803	5
90821		2.1.01.010.538	ORO COMERCIO LTDA	5
90822		2.1.01.010.539	DUETO PADARIA E LANCHONETE VOLDAC LTDA	5
90828		2.1.01.010.545	GERANIUS POSTO DE SERVICOS E ARTEZANATOS LTDA	5
90835		2.1.01.010.552	MARABO BAZAR PAPELARIA E TABACARIA LTDA	5
90849		2.1.01.010.562	LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	5
90850		2.1.01.010.563	JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	5
90857		2.1.01.010.570	BRUNE VEICULOS LTDA.	5
90861		2.1.01.010.574	LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	5
90865		2.1.01.010.578	NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME	5
90875		2.1.01.010.588	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	5
90883		2.1.01.010.596	HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	5
90908		2.1.01.010.606	LABORATORIO HERCULES LTDA	5
90913		2.1.01.010.610	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	5
90924		2.1.01.010.621	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	5
90926		2.1.01.010.623	GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
90928		2.1.01.010.625	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	5
90956		2.1.01.010.633	GREYCOM LTDA	5
90958		2.1.01.010.635	POSTO LABAREDA LTDA	5
90959		2.1.01.010.636	SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	5
90960		2.1.01.010.637	ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5
90961		2.1.01.010.638	RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814	5
90962		2.1.01.010.639	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5
90974		2.1.01.010.649	M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5
90980		2.1.01.010.655	LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	5
90989		2.1.01.010.660	COURACO COMERCIAL LTDA	5
90990		2.1.01.010.661	RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	5
90991		2.1.01.010.662	JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	5
90993		2.1.01.010.664	AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
90997		2.1.01.010.668	CINTYA MARQUES DA SILVA 39699817860	5
90998		2.1.01.010.669	ALESSANDRO GARBELLOTTI CIA LTDA	5
91000		2.1.01.010.671	MODIFICAR IND SERV VEIC ESP	5
91002		2.1.01.010.673	PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA	5
91014		2.1.01.010.681	41.992.230 WLADIMIR RODRIGUES TORNO	5
91025		2.1.01.010.691	SPREAD STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA	5
91026		2.1.01.010.692	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA EUSEBIO	5
91027		2.1.01.010.693	BARETA COM. DE AUTO PEÇAS EIRELI	5
91030		2.1.01.010.696	CLAUDIO AUTO CENTER PRATA EIRELLI	5
91039		2.1.01.010.705	CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	5
91040		2.1.01.010.706	PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	5
91055		2.1.01.010.713	G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	5
91073		2.1.01.010.731	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	5
91076		2.1.01.010.734	AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	5
91083		2.1.01.010.741	LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA	5
91096		2.1.01.010.744	SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	5
91108		2.1.01.010.755	TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS	5
91113		2.1.01.010.760	ACPARTS DISTRIBUIDORA MG LTDA	5
91116		2.1.01.010.763	LOJA DA LIMPEZA LTDA	5
91117		2.1.01.010.764	ADS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
91121		2.1.01.010.768	AUTO POSTO PLANALTO LTDA	5
91122		2.1.01.010.769	TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	5
91134		2.1.01.010.776	FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5
91140		2.1.01.010.782	M. A. DA SILVA HOTEL LTDA	5
91142		2.1.01.010.783	EZEQUIAS JOSE PENA	5
91149		2.1.01.010.790	RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	5
91150		2.1.01.010.791	JUCELIA DA COSTA LACERDA LTDA	5
91151		2.1.01.010.792	CONSERVADORA COMETA LTDA	5
91158		2.1.01.010.794	S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
91166		2.1.01.010.802	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5
91168		2.1.01.010.804	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	5
91169		2.1.01.010.805	WEVERSON GERALDO BORGES	5
91176		2.1.01.010.812	MARCOS PEREIRA DE SOUSA	5
91183		2.1.01.010.815	ENGEMEL ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5
91187		2.1.01.010.819	LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	5
91188		2.1.01.010.820	TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	5
91220		2.1.01.010.846	RAFAEL DE OLIVEIRA 41488978808	5
91221		2.1.01.010.847	SAT PLUS MONITORAMENTO SA	5
91226		2.1.01.010.852	B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	5
91240		2.1.01.010.858	FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	5
91255		2.1.01.010.865	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	5
91256		2.1.01.010.866	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES CO(	5
91258		2.1.01.010.868	DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	5
91261		2.1.01.010.871	LUNNAR DIGITAL LTDA	5
91264		2.1.01.010.874	LGM BRINDES LTDA	5
91272		2.1.01.010.882	BRASIL BRINDES SUZANO LTDA	5
91273		2.1.01.010.883	NORD VEICULOS LTDA	5
91276		2.1.01.010.886	ORTOMEDICA DISTR. DE PROD. ORTO. E HOSP.	5
91279		2.1.01.010.889	MIDAS E-COMMERCE LTDA	5
91285		2.1.01.010.895	BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A	5
91293		2.1.01.010.903	JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	5
91297		2.1.01.010.907	CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	5
91299		2.1.01.010.909	PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5
91300		2.1.01.010.910	THALES COSTA FACIROLI 45122292809	5
91301		2.1.01.010.911	CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	5
91302		2.1.01.010.912	TELEFONICA BRASIL S/A	5
91306		2.1.01.010.916	FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
91308		2.1.01.010.918	ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA	5
91311		2.1.01.010.921	MINASMAQUINAS SA	5
91317		2.1.01.010.927	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5
91332		2.1.01.010.934	CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	5
91335		2.1.01.010.937	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
91338		2.1.01.010.940	JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	5
91339		2.1.01.010.941	THIAGO MARQUES AMORIM	5
91342		2.1.01.010.944	PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	5
91345		2.1.01.010.947	LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANCA ELETRONI	5
91363		2.1.01.010.965	OC CORP IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRESENTES EM	5
91365		2.1.01.010.967	DEVINA R SOARES	5
91372		2.1.01.010.969	51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	5
91378		2.1.01.010.975	50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	5
91383		2.1.01.010.980	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	5
91392		2.1.01.010.982	21 ORG. BRAZALMEIDA COM. DE PROD. ALI. LTDA	5
91398		2.1.01.010.988	VIACAO SERRO LTDA	5
91400		2.1.01.010.990	MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	5
91401		2.1.01.010.991	AUTO POSTO KXII EIRELI	5
91404		2.1.01.010.994	CANTINA DA LU RESTAURANTE LTDA - ME	5
20007	**S**	2.1.03	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
20015	**S**	2.1.03.02	**CONTAS GARANTIDAS**	**4**
20016		2.1.03.020.001	BANCO DO BRASIL CONTA GARANTIDA	5
20017		2.1.03.020.002	BANCO SICOOB CONTA GARANTIDA	5
20077		2.1.03.020.003	MERCADO PAGO CONTA GARANTIDA	5
20020	**S**	2.1.03.03	**FINANCIAMENTOS PARA IMOBILIZADO**	**4**
2000021		2.1.03.030.001	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1120 COTA 045	5
2000022		2.1.03.030.002	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 6.702 - PROPOSTA 5.584.892	5
2000023		2.1.03.030.003	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 6.081 - PROPOSTA 5.584.928	5
2000024		2.1.03.030.004	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 5.648 - PROPOSTA 5.584.836	5
2000025		2.1.03.030.005	CONSORCIO CANOPUS - GRUPO 9.401 COTA 821 - PROPOSTA 1145140	5
2000026		2.1.03.030.006	CONSORCIO CANOPUS - GRUPO 9.401 COTA 821 - PROPOSTA 1145141	5
2000027		2.1.03.030.007	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 4.747 - PROPOSTA 5.584.808	5
2000028		2.1.03.030.008	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 2.125 - PROPOSTA 5.584.817	5
2000029		2.1.03.030.009	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 4.352 - PROPOSTA 5.584.853	5
2000030		2.1.03.030.010	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 7.192 - PROPOSTA 5.584.857	5
2000031		2.1.03.030.011	CONSORCIO BB - GRUPO 1.430 COTA 7.281 - PROPOSTA 5.584.907	5
20040	**S**	2.1.04	**CONTAS A PAGAR**	**3**
20041	**S**	2.1.04.01	**CONTAS A PAGAR**	**4**
20036		2.1.04.010.004	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	5
20050	**S**	2.1.05	**BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE**	**3**
20051	**S**	2.1.05.01	**OBRIGAÇOES TRABALHISTAS**	**4**
20052		2.1.05.010.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
20053		2.1.05.010.002	13o SALARIO	5
20054		2.1.05.010.003	RESCISOES A PAGAR	5
20056		2.1.05.010.005	PENSAO ALIMENTICIA	5
20071	**S**	2.1.05.02	**HONORARIOS DA DIRETORIA**	**4**
20072		2.1.05.020.001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5
20081	**S**	2.1.05.03	**ENCARGOS TRABALHISTAS**	**4**
20082		2.1.05.030.001	INSS A RECOLHER	5
20083		2.1.05.030.002	FGTS A RECOLHER	5
20100	**S**	2.1.11	**OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS**	**3**
20101	**S**	2.1.11.01	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**4**
20104		2.1.11.010.003	PIS A RECOLHER	5
20105		2.1.11.010.004	COFINS A RECOLHER	5
20108		2.1.11.010.008	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	5
20111		2.1.11.010.011	IRRF SOBRE SALARIOS COD 0561	5
20114		2.1.11.010.014	PIS/COFINS/CSSLL LEI 10833	5
20140	**S**	2.1.11.02	**IMPOSTOS ESTADUAIS**	**4**
20141		2.1.11.020.001	ICMS A RECOLHER	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
90378		2.1.11.020.002	ICMS DIFAL	5
20160	**S**	2.1.11.03	**IMPOSTOS MUNICIPAIS**	**4**
20161		2.1.11.030.001	ISSQN RETIDO	5
20162		2.1.11.030.002	ISSQN A RECOLHER	5
20130	**S**	2.1.11.05	**PROVISÕES - CIRCULANTE**	**4**
20102		2.1.11.050.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
20103		2.1.11.050.002	CONTRIBUIÇAO SOCIAL A RECOLHER	5
20180	**S**	2.1.15	**OUTRAS OBRIGAÇOES**	**3**
20181	**S**	2.1.15.01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES**	**4**
20182		2.1.15.010.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
20183		2.1.15.010.002	RECEBIMENTOS A MAIOR	5
20230	**S**	2.1.17	**PROVISOES**	**3**
20231	**S**	2.1.17.01	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**4**
20232		2.1.17.010.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5
20235		2.1.17.010.002	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	5
20234		2.1.17.010.003	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	5
20233		2.1.17.010.004	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5
20236		2.1.17.010.005	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	5
20237		2.1.17.010.006	FGTS S/ FÉRIAS	5
20270	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**2**
20271	**S**	2.2.01	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**3**
20272	**S**	2.2.01.01	**FORNECEDORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS**	**4**
20274		2.2.01.010.002	TOYOTA DO BRASIL	5
20275		2.2.01.010.003	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA.	5
20276		2.2.01.010.004	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	5
20310	**S**	2.2.01.02	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**4**
20325		2.2.01.020.012	CEF PRONAMPE - EMPRESTIMO LONGO PRAZO	5
20025		2.2.01.020.037	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 1290273537 BANCO MERCEDES-BENZ DO	5
20037		2.2.01.020.042	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2086 PROP 3.047.170	5
20038		2.2.01.020.043	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1565775	5
20039		2.2.01.020.044	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1565736	5
20045		2.2.01.020.045	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589470	5
20046		2.2.01.020.046	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589566	5
20047		2.2.01.020.047	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589510	5
20049		2.2.01.020.049	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1599422	5
20058		2.2.01.020.050	EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 5978837	5
20059		2.2.01.020.051	EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 5978831	5
20095		2.2.01.020.052	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17960 BANCO SANTANDER	5
20062		2.2.01.020.053	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2592059 BANCO TOYOTA	5
20063		2.2.01.020.054	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17720 BANCO SANTANDER	5
20064		2.2.01.020.055	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2592071 BANCO SANTANDER	5
20065		2.2.01.020.056	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17700 BANCO SANTANDER	5
20068		2.2.01.020.057	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17710 BANCO SANTANDER	5
20069		2.2.01.020.058	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17730 BANCO SANTANDER	5
20070		2.2.01.020.059	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 039711878 BANCO DO BRASIL	5
20080		2.2.01.020.060	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 039712064 BANCO DO BRASIL	5
20090		2.2.01.020.061	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17770 BANCO SANTANDER	5
20093		2.2.01.020.062	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17870 BANCO SANTANDER	5
20096		2.2.01.020.064	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17940 BANCO SANTANDER	5
20097		2.2.01.020.065	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17990 BANCO SANTANDER	5
20098		2.2.01.020.066	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 18050 BANCO SANTANDER	5
20099		2.2.01.020.067	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 899794 BANCO SICOOB	5
200010		2.2.01.020.069	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097860000018060 BANCO SANTANI	5
200011		2.2.01.020.070	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097860000018040 BANCO SANTANI	5
200012		2.2.01.020.071	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 039713015 BANCO DO BRASIL	5
200013		2.2.01.020.072	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 902647 BANCO SICOOB CREDIFOR	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
200014		2.2.01.020.073	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097860000018080 BANCO SANTANI	5
200015		2.2.01.020.074	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 701104 SICOOB CREDIALTO	5
200017		2.2.01.020.076	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 702446 SICOOB CREDIALTO	5
200018		2.2.01.020.077	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 703186 SICOOB CREDIALTO	5
200019		2.2.01.020.078	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 703960 SICOOB CREDIALTO	5
200020		2.2.01.020.079	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 705220 SICOOB CREDIALTO	5
200021		2.2.01.020.080	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 705742 SICOOB CREDIALTO	5
200022		2.2.01.020.081	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 705212 SICOOB CREDIALTO	5
200023		2.2.01.020.082	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 707990 SICOOB CREDIALTO	5
200025		2.2.01.020.084	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097860000018100 SANTANDER	5
200026		2.2.01.020.085	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 1290313130 BANCO MERCEDES BENZ	5
200027		2.2.01.020.086	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097860000018120 BANCO SANTANI	5
200028		2.2.01.020.087	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 14618978 BANCO INTER	5
200030		2.2.01.020.089	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 214785 SICOOB CREDINOVA	5
200032		2.2.01.020.092	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 708486 BANCO SICOOB CREDIALTO	5
200034		2.2.01.020.093	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 37477124 BANCO BDMG	5
200035		2.2.01.020.094	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024005639 STELLANTIS	5
200036		2.2.01.020.095	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024005650 STELLANTIS	5
200037		2.2.01.020.096	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 223933 SICOOB CREDINOVA	5
200038		2.2.01.020.097	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 222060 SICOOB CREDINOVA	5
200039		2.2.01.020.098	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024006267 BANCO STELLANTIS	5
200040		2.2.01.020.099	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024006182 BANCO STELLANTIS	5
200041		2.2.01.020.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024006190 BANCO STELLANTIS	5
200042		2.2.01.020.101	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097290000009810 BANCO SANTANI	5
200044		2.2.01.020.102	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024005858 BANCO STELLANTIS	5
200045		2.2.01.020.103	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2888840/24 BANCO TOYOTOA	5
200046		2.2.01.020.104	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024008682 BANCO STELLANTIS	5
200047		2.2.01.020.105	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097300000047370 BANCO SANTANI	5
200048		2.2.01.020.106	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 230944 BANCO SICOOB CREDINOVA	5
200049		2.2.01.020.107	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 554873940 NF 1067184 BANCO RENAULT	5
200050		2.2.01.020.108	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 588749133 NF 1137374	5
200051		2.2.01.020.109	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 554873966 NF 1067185 BANCO RENAULT	5
200052		2.2.01.020.110	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 561824215 NF 1077097 BANCO RENAULT	5
200053		2.2.01.020.111	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 589117726 NF 1137868 BANCO RENAULT	5
200056		2.2.01.020.114	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 588748854 NF 1137366 BANCO RENAULT	5
200057		2.2.01.020.115	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 566529092 NF 1086066 BANCO RENAULT	5
200058		2.2.01.020.116	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 572588240 NF 1095242 BANCO RENAULT	5
200059		2.2.01.020.117	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 588748765 NF 1137365 BANCO RENAULT	5
200060		2.2.01.020.118	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 586894357 NF 1134942 BANCO RENAULT	5
200061		2.2.01.020.119	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 585184160 NF 1134906 BANCO RENAULT	5
200062		2.2.01.020.120	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 572588070 NF 1095245 BANCO RENAULT	5
200063		2.2.01.020.121	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 585184216 NF 1134780 BANCO RENAULT	5
200064		2.2.01.020.122	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 585184283 NF 1134779 BANCO RENAULT	5
200065		2.2.01.020.123	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 556120493 NF 1063735 BANCO RENAULT	5
200066		2.2.01.020.124	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 556120604 NF 1063736 BANCO RENAULT	5
200067		2.2.01.020.125	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 598575979 NF 1156176 BANCO RENAULT	5
200069		2.2.01.020.127	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 554051613 NF 1064708 BANCO RENAULT	5
200071		2.2.01.020.129	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 598576002 NF 1156288 BANCO RENAULT	5
200072		2.2.01.020.130	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 566529050 NF 1085759 BANCO RENAULT	5
200073		2.2.01.020.131	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 588831026 NF 1141959 BANCO RENAULT	5
200074		2.2.01.020.132	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 573416494 NF 1104634 BANCO RENAULT	5
200075		2.2.01.020.133	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 605761175 NF 1179224 BANCO RENAULT	5
200076		2.2.01.020.134	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 590987496 NF 1141960 BANCO RENAULT	5
200079		2.2.01.020.137	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 606213970 NF 1179808 BANCO RENAULT	5
200082		2.2.01.020.140	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 576631523 NF 1114112 BANCO RENAULT	5
200084		2.2.01.020.142	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 606912479 NF 1180988 BANCO RENAULT	5
200087		2.2.01.020.145	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 625448636 NF 1215001 BANCO RENAULT	5
200089		2.2.01.020.146	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. NF 1064709 BANCO RENAULT	5
200090		2.2.01.020.146	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 707818 SICOOB CREDIALTO	5
200091		2.2.01.020.147	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 039714195 BANCO DO BRASIL	5
200092		2.2.01.020.148	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 039711021 BANCO DO BRASIL	5
200093		2.2.01.020.149	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2327776 NFS 314966 E 314984 BANCO CI	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
200094		2.2.01.020.150	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2909491 NFS 246723 E 247089 BANCO TC	5
200095		2.2.01.020.151	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097860000018220 NF 1410476 BAN	5
200096		2.2.01.020.152	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 740875 BANCO SICOOB CREDIALTO	5
200097		2.2.01.020.153	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2326157 NFS 313254, 313255, 313256 E	5
200098		2.2.01.020.154	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 239048 NFS 1414394, 1424054 E 142406(	5
200099		2.2.01.020.155	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 753318 NFS 1428377, 1428370, 1428375,	5
200100		2.2.01.020.156	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 1190529343 NFS 1432104, 1432113, 143	5
200101		2.2.01.020.157	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 1190529904 NFS 1432120, 1432126, 143	5
200102		2.2.01.020.158	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 242653 NFS 1433217, 1433209, 1433153,	5
200103		2.2.01.020.159	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2025002278 BANCO STELLANTIS	5
200104		2.2.01.020.160	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2438519 NFS 1370857, 1370855, 137085(	5
200105		2.2.01.020.161	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2442413 BANCO SICOOB CREDICOM	5
200106		2.2.01.020.162	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2442294 BANCO SICOOB CREDICOM	5
200107		2.2.01.020.163	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 246374 NFS 1442185 E 1442186 BANCO S	5
200108		2.2.01.020.164	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2918768369 NFS 1449566, 1449561, 144	5
200109		2.2.01.020.165	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2025003832 NFS 7446711 E 7446721 BAN	5
200110		2.2.01.020.166	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2918843239 BANCO DO BRADESCO	5
200111		2.2.01.020.167	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2025003879 NFS 7468147, 7468571, 746	5
200112		2.2.01.020.168	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 3097300000049130 BANCO SANTANDER	5
200113		2.2.01.020.169	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 1019701 BANCO SICOOB CREDIFOR	5
200114		2.2.01.020.170	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2919061919 NF 70924 BANCO BRADESCO	5
200115		2.2.01.020.171	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 755880 NF 1433416 BANCO SICOOB CRE	5
200116		2.2.01.020.172	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00669485160 NF 135576 BANCO RENAUL	5
200117		2.2.01.020.173	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00669484997 NF 1355575 BANCO RENAU	5
200118		2.2.01.020.174	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00671628658 NF 1359889 BANCO RENAU	5
200119		2.2.01.020.175	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00671628747 NF 1359888 BANCO RENAU	5
200120		2.2.01.020.176	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00671628542 NF 1359886 BANCO RENAU	5
200121		2.2.01.020.177	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00671636022 NF 1359887 BANCO RENAU	5
200122		2.2.01.020.178	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 1290290288 NF 47253 BANCO MERCEDEZ	5
200123		2.2.01.020.179	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 1290288941 NFS 45835, 45832, 45831 E	5
200124		2.2.01.020.180	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 1290289981 NFS 46881, 46874, 46880, 4	5
200125		2.2.01.020.181	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2919286759 NF 1382298 BANCO BRADES	5
200126		2.2.01.020.182	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 008390406 BANCO SAFRA	5
200127		2.2.01.020.183	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2919708742 NFS 7593823, 7593814, 759	5
200128		2.2.01.020.184	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2919777876 NF 171963 BANCO BRADESC	5
200129		2.2.01.020.185	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 778419 BANCO SICOOB	5
200130		2.2.01.020.186	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2919976801 NFS 7692004, 7692012, 769	5
200131		2.2.01.020.187	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2920278322 NFS 1411439, 1411438, 141	5
200132		2.2.01.020.188	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2920345054 NFS 1411443, 1411442, 141	5
200133		2.2.01.020.189	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2025009356 NFS 7754366 E 7754405 BAN	5
200134		2.2.01.020.190	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2920469225 NFS 79868 E 79253 BANCO E	5
200135		2.2.01.020.191	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2920049846 NF 266692 BANCO BRADESC	5
200136		2.2.01.020.192	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097860000018280 NFS 79254 E 792	5
200137		2.2.01.020.193	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2025010238 NFS 7766950, 7766962, 776(	5
200138		2.2.01.020.194	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2025011499 NFS 7843149 E 7843147 BAN	5
200139		2.2.01.020.195	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2920871805 NF 1419217 BANCO BRADES	5
200140		2.2.01.020.196	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2025012749 NF 7888322 BANCO STELLAN	5
200141		2.2.01.020.197	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2921377626 NF 1419218 BANCO BRADES	5
200142		2.2.01.020.198	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2921525072 NFS 235722 E 235723 BANC	5
200143		2.2.01.020.199	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2025013185 NFS 7931828 E 7933731 BAN	5
20330	**S**	2.2.01.05	**OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO**	**4**
90379		2.2.01.050.001	PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI	5
20356		2.2.01.050.002	MEDICAL CENTER LTDA	5
90578		2.2.01.050.003	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	5
92000		2.2.01.050.004	SR – LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	5
930030		2.2.01.050.007	MCM LOCAÇOES LTDA	5
930001		2.2.01.050.007	SR – LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	5
20380	**S**	2.2.01.06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES**	**4**
20381		2.2.01.060.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - LP	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
20340	**S**	2.4	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**2**
20430	**S**	2.4.05	**OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO**	**3**
20431	**S**	2.4.05.01	**LUCROS ACUMULADOS**	**4**
20432		2.4.05.010.001	LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR	5
20433		2.4.05.010.002	LUCRO DO EXERCICIO	5
20427		2.4.05.010.003	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	5
20443	**S**	2.4.05.03	**DISTRIBUICAO DE LUCROS**	**4**
20444		2.4.05.030.001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	5
30450	**S**	3	**RESULTADO DO PERIODO**	**1**
40001	**S**	3.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
40002	**S**	3.1.01	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
40003	**S**	3.1.01.01	**RECEITA BRUTA DE VENDAS**	**4**
40004		3.1.01.010.001	VENDA DE PRODUTOS	5
40020	**S**	3.1.01.02	**RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS**	**4**
40021		3.1.01.020.001	RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS	5
40047		3.1.01.020.004	RECEITA DE ALUGUEL	5
40030	**S**	3.1.01.03	**IMPOSTOS SOBRE VENDA**	**4**
40031		3.1.01.030.001	(-) COFINS - FATURAMENTO	5
40032		3.1.01.030.002	(-) ICMS SOBRE VENDAS	5
40033		3.1.01.030.003	(-) PIS - FATURAMENTO	5
40034		3.1.01.030.004	(-) ISSQN SOBRE SERVIÇOS	5
40041	**S**	3.1.01.06	**OUTRAS RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL**	**4**
40043		3.1.01.060.002	APLICAÇOES FINANCEIRAS	5
40044		3.1.01.060.003	DESCONTOS OBTIDOS	5
40045		3.1.01.060.004	JUROS ATIVOS	5
40046		3.1.01.060.005	RESULTADO POSITIVO PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5
40051		3.1.01.060.006	JUROS SELIC	5
40048		3.1.01.060.007	OUTRAS RECEITAS	5
40049		3.1.01.060.008	RECEITA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	5
30400	**S**	3.2	**CUSTOS E DESPESAS**	**2**
30401	**S**	3.2.02	**CUSTO DOS BENS E SERVICOS**	**3**
30600	**S**	3.2.02.02	**CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS**	**4**
30602		3.2.02.020.002	SERVICO PRESTADO-PESSOA JURIDICA	5
30603		3.2.02.020.003	MATERIAL APLICADO	5
30605		3.2.02.020.005	SERVIÇO APLICADO	5
34001	**S**	3.2.05	**DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL**	**3**
36000	**S**	3.2.05.01	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**4**
36002		3.2.05.010.001	AGUA	5
36003		3.2.05.010.002	ALUGUEL DE IMOVEL E CONDOMINIO	5
36004		3.2.05.010.003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	5
36001		3.2.05.010.004	DESPESAS MEDICAS	5
36005		3.2.05.010.005	BRINDES	5
36006		3.2.05.010.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
36008		3.2.05.010.008	CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO	5
36009		3.2.05.010.009	CORREIO	5
36010		3.2.05.010.010	CONSERVAÇAO DE VEICULOS	5
36011		3.2.05.010.011	DEPRECIAÇAO	5
36014		3.2.05.010.014	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	5
36015		3.2.05.010.015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	5
36016		3.2.05.010.016	DESPESA COM INFORMATICA	5
36017		3.2.05.010.017	DESPESAS DIVERSAS	5
36018		3.2.05.010.018	DESPESAS COM INTERNET E TV A CABO	5
36024		3.2.05.010.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5
36021		3.2.05.010.021	FRETES E CARRETOS	5
36022		3.2.05.010.022	DESPESAS COM CARTORIO	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
36023		3.2.05.010.023	HONORARIOS CONTABEIS	5
36026		3.2.05.010.026	LANCHES E REFEIÇOES	5
36027		3.2.05.010.027	ENERGIA ELETRICA	5
36029		3.2.05.010.029	MATERIAL DE CONSUMO	5
36030		3.2.05.010.030	MATERIAL DE ESCRITORIO	5
36031		3.2.05.010.031	MATERIAL DE LIMPEZA	5
36056		3.2.05.010.032	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	5
36034		3.2.05.010.034	PROPAGANDA E ANUNCIOS	5
36035		3.2.05.010.035	SEGUROS DIVERSOS	5
36036		3.2.05.010.036	TAXAS DIVERSAS	5
36037		3.2.05.010.037	TELEFONE	5
36039		3.2.05.010.039	HOSPEDAGENS E VIAGENS	5
36040		3.2.05.010.040	COPIAS, ATENTICAÇOES E IMPRESSOS	5
36043		3.2.05.010.043	COMISSOES SOBRE SERVIÇOS E VENDAS	5
36044		3.2.05.010.044	TRANSPORTE DE PESSOAL E TAXI	5
36045		3.2.05.010.045	SINDICATOS, ASSOCIAÇOES E SIMILARES	5
36047		3.2.05.010.047	RECEPÇOES, FESTAS E SIMILARES	5
36049		3.2.05.010.049	DESPESAS COM UNIFORME	5
36053		3.2.05.010.053	DESPESAS C/PEDAGIOS	5
36054		3.2.05.010.054	IMOBILIZAÇOES DE PEQUENO VALOR	5
36059		3.2.05.010.058	DESPESAS COM BOLSAS E LICITAÇÕES	5
36060		3.2.05.010.060	ANUIDADES E MENSALIDADES	5
36061		3.2.05.010.061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5
36100	**S**	3.2.06	**DESPESAS COM PESSOAL**	**3**
36101	**S**	3.2.06.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
36102		3.2.06.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	5
36104		3.2.06.010.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	5
36105		3.2.06.010.004	DESPESAS COM FGTS	5
36107		3.2.06.010.006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	5
36108		3.2.06.010.007	PRO LABORE	5
36109		3.2.06.010.008	VALE TRANSPORTE	5
36110		3.2.06.010.009	HOSPITAIS E FARMACIAS	5
36111		3.2.06.010.010	DESPESAS C/13º SALARIO	5
36112		3.2.06.010.011	DESPESA COM FERIAS	5
36113		3.2.06.010.012	INDENIZAÇAO TRABALHISTA	5
36114		3.2.06.010.013	TREINAMENTO DE PESSOAL	5
36116		3.2.06.010.015	HORA EXTRA	5
36117		3.2.06.010.016	TICKET REFEIÇAO	5
36118		3.2.06.010.017	AVISO PREVIO	5
36119		3.2.06.010.018	(-) RECUPERACAO DESPESAS	5
36120		3.2.06.010.019	GRATIFICAÇAO	5
36300	**S**	3.2.07	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**3**
36301	**S**	3.2.07.01	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**4**
36303		3.2.07.010.002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	5
36304		3.2.07.010.003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	5
36307		3.2.07.010.006	DESPESA COM IPVA E SEG OBRIGATORIO	5
36310		3.2.07.010.009	DESPESA COM TAXAS DIVERSAS	5
36400	**S**	3.2.08	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3**
36401	**S**	3.2.08.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
36402		3.2.08.010.001	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	5
36403		3.2.08.010.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
36404		3.2.08.010.003	DESPESAS BANCARIAS	5
36405		3.2.08.010.004	IOF	5
36407		3.2.08.010.006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	5
36500	**S**	3.2.09	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**3**
36501	**S**	3.2.09.01	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL**	**4**
36502		3.2.09.010.001	DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
36350	**S**	3.2.18	**TRIBUTOS SOBRE O LUCRO**	**3**
36351	**S**	3.2.18.01	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**4**
36352		3.2.18.010.001	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO	5
36353		3.2.18.010.002	IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	26.092.193,71 + 104.011.040,33	1,80
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.531.463,61 + 69.615.643,49	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	26.092.193,71	10,31
	Passivo Circulante	2.531.463,61	
Índice de Solvência Geral	Ativo	131.951.973,34	1,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.531.463,61 + 69.615.643,49	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.531.463,61 + 69.615.643,49	0,55
	Ativo Total	131.951.973,34	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.531.463,61 + 69.615.643,49	0,55
	Ativo	131.951.973,34	

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 034246O
CPF: 343.288.316-15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	18.645.315,02
Depreciação e amortização	29.314.126,51
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	47.959.441,53
Variação do contas a receber	(844.619,37)
Variação dos impostos a recuperar	(333.320,21)
Estoque	(117.485,90)
Variação de outros ativos	(59.946.571,40)
Variação de fornecedores	(5.718.454,80)
Variação de impostos e contribuições	51.692,62
Variação de obrigações trabalhistas	(64.861,12)
Variação de outros passivos	(3.099.111,34)
CAIXA LÍQUIDO GERADO pelas ATIVIDADES OPERACIONAIS	(22.113.289,99)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(22.113.289,99)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Investimentos no imobilizado	786.580,82
(Aumento)redução Investimentos - mútuos	123.377,58
CAIXA LÍQUIDO (APLICADO nas) ATIVIDADES de INVESTIMENTO	909.958,40
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(Aumento) redução empréstimos e financiamentos	21.174.795,96
CAIXA LÍQUIDO (APLICADO nas) ATIVIDADES de FINANCIAMENTO	21.174.795,96
Redução nas Disponibilidades	(28.535,63)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	129.231,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	100.695,49

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2025

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 034246O
CPF: 343.288.316-15

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS				Total
	Capital Social	Reserva Legal	Resultado do Exercicio	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Ajuste Exercicios Anteriores	
Saldo em 31/12/2024	1.000.000,00	2.100.000,00	8.519.781,05	31.442.396,34	260.740,45	43.322.917,84
Ajustes de Exercícios Anteriores				260.740,45	-260.740,45	0,00
Lucro Líquido do Exercício			10.125.533,97	8.519.781,05		18.645.315,02
Dividendos Propostos				-2.163.366,62		-2.163.366,62
Saldo em 31/12/2025	1.000.000,00	2.100.000,00	18.645.315,02	38.059.551,22	0,00	59.804.866,24

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2025

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 034246O
CPF: 343.288.316-15

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	38.059.551,22
Ajustes Credores de Períodos-base Anterior	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recusos	0,00
Lucro Líquido do Ano	18.645.315,02
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anterior	0,00
(-)Prejuizo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	56.704.866,24
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuidos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporado ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.704.866,24

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2025

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 034246O
CPF: 343.288.316-15

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2025

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	18.645.315,02
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00
Outros Resultados	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	18.645.315,02

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2025

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 034246O
CPF: 343.288.316-15

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA** Folha: 0759
CNPJ: 12.532.358/0001-44 Número livro: 0011
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A A & G SERVICOS MEDICOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte /MG, tendo como objeto social atendimento médico hospitalar, com internação em prontos socorros e unidades de atendimento a urgências; UTI móvel; medicina do trabalho; locação de ambulâncias com ou sem motorista; serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; as atividades de assessoria e consultoria em áreas profissionais, científicas e técnicas; aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; serviços combinados de escritório e apoio administrativo, tais como, serviços de recepção, planejamento financeiro, contabilidade, arquivamento e preparação de material para envio por correio; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; atividades de consultas e tratamento médico prestadas à pacientes externos exercidas em consultórios, ambulatórios, postos de assistência médica, clínicas médicas, clínicas oftalmológicas e policlínicas, consultórios privados em hospitais, clínicas de empresas, bem como realizadas no domicílio do paciente; laboratórios clínicos; atendimento médico domiciliar; serviços móveis de atendimento a urgências; as atividades prestadas por médicos autônomos ou constituídos como empresas individuais e que exercem a profissão em consultórios de terceiros ou em unidades hospitalares, inclusive os anestesistas; serviços de remoção de pacientes, as atividades de consultas e tratamento odontológico, de qualquer tipo, prestadas a pacientes em clínicas e consultórios odontológicos, em hospitais, em clínicas de empresas, bem como, no domicilio do paciente; atividades realizadas por enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e psicanalistas, fisioterapeutas realizadas em centros e núcleos de reabilitação física, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos; outras atividades de serviços profissionais da área de saúde, terceirização serviços médicos e medicina e segurança do trabalho, com início de atividades em 14/09/2010.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço, totalizando no exercício o valor de R$ 2.302,59;

3.2) Obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência, totalizando no exercício o valor de R$ 288.593,65;

3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear totalizando no exercício o valor de R$ 529.257,65;

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Obrigações tributárias
A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa, totalizando no exercício o valor de R$ 627.689,41, composto por tributos municipais e federais;

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 67.809.944,37, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA** Folha: 0760
CNPJ: 12.532.358/0001-44 Número livro: 0011
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

O capital social é de R$ 1.000.000,00(um milhão de reais) dividido em 1.000.000(um milhão) de quotas no valor unitário de R$ 1,00 cada, totalmente integralizados em moeda corrente vigente no país e distribuído entre os sócios da seguinte forma:
Gilberto de Faria Pessoa Moreira – R$ 500.000,00
Mateus de Castro Marchini – R$ 500.000,00

7) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Belo Horizonte, 31/12/2025

_____
GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 068.353.546-31

_____
JOSÉ GILBERTO GUIMARÃES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 034.246

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA					
NIRE:	3120892462-6	CNPJ:	12.532.358/0001-44	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0035072600050	Inscrição Municipal:		721040870	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Data assinatura:	04/05/2026
Quantidade de páginas:	761		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2025	Fim:	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
068.353.546-31	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	Sócio/Administrador	
343.288.316-15	JOSE GILBERTO GUIMARAES	Contador	MG 034246O0

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/303.007-5 no dia 04/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DECLARAÇÃO ANÁLISE ECONOMICO FINANCEIRA

A empresa **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°12.532.358/0001-44, inscrição municipal nº 72104087, inscrição estadual nº 0035072600050, localizada na Avenida Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem/MG – CEP: 32315-020, e-mail: administrativo@grupocmdsaude.com.br, telefone para contato: (31) 3046-8102, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA**, portador da Carteira de Identidade nº 12.229.063 e inscrito no CPF sob o nº 068.353.546-31, em atenção aos termos do EDITAL em referência, o proponente DECLARA, que:

2024

Liquidez Geral:	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	=	15.384.149,27 + 79.511.280,90 / 7.860.486,24 + 49.779.192,92	= 1,65
Liquidez Corrente:	Ativo Circulante / Passivo Circulante	=	15.384.149,27 / 7.860.486,24	= 1,96
Solvência Geral:	Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	=	100.962.597,00 / 7.860.486,24 + 49.779.192,92	= 1,75

2025

Liquidez Geral:	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	=	26.092.193,71 + 104.011.040,33 / 2.531.463,61 + 69.615.643,49	= 1,80
Liquidez Corrente:	Ativo Circulante / Passivo Circulante	=	26.092.193,71 / 2.531.463,61	= 10,31
Solvência Geral:	Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	=	131.951.973,34 / 2.531.463,61 + 69.615.643,49	= 1,83

Contagem, 08/06/2026.

JOSE GILBERTO GUIMARAES:34328831615

Assinado de forma digital por JOSE GILBERTO GUIMARAES:34328831615
Dados: 2026.06.08 08:38:31 -03'00'

JOSE GILBERTO GUIMARAES
CONTADOR
CRC: MG-034246/O-0

Gilberto de F Pessoa Moreira

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: MG-12.229.063 - CPF:068.353.546-31

A & G Serviços Médicos Ltda
12.532.358/0001-44
Av. Francisco Firmo de Matos-46
Eldorado- Contagem- MG
CEP: 32.265-470

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CONTAGEM

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
CNPJ: 12.532.358/0001-44

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 01 de Outubro de 2026 às 20:10

CONTAGEM, 01 de Outubro de 2026 às 20:10

Código de Autenticação: 2610-0120-1034-0348-8345

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

TJMG
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

COMARCA DE CONTAGEM - ADMINISTRAÇÃO DO FÓRUM

CERTIDÃO

Leila Nunes Almeida, Coordenadora da Central de Certidões desta Comarca de Contagem/MG, no uso de suas atribuições, na forma da lei, etc.

Certifica, a requerimento verbal de pessoa interessada, que existe apenas **um Cartório de Distribuição de Feitos Judiciais** nesta Cidade e Comarca de Contagem, Estado de Minas Gerais, sendo por ele responsável o **Sr. Aldo Silveira Latini**.//

Do referido dá fé.

Contagem, 11 de agosto de 2026

Leila Nunes Almeida
Oficial de Apoio Judicial

Leila Nunes Almeida
Oficial Judicial
TJMG

COMARCA DE CONTAGEM – ADMINISTRAÇÃO DO FÓRUM

C E R T I D Ã O

Leila Nunes Almeida, Coordenadora da Central de Certidões desta Comarca de Contagem/MG, no uso de suas atribuições, na forma da lei, etc. Certifica, a pedido de parte interessada que, revendo as anotações constantes nos arquivos e registros a cargo da Direção do Foro, deles verificou que funciona, regular e legalmente nesta Comarca de Contagem, os seguintes Cartórios e Secretarias de Juízo, com seus respectivos titulares:

FÓRUM JUDICIAL

DISTRIBUIÇÃO, CONTADORIA E TESOURARIA

Aldo Silveira Latini..... .....Titular

VARAS CÍVEIS

1ª Vara Cível - Bela. Sandra Regina Soares Moraes .....Titular
2ª Vara Cível - Bel. Juliana de Almeida Pacheco.....Titular
3ª Vara Cível - Bela. Merci Meire de Oliveira..... .....Titular
4ª Vara Cível - Bela. Luciana de Fátima Oliveira Carvalho Penna .....Titular
5ª Vara Cível - Bela. Fernanda Imaculada de Souza Nogueira Avelar.....Titular
6ª Vara Cível - Bela. Clarissa Carneiro Desmots .....Titular

VARAS CRIMINAIS

1ª Vara Criminal - Bela. Tatiane Diniz Costa .....Titular
2ª Vara Criminal - Bela. Ricardo Martins de Carvalho .....Titular
3ª Vara Criminal - Bel. Letícia Teixeira Bruck..... .....Titular
4ª Vara Criminal - Bel. Talita Costa Calaes.....Titular
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e de Inquéritos Policiais – Bela. Alessandra Abdom da Fonseca.....Titular

EXECUÇÕES CRIMINAIS

Bela. Michelli Britto Cohen Persiano ..... Titular

TRIBUNAL DO JÚRI

Bel. Elza da Costa Santos Rangel .....Titular

VARAS DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

1ª Vara de Família e Sucessões - Bela. Karine Ladeia Loiola .....Titular
2ª Vara de Família e Sucessões - Bel. Helbert Luiz Borba de Oliveira .....Titular
3ª Vara de Família e Sucessões - Bel. Elói Fabrício Neiva .....Titular

Leila Nunes Almeida
Oficial Judicial
TJMG

VARAS EMPRESARIAIS DE FAZENDA PUBLICA DE REGISTROS PÚBLICOS

1ª Vara Empresarial - Bela. Jaqueline Campos Paulino .....Titular
2ª Vara Empresarial - Bela. Gisele Las Casas .....Titular
3ª Vara Empresarial - Bela. Cristiane do Prado Pereira .....Titular

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Vara Única - Bela. Kátia Aparecida Costa Parma .....Titular

JUIZADOS ESPECIAIS

1ª UNID Juizado Especial - Bela. Fernanda Goulart Pereira..... .....Titular
2ª UNID Juizado Especial - Bela. Renata Cristina Mota ....Titular

CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS

Cartório de Protesto

Bel. Nancy Raquel Dutra Felipetto Malta ..... Titular

Cartório Mota - 1° Ofício de Notas

Bel. Geraldo Nunes da Mota.....Titular

Cartório Campos - 2° Ofício de Notas

Bel. Manoel Parreiras Campos.....Titular

Cartório Guimarães - Registro Civil das Pessoas Naturais

Bel. Carla Jaqueline Andrade Brito.....Titular

Cartório Nogueira - Registro Civil e Tabelionato de Notas

Bel. Nilo de Carvalho Nogueira Coelho .....Titular

Cartório do Registro de Imóveis

Bel. João Marques de Vasconcelos .....Titular

Cartório Massote - Registro de Títulos e Documentos

Bel. Américo Barroso Massote .....Titular

Do referido, dá fé.
Contagem, 11 de agosto de 2026.

Leila Nunes Almeida
Oficial Judiciário

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ: 12.532.358/0001-44, sediada na Av. Francisco Firmo de Matos, n° 46, Eldorado, Contagem – MG 32.265-470,** atende satisfatoriamente a empresa **HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, CNPJ: 21.583.042/0017-30, RUA CORONEL ABILIO RODRIGUES PEREIRA, N° 697, BOM RETIRO, 32.606-185, BETIM/MG,** com serviços de Locação de 02 (duas) SPIN de 7 lugares.

- 01 Veículo UPA Norte - Período: 11/06/2019 até 19/11/2021.
- 01 Veículo UPA Alterosa - Período: 01/08/2021 até 19/11/2021.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a **A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Betim, 31 de maio de 2023.

Benedito Z. L. Jendiroba
Diretor Financeiro – OSS HMTJ

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: ATESTADO DE CAPACIDADE - SPIN
Autor: Laysa Guarino - laysaguarino@hmtj.org.br
Status: Finalizado
Hash: 8A-EB-91-32-58-F7-E7-3F-95-EE-F5-55-5E-CB-47-6D-4D-DE-BC-A5
Hash SHA256: 4d0706deeb3f00badcc1bc89e37122974b9dc3998e8e944c1e51b3b03dc8fe02

Assinaturas

Nome: Benedito Zulmiro Ladeira Jendiroba - **CPF/CNPJ:** 261.429.297-49 - **Cargo:** Diretor Financeiro
E-mail: jendiroba@hmtj.org.br - **Data:** 31/05/2023 16:35:45
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
Visualizado em: 31/05/2023 16:35:40 - **Leitura completa em:** 31/05/2023 16:35:41
IP: 152.255.105.115 - **IPV6:** 2804:18:4081:8aaa:a99d:f120:fe6a:a8f2
Geolocalização: -21,7785491943359,-43,3600477036493

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=8A-EB-91-32-58-F7-E7-3F-95-EE-F5-55-5E-CB-47-6D-4D-DE-BC-A5

Código HASH: 8A-EB-91-32-58-F7-E7-3F-95-EE-F5-55-5E-CB-47-6D-4D-DE-BC-A5

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE RIO VERDE/GO, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**, inscrito no CNPJ nº **06.190.522/0001-80**, com endereço na Rua Joaquim Mota, nº 257, Vila Santo Antônio, Rio Verde/GO, **ATESTA, para os devidos fins**, que a empresa **A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **12.532.358/0001-44**, presta serviços de **locação de veículos**, destinados ao atendimento das necessidades do Departamento de Transportes vinculado ao Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde/GO, decorrentes do **Pregão Eletrônico (SRP) nº 20/2025.**

Os serviços compreendem a disponibilização dos seguintes veículos:

Quantidade total: 04 (quatro) veículos;

Tipo: Van furgão longo, teto alto, refrigerada, destinada ao transporte de medicamentos;

Capacidade volumétrica: mínima de **12 m³**;

Refrigeração: compartimento de carga com sistema de refrigeração para manutenção da temperatura na faixa de **+15°C a +30°C**, em conformidade com as condições aplicáveis ao transporte de medicamentos e com a **Resolução ANVISA RDC nº 430/2020**;

Mobilização dos veículos:

- **02 (dois) veículos mobilizados em 30 de março de 2026;**
- **02 (dois) veículos mobilizados em 15 de setembro de 2026;**
- **Situação: Serviços prestados até a presente data.**

Disponibilidade: veículos à disposição da Secretaria Municipal de Saúde em período integral, **24 (vinte e quatro) horas por dia**.

A execução dos serviços contempla a disponibilização dos veículos em adequadas condições de conservação, segurança e funcionamento, incluindo **manutenções preventivas e corretivas, substituição dos veículos quando necessária, regularidade documental, rastreamento e manutenção das condições adequadas do compartimento refrigerado**, conforme as obrigações estabelecidas na contratação.

Atestamos que a empresa **A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** possui **capacidade técnica e operacional compatível com os serviços executados**, tendo realizado a mobilização dos **04 (quatro) veículos** e prestado os serviços de forma satisfatória, cumprindo as obrigações assumidas.

Até a presente data, não constam fatos que desabonem sua capacidade técnica e operacional quanto aos serviços ora atestados.

Por ser expressão da verdade, firma-se o presente **Atestado de Capacidade Técnica** para os devidos fins.

Rio Verde/GO, 23 de setembro de 2026.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO VERDE/GO
CNPJ nº 06.190.522/0001-80

Responsável: _____
Cargo/Função: DIRETOR.

Documento assinado digitalmente
gov.br JULIANO DA SILVA CARDOSO
Data: 01/10/2026 09:54:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua: Daniel de Carvalho, 17 – Centro – CEP: 35.860-000.
E-mail: licitacao@cmd.mg.gov.br – Telefone (31) 3868-2398

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ: 12.532.358/0001-44, sediada na Av. Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem – MG 32.265-470, Profissional Responsável Técnico: Médico – Dr. Gilberto de Faria Pessoa Moreira, CRM/MG 51801**, atendeu satisfatoriamente ao **MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob nº 18.303.156/0001-07, com sua sede administrativa na Rua Daniel de Carvalho, 161 – Centro – Conceição do Mato Dentro, CEP: 35.860-000,** com a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DESCRITO ABAIXO.

Objeto: O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pacientes que realizam tratamento fora do domicílio (TFD) do município Conceição do Mato Dentro/MG – rota Conceição do Mato Dentro/Serro/Guanhães/Serro/ Conceição do Mato Dentro, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, do município de Conceição do Mato Dentro/MG." Veículo tipo Van, equipado com ar-condicionado, poltronas individuais reclináveis, impermeáveis, em material lavável; com capacidade mínima para conduzir 15 passageiros, com motorista habilitado. Os veículos deverão ter data de fabricação máxima de 03 (três) anos. Equipado com tacógrafo, rastreador com senha disponibilizada ao gestor do contrato para controle de quilometragem. Seguro total e contra terceiros, com substituição imediata do veículo em caso de acidentes, defeitos mecânicos, reparo/ troca de pneus, avarias ou revisão de veículo. Substituição do condutor em caso de ausência; arcar com transporte, alimentação e todos os custos do motorista; combustível, óleo, manutenção de qualquer natureza, assim como todo e qualquer gasto com o veículo, inclusive multas; os veículos deverão estar disponíveis de segunda a sexta, sendo que poderão ser solicitadas viagens nos finais extraordinárias em finais de semana e feriados.

Quilometragem total rodada durante o contrato: 26.532.

Período de março de 2022 a março de 2023.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a **A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Geraldo Magela Minelli
Secretário Municipal
Conceição do Mato Dentro
Portaria nº 003/2021

NOME:
CARGO:
TELEFONE:
CARIMBO CNPJ/RESPONSÁVEL:

CMD, 06 de março de 2023.

DECLARAÇÃO

À
PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO – RJ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 78/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8.854/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO de empresa especializada em LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, pelo período de 02 (dois) anos.

A empresa **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°12.532.358/0001-44, inscrição municipal nº 72104087, inscrição estadual nº 0035072600050, localizada na Avenida Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem/MG – CEP: 32315-020, e-mail: administrativo@grupocmdsaude.com.br, telefone para contato: (31) 3046-8102, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA**, portador da Carteira de Identidade nº 12.229.063 e inscrito no CPF sob o nº 068.353.546-31, **DECLARA** sob as penas da lei, que:

1) Declaro ter ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

2) Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

3) Declaro, para os devidos fins, atender aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

4) Declaramos, para os fins que até a presente data inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

5) Declaro, par aos devidos fins, que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6) Declaro, para os devidos fins, ter ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

7) Declaro, para os devidos fins, cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme estabelecido na consolidação das Leis do Trabalho – CLT aprovadas pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e alterações posteriores;

8) Declaro, para os devidos fins, que observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

9) Declaro, para os devidos fins, que cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

10) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr. Gilberto de Faria Pessoa Moreira, Portador(a) do RG sob nº 12.229.063 e CPF nº 068.353.546-31, cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato.

12) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail: administrativo@grupocmdsaude.com.br
Telefone: (31) 3046-8102
Endereço: Avenida Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem/MG – CEP: 32265-470

13) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

14) Nomeamos e constituímos o senhor**:** Gilberto de Faria Pessoa Moreira, portador(a) do CPF/MF sob n.º 068.353.546-31, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao **Pregão Eletrônico n.º 78/2026**, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Contagem, 15/10/2026.

Gilberto de F Pessoa Moreira

A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
12.532.358/0001-44

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: MG-12.229.063 - CPF:068.353.546-31

A & G Serviços Médicos Ltda
12.532.358/0001-44
Av. Francisco Firmo de Matos-46
Eldorado- Contagem- MG
CEP: 32.265-470

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA:06835354631

Assinado de forma digital por GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA:06835354631
Dados: 2026.10.15 11:38:12 -03'00'

DECLARAÇÃO

À
PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO – RJ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 78/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8.854/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO de empresa especializada em LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, pelo período de 02 (dois) anos.

A empresa **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°12.532.358/0001-44, inscrição municipal nº 72104087, inscrição estadual nº 0035072600050, localizada na Avenida Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem/MG – CEP: 32315-020, e-mail: administrativo@grupocmdsaude.com.br, telefone para contato: (31) 3046-8102, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA**, portador da Carteira de Identidade nº 12.229.063 e inscrito no CPF sob o nº 068.353.546-31, **DECLARA** sob as penas da lei, que:

Atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Contagem, 15/10/2026.

Gilberto de F Pessoa Moreira

A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
12.532.358/0001-44

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: MG-12.229.063 - CPF:068.353.546-31

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA:06835354631
Assinado de forma digital por GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA:06835354631
Dados: 2026.10.15 11:30:29 -03'00'

A & G Serviços Médicos Ltda
12.532.358/0001-44
Av. Francisco Firmo de Matos-46
Eldorado- Contagem- MG
CEP: 32.265-470

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
12.532.358/0001-44	14/09/2010	01/09/2010

Endereço Completo:

AVENIDA FRANCISCO FIRMO DE MATOS 46 - BAIRRO ELDORADO CEP 32265-470 - CONTAGEM/MG

Objeto Social:

ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, COM INTERNACAO EM PRONTOS SOCORROS E UNIDADES DE ATENDIMENTO A URGENCIAS. UTI MOVEL. MEDICINA DO TRABALHO. LOCACAO DE AMBULANCIAS COM OU SEM MOTORISTA. SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO. AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AREAS PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, TAIS COMO, SERVICOS DE RECEPCAO, PLANEJAMENTO FINANCEIRO, CONTABILIDADE, ARQUIVAMENTO E PREPARACAO DE MATERIAL PARA ENVIO POR CORREIO. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. ATIVIDADES DE CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICO PRESTADAS A PACIENTES EXTERNOS EXERCIDAS EM CONSULTORIOS, AMBULATORIOS, POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CLINICAS MEDICAS, CLINICAS OFTALMOLOGICAS E POLICLINICAS, CONSULTORIOS PRIVADOS EM HOSPITAIS, CLINICAS DE EMPRESAS, BEM COMO REALIZADAS NO DOMICILIO DO PACIENTE. LABORATORIOS CLINICOS. ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR. SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS. AS ATIVIDADES PRESTADAS POR MEDICOS AUTONOMOS OU CONSTITUIDOS COMO EMPRESAS INDIVIDUAIS E QUE EXERCEM A PROFISSAO EM CONSULTORIOS DE TERCEIROS OU EM UNIDADES HOSPITALARES, INCLUSIVE OS ANESTESISTAS. SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, AS ATIVIDADES DE CONSULTAS E TRATAMENTO ODONTOLOGICO, DE QUALQUER TIPO, PRESTADAS A PACIENTES EM CLINICAS E CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, EM HOSPITAIS, EM CLINICAS DE EMPRESAS, BEM COMO, NO DOMICILIO DO PACIENTE. ATIVIDADES REALIZADAS POR ENFERMEIROS, NUTRICIONISTAS, PSICOLOGOS E PSICANALISTAS, FISIOTERAPEUTAS REALIZADAS EM CENTROS E NUCLEOS DE REABILITACAO FISICA, TERAPEUTAS OCUPACIONAIS E FONOAUDIOLOGOS. OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, TERCEIRIZACAO SERVICOS MEDICOS E MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, NESTE ATO INCLUI AS ATIVIDADES DE: COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTE E PECAS, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 3.100.000,00 TRÊS MILHÕES E CEM MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 3.100.000,00 TRÊS MILHÕES E CEM MIL REAIS	NÃO	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
068.353.546-31	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	R$ 1.550.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx
070.396.276-04	MATEUS DE CASTRO MARCHINI	R$ 1.550.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 17/07/2026 — Número: 14048879

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 027 - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260002878834 e visualize a certidão)

26/675.889-4

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

CNPJ	Endereço
12.532.358/0005-78	RUA ITIQUIRA, 458, COWORKING, BAIRRO SANTA FE, 79021-290, CAMPO GRANDE/MS
12.532.358/0007-30	AVENIDA AMAZONAS, 32E42, QUADRA56 LOTES 27 E 28, BAIRRO JARDIM AMERICA, 29140-054, CARIACICA/ES
12.532.358/0006-59	RUA CARBONITA, 1, CONJ PARQUE SHANGRILA I BOX 53, BAIRRO PARQUE 10 DE NOVEMBRO, 69058-113, MANAUS/AM

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 24 de Setembro de 2026 13:47

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260002878834 e visualize a certidão)

26/675.889-4

DESPACHO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2026

Processo Licitatório nº: 8.854/2026
Processo Recurso nº: 45.883/2026
Referência: Pregão Eletrônico nº 78/2026
Objeto: CONTRATAÇÃO de empresa especializada em LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, para atender às necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, pelo período de 02 (dois) anos.

Registra-se a interposição de **RECURSO ADMINISTRATIVO** pela empresa **LOC BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.406.532/0001-51, contra a empresa **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.532.358/0001-44 com fulcro no art. 165, I, *c* da Lei n.º 14.133/2021, conforme comprovam os documentos acostados aos autos.

I. DAS PRELIMINARES

Após o encerramento da fase de habilitação do certame, a empresa **LOC BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA** apresentou recurso administrativo contra a habilitação da empresa recorrida, devidamente registrado na data limite de 27/10/2026.

Verifica-se, portanto, que o recurso foi apresentado tempestivamente, estando preenchidos os requisitos necessários à sua apreciação.

II. DAS ALEGAÇÕES DA SOLICITANTE

A recorrente sustenta em suas razões recursais de fls. 02/15 que a empresa recorrida, vencedora do item 02 do certame (Veículos adaptados tipo Minivan/SUV sem motorista), não teria comprovado experiência anterior no fornecimento de objeto equivalente, alegando, em síntese:

a) Que o Edital do certame exige, tanto no descritivo do item 02 quanto no subitem 4.1.6 do Termo de Referência, que os veículos possuam adaptação homologada para pessoas com mobilidade reduzida, rampa de acesso, elevador ou dispositivo de transposição, acionamento elétrico e/ou hidráulico, sistema manual de emergência e capacidade mínima de carga de 250 kg;

b) Que a recorrente apresentou atestados de capacidade técnica em desacordo com o disposto nos subitens 18.1 do Edital e 8.11.3 do TR, deixando de comprovar experiência compatível com o fornecimento de veículos adaptados;

c) Que os 3 (três) atestados somente comprovam o fornecimento de frota refrigerada, veículos de 7 (sete) lugares e veículos com 15 (quinze) lugares, demonstrando experiência com locação de veículos de forma geral, mas não necessariamente veículos com adaptações para cadeirantes;

d) Que um dos atestados possui ainda objeções quanto ao prazo de duração do serviço, em desacordo com o disposto no subitem 18.2.1 do Edital, que exige que os atestados sejam expedidos após a conclusão do contrato ou após decorrido 1 (um) ano do início de sua execução.

Em seus pedidos a recorrente pugna, de forma resumida, pela: (i) inabilitação da empresa recorrida, (ii) disponibilização dos fundamentos e documentos que sustentaram a qualificação técnica ou, subsidiariamente, a realização de diligência visando a apuração da equivalência dos serviços constantes nos atestados e a admissibilidade temporal do atestado do Município de Rio Verde/GO, (iii) desconsideração do atestado emitido pelo Município de Rio Verde/GO devido a incompatibilidade temporal do contrato, caso não se verifiquem as circunstâncias admitidas no Edital.

III. DAS CONTRARRAZÕES

A empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, vencedora do item 02, apresentou contrarrazões recursais na data de 03/11/2026, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis a

contar da data de divulgação do recurso, sendo, portanto, tempestivas, conforme o disposto no art. 165, §4º da Lei 14.133/21.

Em síntese, a recorrida alega em suas contrarrazões de fls. 16/26:

a) Que a essência do objeto é a gestão, disponibilização e a manutenção preventiva e corretiva de frota veicular, sendo a adaptação dos veículos para cadeiras de rodas mera especificação física e acessória do bem a ser entregue;

b) Que os atestados apresentados pela recorrida comprovam ampla aptidão na gestão de frotas com complexidade compatível e superior;

c) Que a exigência de apresentação de atestados contendo veículos com rampa de acesso constituiria apego exagerado à forma e restrição à competitividade, visto que tanto as disposições legais quanto as editalícias não exigem equivalência absoluta com o objeto do certame, entendimento este corroborado pela jurisprudência do STJ e do TCU;

d) Que os atestados comprovam a locação de veículos da mesma marca e modelo dos cotados no presente certame, além de veículos com capacidade superior de passageiros, e tal comprovação não seria prejudicada com a eventual desconsideração do atestado do Município de Rio Verde/GO;

Ao fim, a recorrida coloca-se à disposição para, em eventual diligência saneadora, apresentar os contratos e a documentação complementar, a fim de esclarecer a regularidade dos atestados fornecidos.

IV. DAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO DE PREGÃO

A princípio, cumpre esclarecer que a proposta, o catálogo e a planilha de custos apresentados pela empresa recorrida foram submetidos à análise do setor técnico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que aprovou o produto ofertado, conforme o Laudo Técnico emitido em 19/10/2026, acostado às fls. 42/45 dos presentes autos.

Em seguida, esta Comissão procedeu à análise da documentação de habilitação da recorrida, acostada, em sua integralidade às fls 46/2.055, tendo sido a mesma

considerada habilitada em 22/10/2026 por atender aos requisitos constantes no Edital, inclusive no que diz respeito à qualificação técnica.

Na análise realizada por esta Comissão, entendeu-se que os atestados apresentados (fls. 2.047/2.050) atendem as exigências estabelecidas no item 18 e respectivos subitens do Edital, considerando-se que os serviços neles descritos apresentam complexidade compatível com o objeto do certame.

Salienta-se, no entanto, que eventual desconsideração de algum dos atestados não comprometeria, por si só, a comprovação da qualificação técnica exigida, uma vez que o Edital não estabelece quantidade mínima de atestados a serem apresentados nem quantitativo mínimo de veículos a ser comprovado por meio desses documentos.

V. DAS DILIGÊNCIAS

Diante do exposto, com base no art. 165, §2º da Lei 14.133/2021, encaminho as razões da recorrente para análise da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, setor requisitante do processo licitatório e responsável pelos pronunciamentos de ordem técnica.

Em seguida, recomendo o encaminhamento do processo à Procuradoria Geral do Município para a elaboração do respectivo parecer jurídico, nos termos do art. 168, parágrafo único, da Lei 14.133/2021.

Retornem os autos devidamente instruídos, a fim de viabilizar a adoção de decisão fundamentada por parte desta Comissão, que deverá ser proferida até a data limite de 23/11/2026 (segunda-feira).

Nova Friburgo, 04 de novembro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
KARLA BRAGA MACHADO
Data: 04/11/2026 11:54:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Karla Braga Machado
Pregoeira – Comissão Permanente de Pregão II
Matricula: 990.996

À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Processo Licitatório nº 8.854/2026
Processo de Recurso nº 45.883/2026
Pregão Eletrônico nº 78/2026

MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE

Trata-se de recurso administrativo interposto por LOC BEM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. contra a habilitação de A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. no Item 2 do Pregão Eletrônico nº 78/2026, cujo objeto compreende a locação de três veículos adaptados tipo minivan/SUV, sem motorista, para atendimento das necessidades desta Secretaria.

Por meio do despacho de 4 de novembro de 2026, a pregoeira encaminhou os autos para manifestação desta Secretaria sobre os aspectos técnicos suscitados, recomendando, em seguida, a remessa à Procuradoria Geral do Município para parecer jurídico.

A recorrente questiona, essencialmente, a suficiência dos atestados apresentados para comprovar experiência compatível com a locação de veículos acessíveis e o atendimento de um desses documentos à regra temporal prevista no item 18.2.1 do edital. A recorrida sustenta que a experiência demonstrada em locação e gestão de frota atende às exigências do certame, sem necessidade de identidade absoluta entre os serviços anteriormente executados e o objeto licitado.

Examinadas as questões submetidas à Secretaria, apresentam-se as seguintes considerações.

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 807dee07-3007-4dc5-8d72-66c014ed9988
Documento Digital Nº 212899/2026

I — Do alcance da análise da Secretaria requisitante

O despacho da pregoeira registra que a proposta, o catálogo e a planilha de custos foram submetidos à apreciação do setor técnico desta Secretaria, que aprovou o produto ofertado mediante Laudo Técnico emitido em 19/10/2026, acostado às fls. 42/45.

Registra, igualmente, que a Comissão examinou a documentação de habilitação e considerou os atestados de fls. 2.047/2.050 compatíveis com as exigências do item 18 e respectivos subitens do edital.

Convém delimitar essas atribuições. A análise realizada pela Secretaria quanto às especificações do veículo não se confunde com o exame da documentação de habilitação. A primeira verifica a adequação do produto proposto às necessidades administrativas; a segunda apura se a licitante demonstrou os requisitos necessários à contratação.

Compete à pregoeira, com o auxílio de sua equipe e o apoio técnico que se mostrar necessário, conferir os atestados, certidões e certificados apresentados, verificar sua autenticidade, validade e suficiência e promover as diligências pertinentes. À Secretaria requisitante cabe prestar os esclarecimentos técnicos necessários à compreensão do objeto e à avaliação da compatibilidade dos serviços, sem substituir o juízo de habilitação próprio da condução do certame.

É nesses limites que se apresenta esta manifestação.

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 807dee07-3007-4dc5-8d72-66c014ed9988
Documento Digital Nº 212899/2026

II — Da similaridade dos serviços e da exigência de experiência específica

O art. 67, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 estabelece como referência para a qualificação técnico-operacional a execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

A opção legislativa pela similaridade permite reconhecer experiência adquirida em contratações que, embora não reproduzam integralmente o objeto licitado, demonstrem aptidão para o cumprimento das obrigações pretendidas. A exigência de qualificação deve oferecer segurança à contratação, observando os limites necessários e proporcionais a essa finalidade.

A orientação do TCU sobre os limites das exigências de qualificação técnica oferece os seguintes parâmetros para a análise do caso.

O Acórdão nº 433/2018-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman, considera restritiva à competitividade a exigência de experiência em tipologia específica de serviço, ressalvando as situações em que essa condição seja imprescindível à boa execução e esteja devidamente fundamentada no processo.

Por sua vez, o Acórdão nº 1.742/2026-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, ressalta a necessidade de delimitação clara e verificável dos critérios utilizados na avaliação da capacidade técnico-operacional, bem como de motivação suficiente na apreciação dos documentos e recursos.

Esses precedentes estabelecem diretrizes gerais sobre qualificação técnica; não decidem especificamente sobre a suficiência de atestados de locação convencional para a

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 807dee07-3007-4dc5-8d72-66c014ed9988
Documento Digital Nº 212899/2026

contratação de veículos acessíveis. Sua aplicação ao presente caso exige, portanto, o exame das condições do edital e da experiência efetivamente demonstrada.

Essas orientações exigem que a decisão observe os parâmetros divulgados no instrumento convocatório. Não se mostra adequado converter, no julgamento da habilitação, cada característica do bem em requisito autônomo de experiência anterior.

No caso, a acessibilidade integra a finalidade da contratação e deverá estar integralmente presente nos veículos disponibilizados. Dessa circunstância, contudo, não decorre automaticamente a obrigatoriedade de atestado específico de locação de veículos com rampa ou elevador. A questão a ser enfrentada é se a experiência comprovada permite reconhecer capacidade operacional compatível com as obrigações do item, segundo as condições efetivamente estabelecidas no edital.

III — Da pertinência da experiência descrita nos atestados

Os atestados discutidos nas peças recursais referem-se à locação de veículos de passageiros, ao transporte de pacientes e à disponibilização de frota refrigerada.

Sob a perspectiva do objeto demandado por esta Secretaria, apresentam pertinência os serviços que envolvem disponibilização continuada de veículos, manutenção preventiva e corretiva, substituição e suporte à utilização da frota. Essas atividades integram a estrutura operacional necessária ao cumprimento da locação pretendida.

A experiência com veículos de passageiros, inclusive Chevrolet Spin, e com disponibilização de veículo para transporte de pacientes deve ser apreciada por essas obrigações

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 807dee07-3007-4dc5-8d72-66c014ed9988
Documento Digital Nº 212899/2026

efetivamente executadas. A coincidência de marca e modelo ou a maior capacidade de passageiros, isoladamente, não são suficientes para demonstrar equivalência tecnológica e operacional; tampouco a ausência de referência expressa à acessibilidade permite concluir, por si só, pela incompatibilidade dos serviços.

Também não se deve atribuir à adaptação caráter irrelevante. Os dispositivos de acesso e segurança demandam regularidade, conservação e funcionamento adequado durante toda a execução. O objeto, entretanto, consiste na disponibilização de veículos adaptados, sem motorista, e não na contratação autônoma da fabricação ou instalação das adaptações pela própria licitante.

Dessa forma, entende esta Secretaria ser tecnicamente admissível considerar experiência em locação e disponibilização de veículos de passageiros para aferição da capacidade operacional exigida, ainda que o atestado não mencione expressamente rampa ou elevador, desde que os documentos comprovem as obrigações compatíveis com o serviço e atendam aos demais requisitos editalícios.

Essa conclusão oferece subsídio à análise da pregoeira e não representa certificação da regularidade dos documentos ou dispensa de seu exame individualizado.

IV — Da inexistência de quantitativo mínimo de comprovação

A Comissão esclareceu expressamente que o edital não estabelece quantidade mínima de atestados nem quantitativo mínimo de veículos a ser comprovado.

O art. 67, § 2°, da Lei n° 14.133/2021 admite a previsão de quantitativos mínimos, observados os limites legais. A

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 807dee07-3007-4dc5-8d72-66c014ed9988
Documento Digital Nº 212899/2026

autorização legislativa, porém, não constitui exigência automática aplicável independentemente de previsão no instrumento convocatório.

Não cabe, portanto, exigir nesta fase comprovação de experiência com os mesmos três veículos do Item 2, aplicar automaticamente o percentual de 50% ou estabelecer outro parâmetro quantitativo não previsto.

A ausência dessa exigência não afasta a necessidade de demonstrar experiência compatível, mas impede que a documentação seja rejeitada com fundamento em quantidade mínima criada após a abertura da disputa. Devem ser preservados a vinculação ao edital, a igualdade de tratamento e o julgamento objetivo, nos termos do art. 5° da Lei n° 14.133/2021.

V — Da questão temporal do atestado de Rio Verde/GO

A impugnação ao atestado emitido pelo Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde/GO demanda exame próprio, à luz da redação integral do item 18.2.1 do edital, da duração do contrato de origem e do período efetivamente executado.

Essa verificação compete à pregoeira, inclusive quanto à solicitação do contrato, dos termos de vigência e de esclarecimentos ao emitente, se necessários. Não se presume atendida a regra temporal apenas em razão da apresentação do atestado, assim como não se pode concluir por sua inadmissibilidade sem examinar as exceções previstas na cláusula.

Eventual desconsideração desse documento exigirá a reavaliação motivada dos atestados remanescentes. Conforme reconhecido pela própria Comissão, a exclusão de um dos documentos não determina, por si só, a insuficiência da

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 807dee07-3007-4dc5-8d72-66c014ed9988
Documento Digital Nº 212899/2026

qualificação técnica, especialmente diante da inexistência de número mínimo de atestados.

Para os fins desta manifestação, o documento de Rio Verde/GO não é adotado como fundamento indispensável ao reconhecimento da pertinência técnica dos serviços descritos nos demais atestados. Permanece necessária, contudo, a conferência de todos os requisitos aplicáveis à documentação remanescente.

VI — Das diligências e da instrução da decisão

O art. 64 da Lei nº 14.133/2021 autoriza a realização de diligência para complementação de informações relativas aos documentos apresentados, quando necessária à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame.

Assim, constatada dúvida relevante sobre o conteúdo ou a validade dos atestados e certificados, caberá à pregoeira promover a diligência adequada, delimitando os esclarecimentos pretendidos e registrando o resultado nos autos.

A diligência não poderá criar requisito novo de experiência exclusiva com veículos acessíveis, nem admitir que experiência adquirida posteriormente supra condição que deveria existir na abertura do certame. Sua finalidade é esclarecer a prova e permitir decisão fundamentada segundo as regras originalmente estabelecidas.

De igual modo, a vantagem econômica da proposta não supre eventual ausência de qualificação, mas a preservação da competitividade recomenda que documentos aptos a demonstrar experiência similar não sejam afastados por exigência de identidade absoluta sem respaldo no edital e na justificativa da contratação.

VII — Conclusão e encaminhamento à Procuradoria

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 807dee07-3007-4dc5-8d72-66c014ed9988
Documento Digital Nº 212899/2026

Pelas razões expostas, esta Secretaria manifesta-se no sentido de que a ausência de menção expressa à acessibilidade nos atestados não constitui, isoladamente, fundamento suficiente para a inabilitação da recorrida, sendo admissível o reconhecimento de capacidade operacional a partir de serviços similares, mediante análise motivada das obrigações efetivamente comprovadas.

Também não se identifica fundamento para impor quantitativo mínimo de veículos ou de atestados que, conforme informado pela Comissão, não foi previsto no edital.

Mantêm-se integralmente as exigências de acessibilidade, homologação e segurança dos veículos a serem disponibilizados, cuja observância deverá ser verificada na forma e nos momentos previstos no instrumento convocatório e no contrato.

A conferência da regularidade, autenticidade, validade e suficiência dos atestados, certidões e certificados, inclusive quanto ao requisito temporal questionado, permanece a cargo da pregoeira, a quem compete promover as diligências necessárias, com o apoio técnico pertinente.

Diante disso, encaminham-se os autos à Procuradoria Geral do Município para emissão de parecer jurídico, nos termos do art. 168, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021, acerca das questões suscitadas no recurso e nas contrarrazões, consideradas as ponderações desta Secretaria.

Solicita-se especial apreciação quanto à interpretação das cláusulas de qualificação técnica, à aceitação de experiência similar sem referência expressa a veículos acessíveis, à ausência de quantitativos mínimos e à aplicação da regra temporal do item 18.2.1 do edital.

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 807dee07-3007-4dc5-8d72-66c014ed9988
Documento Digital Nº 212899/2026

Após o parecer, retornem os autos à Comissão Permanente de Pregão II, para as verificações e diligências eventualmente necessárias e o regular prosseguimento da apreciação recursal, observadas as competências previstas no art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

Nova Friburgo, 4 de novembro de 2026.

Assinado por MONARA TAVARES DA SILVA CUNHA 089.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
05/11/2026 11:18:30

Monara Tavares da Silva Cunha
Coordenador de Nível Superior

Matrícula nº 199.511

Assinado por YURI GUIMARÃES FELISBERTO BEZERRA 119.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
05/11/2026 11:20:21

Yuri Guimarães Felisberto Bezerra
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
Matrícula nº 100.518

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 807dee07-3007-4dc5-8d72-66c014ed9988
Documento Digital Nº 212899/2026

Processo Administrativo n.º: 45.883/2026

Requerente: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Assunto: Recurso administrativo. Habilitação. Qualificação técnico-operacional.

À Comissão Permanente de Pregão II,

Ementa: Direito Administrativo. Licitação. Pregão eletrônico. Recurso administrativo contra habilitação de licitante. Qualificação técnico-operacional. Atestados de capacidade técnica. Comprovação de experiência em serviços similares. Art. 67, II, da Lei nº 14.133/2021. Desnecessidade de identidade absoluta com o objeto licitado. Juízo técnico favorável. Requisito temporal dos atestados. Possibilidade de manutenção da habilitação, observadas as ressalvas.

I - RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo encaminhado a esta Procuradoria-Geral do Município para análise jurídica do recurso interposto pela empresa LOC BEM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. contra a decisão que habilitou a empresa A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., declarada vencedora do item 2 do Pregão Eletrônico nº 78/2026, destinado à contratação de empresa especializada na locação de veículos para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

O item impugnado compreende a locação de 03 (três) veículos adaptados, tipo minivan/SUV, sem motorista, destinados ao transporte de passageiros, inclusive pessoas com mobilidade reduzida, com as especificações de acessibilidade previstas no Termo de Referência.

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: f473367d-f6b4-4858-8ac6-83a32504e635
Papel Timbrado Procuradoria - Geral do Município Nº 037794/2026

Em suas razões recursais, a empresa LOC BEM sustenta, em síntese, que os atestados de capacidade técnica apresentados pela recorrida não comprovariam experiência compatível com a disponibilização de veículos adaptados para o transporte de cadeirantes, em suposta desconformidade com o item 18.1 do edital e com o art. 67, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Questiona, ainda, a admissibilidade temporal do atestado emitido pelo Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde/GO, à luz do item 18.2.1 do instrumento convocatório, requerendo a reforma da decisão de habilitação ou, subsidiariamente, a realização de diligências complementares.

Regularmente intimada, a empresa A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. apresentou contrarrazões, defendendo a suficiência dos documentos apresentados e sustentando que a legislação exige experiência em serviços similares de complexidade equivalente ou superior, e não identidade absoluta com o objeto licitado. Argumenta que os atestados demonstram experiência na disponibilização, gestão e manutenção de veículos de passageiros, sendo desnecessária a comprovação específica de locação anterior de veículos adaptados.

Instada a se manifestar, a Comissão Permanente de Pregão II informou que a proposta e a documentação técnica dos veículos ofertados foram submetidas à avaliação da Secretaria requisitante, tendo sido aprovadas por meio de laudo técnico emitido em 19/10/2026.

Quanto à qualificação técnico-operacional, a pregoeira consignou que os atestados apresentados às fls. 2.047/2.050 foram considerados compatíveis com as exigências do item 18 do edital, diante da similaridade e da complexidade dos serviços anteriormente executados, esclarecendo, ainda, que o instrumento convocatório não estabeleceu quantidade mínima de atestados ou quantitativo mínimo de veículos a ser comprovado, razão pela qual a eventual desconsideração de um dos documentos não comprometeria, por si só, a habilitação da licitante.

Por sua vez, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em manifestação técnica juntada aos autos, reconheceu a possibilidade de aproveitamento da experiência anterior em locação e disponibilização de veículos de passageiros para

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: f473367d-f6b4-4858-8ac6-83a32504e635
Papel Timbrado Procuradoria - Geral do Município Nº 037794/2026

comprovação da capacidade operacional exigida, ainda que os atestados não mencionem expressamente dispositivos de acessibilidade, ressaltando, contudo, a necessidade de observância dos demais requisitos editalícios, especialmente quanto à admissibilidade temporal dos documentos.

Diante disso, os autos foram encaminhados a esta Procuradoria-Geral para manifestação jurídica, nos termos do art. 168, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Da Admissibilidade Recursal

Inicialmente, verifica-se que o recurso administrativo foi apresentado contra ato de habilitação de licitante, hipótese expressamente prevista no art. 165, inciso I, alínea c, da Lei nº 14.133/2021.

Conforme informado pela pregoeira, as razões recursais foram apresentadas dentro do prazo disponibilizado no sistema eletrônico, assim como as contrarrazões ofertadas pela recorrida, tendo a Comissão reconhecido a tempestividade das manifestações.

Presentes os pressupostos de admissibilidade reconhecidos pela autoridade responsável pela condução do certame, passa-se ao exame das questões jurídicas suscitadas.

Cumpre esclarecer que a presente manifestação se limita ao controle de legalidade dos atos administrativos e à interpretação das disposições legais e editalícias aplicáveis, não cabendo a esta Procuradoria substituir a avaliação técnica realizada pela Secretaria requisitante ou o juízo de habilitação atribuído à pregoeira.

Nesse sentido, o art. 168, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o órgão de assessoramento jurídico auxiliará a autoridade competente na elaboração das decisões relativas aos recursos administrativos, dirimindo dúvidas e fornecendo os subsídios jurídicos necessários.

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: f473367d-f6b4-4858-8ac6-83a32504e635
Papel Timbrado Procuradoria - Geral do Município Nº 037794/2026

II.2. Da Qualificação Técnico-Operacional e da Possibilidade de Comprovação por Serviços Similares

A controvérsia principal consiste em verificar se os atestados apresentados pela empresa recorrida são juridicamente aptos à comprovação da qualificação técnico-operacional exigida para a locação dos veículos adaptados previstos no item 2 do certame.

O art. 67, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 estabelece que a documentação relativa à qualificação técnico-operacional compreende certidões ou atestados que demonstrem capacidade na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

A disciplina legal foi reproduzida no item 18.1 do instrumento convocatório, que dispõe:

> *18.1 - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.*

Da leitura da cláusula, observa-se que o edital exige experiência anterior em fornecimento de bens similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, sem estabelecer a necessidade de comprovação específica de locação anterior de veículos adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Nesse contexto, importa distinguir as especificações técnicas dos veículos a serem disponibilizados das exigências relativas à experiência operacional da empresa licitante.

Embora a adaptação veicular constitua característica essencial do objeto contratado, a atividade pretendida pela Administração consiste na locação continuada dos veículos, abrangendo sua disponibilização, manutenção e substituição, entre outras obrigações contratuais, não se tratando de contratação autônoma para fabricação ou instalação de dispositivos de acessibilidade.

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: f473367d-f6b4-4858-8ac6-83a32504e635
Papel Timbrado Procuradoria - Geral do Município Nº 037794/2026

Assim, a ausência de referência expressa a rampas, elevadores ou outros equipamentos de acessibilidade nos atestados não implica, necessariamente, insuficiência da qualificação técnico-operacional, desde que a experiência demonstrada seja efetivamente compatível com as obrigações essenciais da contratação.

Entendimento contrário poderia representar a introdução, na fase de habilitação, de requisito específico não estabelecido no instrumento convocatório, em prejuízo dos princípios da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da razoabilidade e da competitividade, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

Essa orientação encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, segundo a qual, em regra, a comprovação de qualificação técnico-operacional deve admitir experiências anteriores em serviços similares ou equivalentes, não sendo legítima a exigência de experiência em tipologia específica sem justificativa técnica suficiente.

Nesse sentido, o Acórdão nº 433/2018-TCU-Plenário[1], de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman, reconhece o caráter potencialmente restritivo da exigência de experiência em tipologia específica de serviço, ressalvadas as hipóteses em que tal condição se mostre imprescindível à adequada execução contratual e esteja devidamente fundamentada no processo licitatório.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.257.886/PE[2], Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/11/2011, DJe de 11/11/2011, reconheceu a legitimidade da exigência de experiência anterior em atividades congêneres ou similares ao objeto licitado, como instrumento destinado à demonstração da aptidão técnica dos interessados.

Não se extrai desses entendimentos a obrigatoriedade de aceitação indiscriminada de qualquer experiência anterior, mas a necessidade de aferição da efetiva similaridade e compatibilidade dos serviços, segundo as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

No caso concreto, a Comissão Permanente de Pregão II informou expressamente que os atestados apresentados pela recorrida foram analisados e considerados compatíveis com a

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: f473367d-f6b4-4858-8ac6-83a32504e635
Papel Timbrado Procuradoria - Geral do Município Nº 037794/2026

complexidade do objeto, tendo a Secretaria requisitante corroborado a pertinência operacional da experiência com locação e disponibilização de veículos de passageiros.

Com efeito, o atestado emitido pelo Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, às fls. 2.047/2.048, comprova experiência na locação de dois veículos Chevrolet Spin de sete lugares, incluindo uma unidade disponibilizada entre 11/06/2019 e 19/11/2021.

Por sua vez, o atestado do Município de Conceição do Mato Dentro/MG, à fl. 2.050, refere-se à prestação de serviços de transporte de pacientes, mediante disponibilização de veículo tipo van, com obrigações relacionadas à manutenção, seguro e substituição do veículo.

Tais experiências apresentam pertinência com a atividade de disponibilização e gestão de veículos, constituindo elementos objetivos capazes de subsidiar o juízo técnico favorável à similaridade dos serviços.

Ressalte-se, ainda, que o laudo técnico de 19/10/2026 considerou adequado o modelo de veículo ofertado pela recorrida, relativamente às especificações do item 2, circunstância que, embora não substitua a comprovação da qualificação operacional, reforça a necessidade de distinguir a aceitabilidade técnica da proposta da análise dos requisitos de habilitação.

Dessa forma, considerando a redação do edital e as manifestações técnicas constantes dos autos, não se identifica fundamento jurídico para determinar a inabilitação da recorrida exclusivamente pela ausência de atestados que descrevam experiência anterior específica com veículos adaptados, desde que preservado o juízo motivado de compatibilidade operacional dos serviços efetivamente comprovados.

II.3. Da inexistência de exigência de quantitativos mínimos

Outro aspecto relevante diz respeito à ausência de exigência editalícia de quantitativo mínimo de veículos ou de número mínimo de atestados para comprovação da qualificação técnico-operacional.

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: f473367d-f6b4-4858-8ac6-83a32504e635
Papel Timbrado Procuradoria - Geral do Município Nº 037794/2026

Embora o art. 67, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 admita a previsão de quantitativos mínimos para fins de habilitação, essa possibilidade depende de sua efetiva incorporação ao instrumento convocatório, observados os limites legais.

No presente caso, a Comissão Permanente de Pregão II esclareceu expressamente que o edital não estabeleceu quantidade mínima de veículos anteriormente fornecidos, tampouco número mínimo de atestados a serem apresentados.

Consequentemente, não se mostra juridicamente admissível exigir, nesta fase, comprovação de experiência anterior com três veículos adaptados ou impor outro parâmetro quantitativo não previsto originalmente.

A ausência dessa exigência não dispensa a demonstração de similaridade e compatibilidade operacional, mas permite que a qualificação seja reconhecida mediante um ou mais atestados considerados suficientes, desde que observados os demais requisitos estabelecidos no edital.

Nesse sentido, revela-se pertinente a observação da pregoeira de que a eventual desconsideração de um dos documentos não comprometeria, por si só, a qualificação técnica da recorrida, cabendo examinar a suficiência dos atestados remanescentes.

II.4. Da admissibilidade temporal dos atestados e da possibilidade de diligência

Não obstante a possibilidade de comprovação da capacidade técnico-operacional mediante serviços similares, a aceitação dos atestados permanece condicionada ao atendimento dos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

Nesse particular, o item 18.2.1 do edital estabelece:

> *18.2.1 – Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.*

A cláusula estabelece, portanto, requisito objetivo de admissibilidade temporal, admitindo atestados expedidos após a conclusão contratual, depois de transcorrido pelo

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: f473367d-f6b4-4858-8ac6-83a32504e635
Papel Timbrado Procuradoria - Geral do Município Nº 037794/2026

menos um ano do início da execução ou, excepcionalmente, relativos a contratos firmados para execução em prazo inferior.

No caso, o atestado emitido pelo Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde/GO, à fl. 2.049, informa a mobilização de dois veículos em 30/03/2026 e de outros dois em 15/09/2026, indicando que os serviços permaneciam em execução quando da emissão do documento, em 23/09/2026.

As informações constantes do atestado, isoladamente consideradas, não demonstram o atendimento ao requisito temporal do item 18.2.1, uma vez que não evidenciam o transcurso de um ano de execução, tampouco a incidência da exceção relativa aos contratos de duração inferior.

Não se pode, contudo, concluir automaticamente pela inadmissibilidade do documento, pois as datas de mobilização dos veículos não correspondem necessariamente ao marco inicial da execução contratual, circunstância que poderá ser esclarecida mediante apresentação dos documentos pertinentes.

Para tanto, o item 18.2.3 do edital prevê expressamente a possibilidade de a Administração solicitar cópia do contrato que deu suporte ao atestado e outras informações necessárias à comprovação de sua legitimidade, providência igualmente admitida pelo art. 64, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, desde que destinada à complementação de informações relativas a fatos preexistentes.

Todavia, a eventual irregularidade temporal desse atestado não implica necessariamente a inabilitação da empresa, considerando que os demais documentos apresentados também demonstram experiência anterior em atividades relacionadas ao objeto licitado.

Nesse ponto, merece destaque o atestado emitido pelo Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, que comprova a locação de veículo de passageiros em contrato encerrado em 19/11/2021, tendo sido expedido em 31/05/2023, circunstância que evidencia o atendimento ao requisito temporal estabelecido no edital.

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: f473367d-f6b4-4858-8ac6-83a32504e635
Papel Timbrado Procuradoria - Geral do Município Nº 037794/2026

Quanto ao atestado do Município de Conceição do Mato Dentro/MG, embora o documento informe período de execução compreendido entre março de 2022 e março de 2023, sua emissão ocorreu em 06/03/2023, sem indicação precisa do dia de início da execução, razão pela qual, caso seja considerado indispensável à demonstração da qualificação, recomenda-se a confirmação do atendimento ao item 18.2.1.

Diante desse cenário, entende-se que compete à pregoeira verificar, inicialmente, se o atestado do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, considerado isoladamente, é suficiente para demonstrar a capacidade técnico-operacional exigida, à luz do juízo de similaridade já formulado pela Comissão e da inexistência de quantitativos mínimos no edital.

Caso seja reconhecida, de maneira fundamentada, a suficiência desse documento, poderá ser mantida a habilitação da recorrida independentemente do aproveitamento dos demais atestados, tornando desnecessária a realização de diligências destinadas exclusivamente à confirmação de documentos que não influenciarão o resultado do julgamento.

Diversamente, caso a Comissão entenda necessária a consideração conjunta dos demais atestados para comprovação da qualificação exigida, deverá verificar sua admissibilidade temporal, promovendo, quando indispensável, as diligências previstas no item 18.2.3 do edital e no art. 64 da Lei nº 14.133/2021.

Desse modo, a decisão administrativa deverá individualizar os documentos efetivamente considerados suficientes para a habilitação, assegurando a observância dos requisitos editalícios e a adequada motivação do julgamento.

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Procuradoria-Geral do Município, nos limites da análise jurídica que lhe compete, opina:

a) pelo reconhecimento da possibilidade jurídica de comprovação da qualificação técnico-operacional mediante atestados relativos a serviços similares, de complexidade

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: f473367d-f6b4-4858-8ac6-83a32504e635
Papel Timbrado Procuradoria - Geral do Município Nº 037794/2026

tecnológica e operacional equivalente ou superior, nos termos do art. 67, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e do item 18.1 do edital, não sendo exigível experiência anterior especificamente com veículos adaptados, diante da ausência de previsão editalícia nesse sentido;

b) pela legitimidade, em princípio, do juízo técnico de compatibilidade formulado pela Comissão Permanente de Pregão II e corroborado pela Secretaria requisitante, não se identificando fundamento jurídico para afastá-lo exclusivamente em razão da ausência de referência expressa a dispositivos de acessibilidade nos atestados apresentados;

c) pela observância do requisito temporal estabelecido no item 18.2.1 do edital, especialmente quanto ao atestado emitido pelo Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde/GO, cuja regularidade não se encontra suficientemente demonstrada pelas informações nele consignadas;

d) pela possibilidade de manutenção da habilitação da empresa A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., caso a pregoeira confirme, mediante decisão fundamentada, que o atestado emitido pelo Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, isoladamente ou em conjunto com outros documentos admissíveis, demonstra capacidade técnico-operacional suficiente para o atendimento das exigências editalícias;

e) pela realização de diligências complementares, nos termos do item 18.2.3 do edital e do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, somente caso o aproveitamento dos demais atestados se mostre necessário para a comprovação da qualificação técnica, devendo ser esclarecidos os respectivos períodos de execução e sua conformidade com as condições editalícias.

Por conseguinte, não se verifica fundamento jurídico suficiente para o provimento do recurso administrativo com a consequente inabilitação da recorrida, sendo juridicamente possível a manutenção da decisão de habilitação impugnada, observadas as ressalvas acima e a necessidade de motivação quanto à suficiência dos documentos efetivamente considerados.

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: f473367d-f6b4-4858-8ac6-83a32504e635
Papel Timbrado Procuradoria - Geral do Município Nº 037794/2026

Por fim, ressalta-se que a presente manifestação possui natureza opinativa, competindo à pregoeira a apreciação fundamentada do recurso e, caso não reconsidere sua decisão, seu encaminhamento à autoridade superior, na forma do art. 165, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, observando-se o efeito suspensivo previsto no art. 168 do mesmo diploma legal.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Nova Friburgo, 05 de novembro de 2026.

Assinado por RODRIGO DE LIMA CARVALHO. 036.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
06/11/2026 07:51:20

Rodrigo de Lima Carvalho
Procurador-Geral do Município
Matrícula 063.729

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: f473367d-f6b4-4858-8ac6-83a32504e635
Papel Timbrado Procuradoria - Geral do Município Nº 037794/2026

DESPACHO

Processo Administrativo: nº 45.883/2026

Pregão Eletrônico: nº 78/2026

Assunto: Recurso administrativo – Locação de veículos. Processo 8.854/2026

Considerando a manifestação da Procuradoria-Geral do Município, datada de 05 de novembro de 2026, acerca do recurso administrativo interposto no âmbito do Pregão Eletrônico nº 78/2026, TOMO CIÊNCIA de seu teor e das considerações jurídicas apresentadas.

Encaminhem-se os autos à Comissão Permanente de Pregão II, para conhecimento, apreciação fundamentada do recurso administrativo e adoção das providências cabíveis, em observância às orientações constantes da manifestação jurídica e ao disposto no art. 165, § 2º, e art. 168 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Após, prossiga-se conforme o procedimento legal aplicável.

Nova Friburgo, 09 de novembro de 2026.

Assinado por YURI GUIMARÃES FELISBERTO BEZERRA 119.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
09/11/2026 17:07:06

Yuri Guimarães Felisberto Bezerra

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Matrícula nº 100.518

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 7555b457-44d8-40e2-9179-fac313971220
Documento Digital Nº 215830/2026

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS GERAIS

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, Organização Social de Saúde, UPA NORTE BETIM-MG, inscrito no CNPJ sob o n. 21.583.042/0017-30 e Inscrição Estadual isento, com sede na Rua Coronel Abílio Rodrigues Pereira, 697, Bairro Bom Retiro, CEP:32.606.185, Betim-MG, doravante denominado simplesmente **HMTJ,** neste ato representado por seu representante legal infra-assinado, e **A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o n. 12.532.358/0001-44, com sede na Rua Raul Soares, 473, CEP: 35.860-000, Centro, Conceição do Mato Dentro-MG, representada por seu representante legal infra-assinado, neste ato representado por seu representante legal infra-assinado, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado por seu representante legal infra-assinado, tendo celebrado, nesta data, o contrato de prestação de serviços, estabelecem que o pactuado observará, além das cláusulas específicas constantes daquele instrumento, as cláusulas adiante, que prevalecerão sobre aquelas em hipótese de conflito entre elas.

1. Este instrumemto é parte integrante do contrato de prestação de serviços tem por escopo estabelecer as regras gerais que devem ser observadas na respectiva relação contratual.

2. **São obrigações do HMTJ**:

2.1 Garantir à CONTRATADA, assim como ao pessoal por ela expressamente definido em documento próprio, a utilização da área eventualmente cedida para o desenvolvimento dos misteres do contrato firmado.

2.2 Efetuar os pagamentos dos valores devidos à CONTRATADA, observadas as formas e condições estipuladas contratualmente.

2.3 Designar um representante que será responsável por este contrato, com poderes de supervisão e de controle, a quem a CONTRATADA deverá sempre se reportar.

3. **São obrigações da CONTRATADA**:

3.1 não negociar, ceder ou transferir os títulos bancários decorrentes deste contrato a terceiros, bancos e instituições financeiras em geral;

3.2 reconhecer, em juízo ou fora dele, qualquer relação de emprego ou salário com quem venha a utilizar na prestação dos serviços objeto deste contrato;

3.2.1 responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas Regulamentares da Portaria 3.214/78 do MTE e suas respectivas alterações, bem como das instruções emitidas pelo HMTJ, providenciando às suas custas seguro de vida para todos seus empregados a serviço deste Contrato. O HMTJ estará, portanto, isento de qualquer responsabilidade em relação a acidentes ou doenças profissionais resultantes dos Serviços contratados, salvo se, comprovadamente, por omissão ou ação, venha a dar causa;

3.3 abster-se de divulgar ou fornecer, sob as penas da lei, dados e informações referentes aos serviços realizados, a menos que expressamente autorizado pelo HMTJ;

3.4 seguir rigorosamente, durante a execução dos serviços ora contratados, quando

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

nas dependências do HMTJ, as normas internas de segurança vigentes no local da prestação dos serviços;

3.5 refazer por sua conta e ordem quaisquer serviços que, por sua culpa venham a ser considerados pelo HMTJ como errados, insuficientes ou inadequados;

3.6 preservar e manter o HMTJ a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrente de sua ação, quer da parte de fornecedores ou de outros, formuladas com base neste contrato;

3.6.1 providenciar a exclusão do HMTJ de qualquer lide, administrativa ou judicial, na qual este seja envolvido em decorrência do contrato celebrado;

3.7 responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao HMTJ ou a terceiros, por ação ou omissão culposa ou dolosa de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução dos serviços, após apuração de responsabilidades;

3.8 prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo HMTJ, no prazo que se lhe assinar;

3.9 informar ao HMTJ sempre que houver alteração de seus representantes e/ou prespostos utilizados na prestação dos serviços objeto do contrato firmado, sob pena de se responsabilizar civil e criminalmente na hipótese de sua inércia causar qualquer prejuízo do HMTJ ou a terceiros, sem prejuízo da adoção de outras mediddas, judiciais ou administrativas, pelo HMTJ;

3.10 utilizar apenas profissionais habilitados ao desempenho do mister contratual, observadas as exigências dos órgãos de classe e da legislação aplivável ao tipo do serviços prestado, garantindo que esse pessoal se apresente de forma adequada aos serviços;

3.11 manter certificação da qualidade dos serviços prestados exigida pelos órgãos fiscalizadores competentes, em sendo o caso, garantindo que seus próprios fornecedores e/ou prestadores de serviços observem tal obrigação;

3.12 quando da emissão do devido documento fiscal, após a descrição dos serviços prestados, discriminar os valores a serem retidos relativos a todos e quaisquer recolhimentos exigidos por lei, sob pena de devolução de tal documento pelo HMTJ, que apenas efetuará o pagamento dos valores devidos após a regularização;

3.13 designar um representante que será responsável por este contrato, com quem o HMTJ, preferencialmente, deverá se reportar.

4. Das especificidades contratuais.

4.1 A CONTRATADA declara estar ciente de que o contrato ora firmado tem por pressuposto atender as demandas do Convênio de Gestão, firmado entre HMTJ e o Municipio de Betim-MG.

4.2 Declara a CONTRATADA, mais, que conhece os termos de tal convênio de gestão, especificamente das obrigações do ente publico no repasse de recursos à HMTJ.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

4.3 Por efeito disso, a CONTRATADA tem a exata noção de que eventuais ações de execução, ou de cobrança, resultantes de débitos advindos deste contrato, deverão incluir nos seus polos passivos a UNIÃO.

4.4 O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido a terceiros pela CONTRATADA, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio, expresso e por escrito, do HMTJ.

5. Notificações.

5.1 Toda e qualquer notificação ou correspondência, inclusive aquelas relativas à mudança de endereço, decorrente do presente contrato, deverá ser feita por escrito, e entregue, mediante protocolo ou aviso de recebimento dos correios, nos endereços, de parte e parte, que constam do preâmbulo deste.

6. Disposições antifraude, anticorrupção e de boa conduta.

6.1 As partes deverão tomar todas as medidas necessárias, de acordo com as boas práticas empresariais, para cumprir e assegurar que seus conselheiros, diretores, empregados e qualquer pessoa agindo em seu nome, inclusive prepostos, distribuidores e subcontratados, quando houver, bem como suas afiliadas e o Pessoal de suas afiliadas obedecerão todas as leis aplicáveis, incluindo aquelas relativas ao combate à corrupção, suborno e lavagem de dinheiro, bem como aquelas relativas a sanções econômicas, vigentes nas jurisdições em que as Partes estão constituídas e na jurisdição em que o Contrato será cumprido (se diferentes), para impedir qualquer atividade fraudulenta por si ou por uma Parte Relacionada, com relação ao recebimento de quaisquer recursos do HMTJ. Uma Parte deverá notificar imediatamente a outra Parte sobre eventual suspeita de qualquer fraude tenha ocorrido, esteja ocorrendo, ou provavelmente ocorrerá, para que sejam tomadas as medidas necessárias para apura-las.

6.2 As partes declaram e garantem que, com relação a este Contrato ou ao negócio dele resultante: (i) conhecem as "Leis Anticorrupção" aplicáveis a este Contrato e cumprirão essas leis; e (ii) não fzeram, ofereceram ou autorizaram, e nem farão, oferecerão ou autorizarão, qualquer pagamento (incluindo pagamentos de facilitação), presentes, promessa ou outra vantagem ou incentivo para o uso por parte de autoridade do governo ou de uma pessoa física privada, ou em benefício de qualquer destes.

6.2.1 A expressão "Leis Anticorrupção" é entendida como todas as leis anticorrupção/antissuborno aplicáveis, incluindo, mas não se limitando, a Lei nº 12.846/2013 e demais legislações anticorrupção que proíbem corrupção de agentes públicos (tal como a Lei Americana sobre Corrupção de Agentes Estrangeiros [US Foreign Corrupt Practices Act]), bem como a corrupção privada e a realização de pagamentos de facilitação (tal como a Lei Antissuborno do Reino Unido [UK Bribery Act]), conforme alteradas.

6.2.2 As Partes declaram e garantem que, com relação a este Contrato ou ao negócio dele resultante, não pagaram comissão, nem concordaram em pagar comissão a nenhum empregado, agente ou representante da outra Parte com relação a este e qualquer outro contrato ou acordo entre si; assim como não oferecerão ou darão, nem concordarão em dar a qualquer empregado, agente ou representante da outra Parte qualquer presente, gratificação, comissão ou outro pagamento de qualquer tipo como indução ou recompensa por praticar, deixar de praticar, ter praticado ou deixar de ter praticado qualquer ato com relação à obtenção ou execução de qualquer contrato ou acordo com a outra Parte, ou por se demonstrar ou deixar

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

de se demonstrar favorável ou desfavorável a qualquer pessoa com relação a qualquer contrato com a outra Parte;

6.2.3 A Contratada declara e garante que nem ela nem suas Partes Relacionadas: (i) são uma autoridade ou um empregado do governo do país relevante ou de qualquer outra agência ou departamento governamental; (ii) são um partido político, uma autoridade ou um empregado de um partido político ou um candidato a um cargo político; (iii) são uma pessoa exercendo cargo de autoridade em um governo; (iv) são uma autoridade ou conselheiro, executivo ou empregado de uma empresa totalmente ou parcialmente controlada por um governo ou um partido político; (v) são uma autoridade, executivo ou empregado de uma organização internacional; ou (vi) possuem vínculos de parentesco com qualquer das pessoas anteriormente mencionadas (todas referidas como "Autoridade Governamental"). Se qualquer dessas pessoas se tornar uma Autoridade Governamental, a Contratada prontamente informará ao HMTJ sobre essa nomeação, que poderá resultar na rescisão deste Contrato, a critério exclusivo do HMTJ.

6.3 Qualquer descumprimento da Legislação Anticorrupção pelas partes, em qualquer um dos seus aspectos, ensejará rescisão motivada e imediata do contrato, por meio de notificação ou comunicado escrito, observando-se as penalidades previstas por descumprimento contratual.

7. Rescisão.

7.1 O presente contrato poderá ser rescindido, pelas partes, sem justa causa, mediante comunicação prévia, sempre por escrito, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias.

7.2 Poderá ainda ser rescindido o presente instrumento, imediatamente, sem prejuízo do estipulado em cláusulas específicas:

7.2.1 Por descumprimento de quaisquer cláusulas e condições do presente termo e seus aditivos, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da aplicação das medidas judiciais cabíveis à parte infratora, inclusive perdas e danos.

7.2.2 Pela imprudência, imperícia, ou negligência na prestação dos serviços.

7.2.3 Em decorrência da perda de certificação de qualidade exigida pelo HMTJ, ou pela irregularidade cadastral da CONTRATADA perante órgãos públicos e de classe.

7.2.4 Pela paralisação dos serviços injustificada e/ou não comunicada ao HMTJ.

7.2.5 Nos casos de indeferimento de recuperação judicial ou extrajudicial, decretação de falência e dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial de qualquer uma das partes.

7.3 A CONTRATADA declara estar ciente de que a rescisão e/ou transição, sub-rogação ou sucessão dos Contratos, Parcerias ou Convênios firmados entre o HMTJ e o Município de Betim, ensejará a imediata rescisão deste instrumento, sem ônus indenizatório para as partes.

8. Disposições gerais.

8.1 A renúncia pelas partes, em exigir o cumprimento de qualquer disposição deste Contrato não constituirá novação ou renúncia no tocante a seu direito de, a qualquer tempo,

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

exigir o cumprimento de tal disposição ou de qualquer outra disposição contida no presente instrumento e seus aditivos.

8.2 Caso o HMTJ venha a assumir quaisquer ônus decorrentes do não atendimento das disposições das cláusulas do presente contrato e aditivos, poderá também ressarcir-se mediante Ação de Execução, caracterizando-se como título executivo extrajudicial, com valor líquido, certo e exigível, o documento que provar a quitação de obrigações pelo próprio HMTJ, ou, ainda, qualquer documento que comprove a assunção de obrigações da CONTRATADA pelo HMTJ, hipótese em que serão acrescidos à dívida a multa de 20%, juros de 2% ao mês, ou fração, correção monetária pelo IGPM/FGV, ou outro índice que vier a substituí-lo, além de honorários advocatícios estipulados em 20% do montante total apurado e corrigido.

9. Foro.

Estipulam as partes o foro da Comarca de Betim-MG, como o único competente para dirimir eventuais dúvidas que decorram deste contrato, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, as partes firmam este contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Betim, 11 de JUNHO de 2019.

Victor Vitor Gonçalves

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – OSS
GESTOR DA UPA NORTE BETIM-MG

Gilberto de F Pessoa Moreira

A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Testemunhas:

Nome: _____

CPF: _____

Nome: _____

CPF: _____

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, Organização Social de Saúde, gestor da UPA NORTE BETIM-MG, inscrito no CNPJ sob o n. 21.583.042/0017-30 e Inscrição Estadual isento, com sede na Rua Coronel Abílio Rodrigues Pereira, 697, Bairro Bom Retiro, CEP:32.606.185, Betim-MG, doravante denominado simplesmente **HMTJ,** neste ato representado por seu representante legal infra-assinado, e **A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o n. 12.532.358/0001-44, com sede na Rua Raul Soares, 473, CEP: 35.860-000, Centro, Conceição do Mato Dentro-MG, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por seu representante legal infra-assinado, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços ("Contrato"), que se submeterá às seguintes cláusulas e condições:

1. OBJETO.

Constitui objeto do presente contrato a Contratação para prestação de serviços relativos à locação de veículo automotor de 7 lugares voltados ao atendimento do Programa Melhor em Casa/SUS – Programa de Internação Domiciliar (PID) para a UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA NORTE BETIM-MG.

2. VIGÊNCIA.

2.1 O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de 11 de JUNHO de 2019, sendo renovado automaticamente por períodos iguais e subsequentes, na ausência de manifestação expressa e contrária das partes contratantes.

3. PREÇO E VALOR DO CONTRATO.

3.1 Atribui-se ao presente contrato o valor, estimado, anual de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).

3.2 No preço acima, discriminado em 4.1, infra, estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos Serviços, tais como materiais e equipamentos, custos salariais, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, repouso semanal remunerado e feriados, transportes dos empregados, alimentação, assistência médica, assistência odontológica, equipamentos de proteção individual (EPI's), uniformes e todas as demais despesas administrativas e indiretas, incluindo os todos os tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre os Serviços, inclusive o ISS.

4. CONDIÇÕES DE FATURAMENTO, MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

4.1 O **PREÇO** fixo mensal de **R$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, objeto deste contrato, é **FIXO** e **IRREAJUSTÁVEL** pelo período do Contrato.

4.2 O pagamento ocorrerá até o 10º dia do mês subsequente ao do fornecimento, mediante o envio de nota fiscal eletrônica até o dia 25 do mês corrente,

devendo ser objeto do faturamento o fornecimento havido entre o dia 20 do mês anterior a dia 19 do mês corrente.

4.2.1 O atraso no envio da nota fiscal eletrônica implicará o atraso, em mesma proporção, do pagamento devido.

4.2.2 Caso venham a ser emitidas com incorreções ou em desacordo à legislação vigente, as notas fiscais serão devolvidas e o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento será contato a partir da reapresentação das ditas notas fiscais, contra protocolo, ao HMTJ.

4.3 O pagamento à CONTRATADA se fará por depósito em conta bancária de sua titularidade, sendo os seguintes os seus dados:

- BANCO: BRADESCO
- AGÊNCIA: 6930-2
- CONTA: 0008420-4

4.4 As medições serão efetuadas mensalmente e com base nos serviços efetivamente executados e deverão ser apresentadas pela Contratada ao HMTJ, mediante relatório ("Relatório de Medição"), visando à liberação para faturamento.

4.4.1 As medições compreenderão o intervalo de que trata a cláusula 4.2, reto.

4.4.2 O HMTJ analisará o Relatório de Medição apresentado pela Contratada, tendo o prazo de até 3 (três) dias úteis após seu recebimento para aprová-lo ou rejeitá-lo.

4.4.3 Havendo a aprovação do Relatório Medição, quantitativa e qualitativamente, pelo HMT,J e não havendo divergências ou irregularidade na documentação apresentada, será emitida à Contratada a correspondente Liberação para Faturamento.

4.4.3.1 A Liberação de Faturamento deverá ser emitida sempre que houver créditos incontroversos da Contratada, nos seus exatos limites, cujo pagamento será feito normalmente, a despeito e sem prejuízo do considerado em 4.4.4, infra.

4.4.4 Caso o HMTJ não aprove o Relatório de Medição, este será devolvido à Contratada, juntamente com relação das inconsistências apontadas, para as devidas correções, que deverão ser realizadas pela Contratada no prazo máximo 3 (três) dias úteis a contar de seu recebimento.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

4.5 De posse da Liberação para Faturamento, observado o estipulado em 4.4.3.1, retro, a Contratada deverá enviar ao HMTJ a Nota Fiscal de Serviços e todos os demais documentos exigidos no Contrato, em suas Condições Gerais, ou especificamente solicitados pelo dito HMTJ (inclusive certidões negativas, quando solicitado), para possibilitar o seu pagamento.

5. OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES DA CONTRATADA.

5.1 A empresa a ser CONTRATADA se compromete a desenvolver os serviços de locação de veículo automotor com manutenção e seguro de acordo com o regimento interno do CONTRATANTE, bem com suas normas e procedimentos; além de atender a demanda prevista do Contrato de Prestação de Serviço Nº FMS 005/2019.

5.2 A CONTRATADA deverá ainda disponibilizar veículo novo com no mínimo 07 (sete) lugares e identificação visual padronizada para o Programa Melhor em Casa/SUS Betim, com motorista em regime de plantão, no horário de 07 às 19:00h, 07 (sete) dias por semana contratados pela CONTRATANTE.

5.3 Características mínimas do veículo:

- Zero quilômetro;
- Capacidade mínima: 07 passageiros;
- Fabricação nacional, ano 2019, modelo 2018;
- Veículo movido a diesel, gasolina ou álcool;
- Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré (mínimo);
- Direção hidráulica e/ou elétrica;
- Demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN e emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

6. RESPONSABILIDADES DA PROPONENTE E CONTRATADA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

6.1 O veículo deverá ser entregue em perfeitas condições de funcionamento e uso, com documentação atualizada, licenciado no Estado de Minas Gerais, sem franquia mensal de quilometragem.

6.2 O veículo objeto da locação deverá ser zero KM de ano e modelo de fabricação corrente.

6.3 A contratada responsabilizar-se-á pelo socorro mecânico com guincho, bem como pela manutenção preventiva e corretiva, entendendo-se preventiva aquela constante no plano de manutenção do fabricante (descrita no manual do veículo) e corretiva aquela destinada ao reparo de defeitos que ocorram de maneira aleatória, durante os intervalos entre as manutenções preventivas e quaisquer outras despesas que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir sobre a execução do Objeto deste termo de referência.

6.4 A contratada responsabilizar-se-á por realizar a imediata e tempestiva Manutenção Preventiva e Corretiva do veículo disponibilizado, mantendo o mesmo em perfeito estado para a prestação dos serviços contratados.

6.5 O veículo permanecerá à disposição da contratante 24 (vinte quatro) horas por dia, mesmo não estando a serviço.

6.6 A CONTRATADA se responsabilizará pela cobertura contra danos materiais e pessoais ocasionados a terceiros, já incluída no valor mensal da locação.

6.7 A contratada disponibilizará veículos reserva com as mesmas características técnicas contidas neste instrumento, emplacado no Estado de Minas Gerais, em número suficiente para comportar eventuais substituições por indisponibilidade (incluídas as movimentações para manutenções e revisões), de modo a garantir a continuidade do serviço.

6.8 A CONTRATADA deverá disponibilizar, 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, serviço de socorro para transporte e deslocamento de veículos e condutores, nos casos de defeitos e/ou acidentes, de modo a proporcionar atendimento imediato.

6.9 A contratada deverá substituir o veículo em no máximo 18 (dezoito) meses de uso, por um veículo zero quilometro, a contar da data da entrega com o objetivo de manter excelência na prestação dos serviços.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

6.10 O veículo deverá ser entregue caracterizado conforme grafismos e logomarcas padrões de identificação visual do Programa Melhor em Casa/SUS – PID Betim, a serem estabelecidos pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, com os custos desta demanda garantidos pela CONTRATADA.

6.11 A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, as notificações emitidas pelos órgãos de trânsito, de modo a resguardar o direito, por parte dos condutores, de interpor recursos em casos de infrações.

6.12 Nos casos em que a CONTRATANTE não for notificada dentro do prazo supracitado, a Contratada se responsabilizará integralmente pelo pagamento das importâncias referentes a multas, taxas e/ou despesas, inclusive com guincho e estadias, decorrentes das infrações.

6.13 É vedada à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial dos serviços do objeto deste termo de referência.

6.14 O veículo deverá ser de propriedade da contratada, podendo estar financiado em seu nome. Caso seja cooperativa, a contratada deverá apresentar relação dos veículos e comprovar a propriedade em nome dos respectivos associados individuais, devendo a comprovação dos cooperados serem realizadas por meio de Ata.

6.15 O Contrato a ser firmado terá duração mínima de 12 meses, cabendo ao interesse das partes a renovação do vínculo após findado este período.

6.16 Resumo das responsabilidades:

RESPONSABILIDADES		
ITEM	**CONTRATADA**	**HMTJ**
Adesivação	X	
Manutenção corretiva	X	
Manutenção preventiva	X	
Seguro total do veículo e terceiros	X	
Multas		X
Pedágios/estacionamentos		X
Combustível		X
RH (motoristas)		X

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

6.17 A CONTRATADA deverá encaminhar ao CONTRATANTE as notificações emitidas pelos órgãos de trânsito, em tempo hábil, de modo a indicar o condutor no prazo legal, por parte dos condutores, para o fim de interpor recursos necessários.

6.18 A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas na condução dos veículos locados e solicitar o reembolso dos valores junto ao CONTRATANTE mediante apresentação de comprovante de pagamento, caso não seja efetuado diretamente pelo condutor.

6.19 Caso a indicação do condutor não seja realizada dentro do prazo legal, o CONTRATANTE arcará com o pagamento da multa por não identificação do mesmo. A CONTRATANTE repassará a cobrança para o colaborador infrator, mediante orientação legal.

6.20 A CONTRATADA não assume qualquer responsabilidade:

a) Por danos materiais ou pessoais causados pelo CONTRATANTE a seus passageiros ou terceiros;

b) Por danos materiais ou pessoais causados por terceiros ao CONTRATANTE ou a seus passageiros;

6.21 O CONTRATANTE será o único responsável por todos e quaisquer danos ou avarias causados aos Veículos, quando de sua utilização, incluindo perda de partes ou acessórios do Veículos bem como roubo, furto, colisão, incêndio acidental, explosão ou causas naturais se os Veículos forem furtados, roubados ou avariados, cabendo à CONTRATANTE, desde que comprovada sua responsabilidade, arcar com a franquia do seguro contratado pela empresa CONTRATADA.

6.22 As manutenções corretivas e preventivas dos veículos locados serão procedidas pela CONTRATADA. Quando constatado mau uso, por profissional especializado, a CONTRATADA realizará as manutenções necessárias e repassará os custos ao CONTRATANTE para que o mesmo realize o reembolso.

6.23 Em caso de sinistro ou manutenção por mau uso, a CONTRATADA se responsabiliza pela substituição do veiculo danificado por outro em perfeito estado de funcionamento, todavia serão cobradas diárias do veículo danificado e do substituto.

7. FORO.

7.1 Estipulam as partes o foro da Comarca de Betim-MG, como o único competente para dirimir eventuais dúvidas que decorram deste contrato, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

E, por estarem assim justos e contratados, as partes firmam este contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Betim, 11 de JUNHO de 2019.

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – OSS
GESTOR DA UPA NORTE BETIM-MG

A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - EPP
Gilberto de Faria Pessoa Moreira
RG: MG 12.229.063
Sócio/Diretor

Testemunhas:

Nome: _____

CPF: _____

Nome: _____

CPF: 072.880.706-89

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS GERAIS

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, Organização Social de Saúde, gestor da UPA ALTEROSAS BETIM-MG, inscrito no CNPJ sob o n. 21.583.042/0017-30 e isento de Inscrição Estadual, com endereço na Rua Coronel Abílio Rodrigues Pereira, 697, Bairro Bom Retiro, CEP:32.606.185, Betim-MG, doravante denominado simplesmente **HMTJ,** neste ato representado por seu representante legal infra-assinado, e **A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o n. 12.532.358/0001-44, com sede na Rua Raul Soares, 473, CEP: 35.860-000, Centro, Conceição do Mato Dentro-MG, representada por seu representante legal infra-assinado, neste ato representado por seu representante legal infra-assinado, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado por seu representante legal infra-assinado, tendo celebrado, nesta data, o contrato de prestação de serviços, estabelecem que o pactuado observará, além das cláusulas específicas constantes daquele instrumento, as cláusulas adiante, que prevalecerão sobre aquelas em hipótese de conflito entre elas.

1. Este instrumento é parte integrante do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes nesta data, e tem por escopo estabelecer as regras gerais que devem ser observadas na respectiva relação contratual.

2. **São obrigações do HMTJ**:

2.1 Garantir à CONTRATADA, assim como ao pessoal por ela expressamente definido em documento próprio, a utilização da área eventualmente cedida para o desenvolvimento dos misteres do contrato firmado.

2.2 Efetuar os pagamentos dos valores devidos à CONTRATADA, observadas as formas e condições estipuladas contratualmente.

2.3 Designar um representante que será responsável por este contrato, com poderes de supervisão e de controle, a quem a CONTRATADA deverá sempre se reportar.

3. **São obrigações da CONTRATADA**:

3.1 Não negociar, ceder ou transferir os títulos bancários decorrentes deste contrato a terceiros, bancos e/ou instituições financeiras em geral.

3.2 Reconhecer, em juízo ou fora dele, qualquer relação de emprego ou salário com quem venha a utilizar na prestação dos serviços objeto deste contrato.

3.2.1 Responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas Regulamentares da Portaria 3.214/78 do MTE, e suas respectivas alterações, bem como das instruções emitidas pelo HMTJ, providenciando às suas custas seguro de acidente de trabalho para todos seus empregados utilizados no escopo do contrato de prestação de serviços firmado nesta data. O HMTJ estará, portanto, isento de qualquer responsabilidade em relação a acidentes ou doenças profissionais resultantes dos serviços contratados, salvo se, comprovadamente, por omissão ou ação, venha a dar causa.

3.3 Abster-se de divulgar ou fornecer, sob as penas da lei, dados e informações

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

referentes aos serviços realizados, a menos que expressamente autorizado pelo HMTJ.

3.4 Seguir, rigorosamente, durante a execução dos serviços ora contratados, quando nas dependências do HMTJ, as normas internas de segurança vigentes no local da prestação dos serviços.

3.5 Refazer, por sua conta e ordem, quaisquer serviços que venham a ser considerados pelo HMTJ como errados, insuficientes ou inadequados.

3.6 Responsabilizar-se pela correta utilização, guarda e conservação dos materiais, equipamentos, utensílios, máquinas e instalações fornecidos pelo HMTJ, bem como ressarcir eventuais extravios ou danos decorrentes de seu manuseio e utilizações incorretas, após apuração de responsabilidade.

3.7 Retirar os materiais e equipamentos de sua propriedade, às suas expensas, após o término dos serviços ou rescisão do contrato, no prazo fixado pelo HMTJ, findo o qual este terá o direito de promover a retirada, como lhe convier, debitando as respectivas despesas da CONTRATADA, com o que cessará qualquer responsabilidade do HMTJ por perdas, danos, furtos ou extravio.

3.8 Preservar e manter o HMTJ a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrente de sua ação, quer da parte de fornecedores ou de outros, formuladas com base no contrato de prestação de serviços firmado.

3.8.1 Providenciar a exclusão do HMTJ de qualquer lide, administrativa ou judicial, na qual este seja envolvido em decorrência do contrato celebrado.

3.8.2 Arcar com todos os custos e despesas, inclusive honorários advocatícios, decorrente de ações, judiciais ou administrativas, de qualquer natureza, principalmente reclamações trabalhistas, e ações de indenizações que venham eventualmente ser ajuizadas contra o HMTJ, pelos seus empregados, prepostos ou prestadores de serviços, sejam eles atuais ou futuros, e demais pessoas físicas ou jurídicas.

3.8.3 Pagar os valores impostos por decisão, judicial ou administrativa, proferida contra o HMTJ em razão do contrato firmado entre as partes.

3.9 Responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao HMTJ ou a terceiros, por ação ou omissão culposa ou dolosa de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução dos serviços, após apuração de responsabilidades.

3.10 Respeitar, e fazer com que seus empregados respeitem, as normas internas do HMTJ, incluindo, mas não se limitando às "Normas de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho", obrigando o uso dos EPI's específicos para cada função, nos termos da legislação de regência.

3.11 Apresentar mensalmente para o HMTJ, sob pena de não pagamento dos serviços, os comprovantes de recolhimento das contribuições sociais, trabalhistas, previdenciárias e securitárias dos empregados e/ou prepostos utilizados na prestação dos

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

serviços objeto deste contrato, bem como os comprovantes de pagamentos dos salários e de apólices de seguro contra acidente do trabalho, além de, trimestralmente, as certidões adiante mencionadas:

- Certidão negativa de débitos junto ao INSS;
- Certidão de regularidade junto ao FGTS;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- Certidão Negativa de Débitos junto a Secretaria da Fazenda Municipal;
- Certidão Negativa de Débitos junto a Secretaria da Fazenda Estadual;
- Certidão Negativa de Débitos junto a Secretaria da Fazenda Federal.

3.12 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo HMTJ, no prazo que se lhe assinar.

3.13 Informar ao HMTJ sempre que houver alteração de seus representantes e/ou prespostos utilizados na prestação dos serviços objeto do contrato firmado, sob pena de se responsabilizar civil e criminalmente na hipótese de sua inércia causar qualquer prejuízo do HMTJ ou a terceiros, sem prejuízo da adoção de outras mediddas, judiciais ou administrativas, pelo HMTJ.

3.14 Manter atualizados os seus dados cadastrais, informando ao HMTJ qualquer alteração, sob pena de arcar com os prejuízos porventura decorrentes da inobservância dessa obrigação.

3.15 Utilizar apenas profissionais habilitados ao desempenho do mister contratual, observadas as exigências dos órgãos de classe e da legislação aplivável ao tipo do serviços prestado, garantindo que esse pessoal se apresente de forma adequada aos serviços.

3.16 Efetuar os devidos pagamentos ao pessoal utilizado na prestação dos serviços, sejam empregados, prepostos ou prestadores de serviços.

3.17 Efetuar pontualmente os recolhimentos fiscais, trabalhistas e previdenciários, de todo e qualquer tributo, imposto ou taxa, devidos à União, Estado e/ou ao Município, sendo facultado ao HMTJ reter os valores devidos ao CONTRATADO, até que sejam regularizadas as pendências, sem prejuízo da rescisão antecipada do contato firmado na hipótese de não regularização.

3.18 Manter certificação da qualidade dos serviços prestados exigida pelos órgãos fiscalizadores competentes, em sendo o caso, garantindo que seus próprios fornecedores e/ou prestadores de serviços observem tal obrigação.

3.19 Quando da emissão do devido documento fiscal, após a descrição dos serviços prestados, discriminar os valores a serem retidos relativos a todos e quaisquer recolhimentos exigidos por lei, sob pena de devolução de tal documento pelo HMTJ, que apenas efetuará o pagamento dos valores devidos após a regularização.

3.20 Responsabilizar-se pela supervisão, implementação, acompanhamento e por eventuais alterações das rotinas dos serviços objeto do presente instrumento, discutindo-as

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

previamente com o HMTJ.

3.21 Realizar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA na forma prevista nas normas regulamentadoras e demais dispositivos legais aplicáveis.

3.22 Designar um representante que será responsável por este contrato, a quem o HMTJ, preferencialmente, deverá se reportar.

4. Das especificidades contratuais.

4.1 A CONTRATADA declara estar ciente de que o contrato de prestação de serviços em questão tem por pressuposto atender as demandas do Convênio de Gestão, firmado entre HMTJ e o Municipio de Betim/MG.

4.2 Declara a CONTRATADA, mais, que conhece os termos de tal convênio de gestão, especificamente das obrigações do ente publico no que se refere ao repasse de recursos ao HMTJ.

4.3 Por efeito disso, a CONTRATADA tem a exata noção de que eventuais ações de execução, ou de cobrança, resultantes de débitos advindos do contrato firmado, deverão incluir nos seus polos passivos o Município de Betim/MG.

4.4 O contrato de prestação de serviços firmado não poderá ser cedido ou transferido a terceiros pela CONTRATADA, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio, expresso e por escrito, do HMTJ.

5. Notificações.

5.1 Toda e qualquer notificação ou correspondência, inclusive aquelas relativas à mudança de endereço, inerente ao contrato firmado, deverá ser feita por escrito e entregue, mediante protocolo ou aviso de recebimento dos correios, nos endereços, de parte e parte, que constam do preâmbulo deste.

6. Disposições antifraude, anticorrupção e de boa conduta.

6.1 As partes deverão tomar todas as medidas necessárias, de acordo com as boas práticas empresariais, para cumprir e assegurar que seus conselheiros, diretores, empregados e qualquer pessoa agindo em seu nome, inclusive prepostos, distribuidores e subcontratados, quando houver, bem como suas afiliadas e o Pessoal de suas afiliadas obedecerão todas as leis aplicáveis, incluindo aquelas relativas ao combate à corrupção, suborno e lavagem de dinheiro, bem como aquelas relativas a sanções econômicas, vigentes nas jurisdições em que as Partes estão constituídas e na jurisdição em que o Contrato será cumprido (se diferentes), para impedir qualquer atividade fraudulenta por si ou por uma Parte Relacionada, com relação ao recebimento de quaisquer recursos do HMTJ. Uma Parte deverá notificar imediatamente a outra Parte sobre eventual suspeita de qualquer fraude tenha ocorrido, esteja ocorrendo, ou provavelmente ocorrerá, para que sejam tomadas as medidas necessárias para apura-las.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

6.2 As partes declaram e garantem que, com relação a este Contrato ou ao negócio dele resultante: (i) conhecem as "Leis Anticorrupção" aplicáveis a este Contrato e cumprirão essas leis; e (ii) não fzeram, ofereceram ou autorizaram, e nem farão, oferecerão ou autorizarão, qualquer pagamento (incluindo pagamentos de facilitação), presentes, promessa ou outra vantagem ou incentivo para o uso por parte de autoridade do governo ou de uma pessoa física privada, ou em benefício de qualquer destes.

6.2.1 A expressão "Leis Anticorrupção" é entendida como todas as leis anticorrupção/antissuborno aplicáveis, incluindo, mas não se limitando, a Lei nº 12.846/2013 e demais legislações anticorrupção que proíbem corrupção de agentes públicos (tal como a Lei Americana sobre Corrupção de Agentes Estrangeiros [US Foreign Corrupt Practices Act]), bem como a corrupção privada e a realização de pagamentos de facilitação (tal como a Lei Antissuborno do Reino Unido [UK Bribery Act]), conforme alteradas.

6.2.2 As Partes declaram e garantem que, com relação a este Contrato ou ao negócio dele resultante, não pagaram comissão, nem concordaram em pagar comissão a nenhum empregado, agente ou representante da outra Parte com relação a este e qualquer outro contrato ou acordo entre si; assim como não oferecerão ou darão, nem concordarão em dar a qualquer empregado, agente ou representante da outra Parte qualquer presente, gratificação, comissão ou outro pagamento de qualquer tipo como indução ou recompensa por praticar, deixar de praticar, ter praticado ou deixar de ter praticado qualquer ato com relação à obtenção ou execução de qualquer contrato ou acordo com a outra Parte, ou por se demonstrar ou deixar de se demonstrar favorável ou desfavorável a qualquer pessoa com relação a qualquer contrato com a outra Parte;

6.2.3 A Contratada declara e garante que nem ela nem suas Partes Relacionadas: (i) são uma autoridade ou um empregado do governo do país relevante ou de qualquer outra agência ou departamento governamental; (ii) são um partido político, uma autoridade ou um empregado de um partido político ou um candidato a um cargo político; (iii) são uma pessoa exercendo cargo de autoridade em um governo; (iv) são uma autoridade ou conselheiro, executivo ou empregado de uma empresa totalmente ou parcialmente controlada por um governo ou um partido político; (v) são uma autoridade, executivo ou empregado de uma organização internacional; ou (vi) possuem vínculos de parentesco com qualquer das pessoas anteriormente mencionadas (todas referidas como "Autoridade Governamental"). Se qualquer dessas pessoas se tornar uma Autoridade Governamental, a Contratada prontamente informará ao HMTJ sobre essa nomeação, que poderá resultar na rescisão deste Contrato, a critério exclusivo do HMTJ.

6.3 Qualquer descumprimento da Legislação Anticorrupção pelas partes, em qualquer um dos seus aspectos, ensejará rescisão motivada e imediata do contrato, por meio de notificação ou comunicado escrito, observando-se as penalidades previstas por descumprimento contratual.

7. Rescisão.

7.1 O presente contrato poderá ser rescindido, pelas partes, sem justa causa, mediante comunicação prévia, sempre por escrito, com prazo não inferior a 15 (quinze)

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

dias, desde que feitas as compensações financeiras necessárias.

7.2 Poderá ainda ser rescindido o presente instrumento, imediatamente, sem prejuízo do estipulado em cláusulas específicas:

7.2.1 Por descumprimento de quaisquer cláusulas e condições do presente termo e seus aditivos, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da aplicação das medidas judiciais cabíveis à parte infratora, inclusive perdas e danos.

7.2.2 Pela imprudência, imperícia, ou negligência na prestação dos serviços.

7.2.3 Em decorrência da perda de certificação de qualidade exigida pelo HMTJ, ou pela irregularidade cadastral da CONTRATADA perante órgãos públicos e de classe.

7.2.4 Pela paralisação dos serviços injustificada e/ou não comunicada ao HMTJ.

7.2.5 Nos casos de indeferimento de recuperação judicial ou extrajudicial, decretação de falência e dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial de qualquer uma das partes.

7.3 A CONTRATADA declara estar ciente de que a rescisão e/ou transição, sub-rogação ou sucessão dos Contratos, Parcerias ou Convênios firmados entre o HMTJ e o Município de Betim/MG, ensejará a imediata rescisão deste instrumento, sem ônus indenizatório para as partes.

7.4 Caso a CONTRATADA, em decorrência deste contrato, desempenhe atividades em dependências da UPA ALTEROSAS BETIM-MG ou em unidades de propriedade ou sob a gestão do HMTJ, deverá, por ocasião da rescisão, desocupar o local cedido em 48 (quarenta e oito) horas, impreterivelmente.

7.4.1 O local cedido deverá ser entregue em perfeito estado de conservação e funcionamento, de acordo com memorial descritivo, sendo que arcará a CONTRATADA com os valores eventualmente gastos pelo HMTJ para a manutenção e a recuperação de tal local, facultado ao HMTJ, para o fim, reter valores devidos à CONTRATADA.

7.4.2 As benfeitorias realizadas no local cedido serão a ele incorporadas e passarão a fazer parte do patrimônio da UPA ALTEROSAS BETIM-MG.

8. Disposições gerais.

8.1 A renúncia pelas partes, em exigir o cumprimento de qualquer disposição deste Contrato não constituirá novação ou renúncia no tocante a seu direito de, a qualquer tempo, exigir o cumprimento de tal disposição ou de qualquer outra disposição contida no presente instrumento e seus aditivos.

8.2 Caso o HMTJ venha a assumir quaisquer ônus decorrentes do não atendimento das disposições das cláusulas do presente contrato e aditivos, poderá também ressarcir-se mediante Ação de Execução, caracterizando-se como título executivo extrajudicial, com valor líquido, certo e exigível, o documento que provar a quitação de

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

obrigações pelo próprio HMTJ, ou, ainda, qualquer documento que comprove a assunção de obrigações da CONTRATADA pelo HMTJ, hipótese em que serão acrescidos à dívida a multa de 20%, juros de 2% ao mês, ou fração, correção monetária pelo IGPM/FGV, ou outro índice que vier a substituí-lo, além de honorários advocatícios estipulados em 20% do montante total apurado e corrigido.

9. Foro.

Estipulam as partes o foro da Comarca de Juiz de Fora, MG, como o único competente para dirimir eventuais dúvidas que decorram deste contrato, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, as partes firmam este contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Betim, 09 de Agosto de 2021

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – OSS
GESTOR DA UPA ALTEROSAS BETIM-MG

A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Testemunhas:

Nome: _____

CPF: _____

Nome: _____

CPF: _____

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, Organização Social de Saúde, gestor do HOSPITAL MUNICIPAL DE CLINICAS SUL DR. IVAN DA SILVA TEIXEIRA, inscrito no CNPJ sob o n. 21.583.042/0014-97 e Inscrição Estadual isento, com sede na Praça Natal, n°55, Bairro: Parque Industrial, CEP: 12.235-621, São José dos Campos - SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE,** neste ato representado por seu representante legal infra-assinado, e **A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o n. 12.532.358/0001-44, com sede na Rua Raul Soares, 473, CEP: 35.860-000, Centro, Conceição do Mato Dentro-MG, representada por seu representante legal infra-assinado, neste ato representado por seu representante legal infra-assinado, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado por seu representante legal infra-assinado, resolvem celebrar o presente contrato de locação de equipamentos, que se submeterá às seguintes cláusulas e condições:

1. OBJETO.

1.1 Constitui objeto do presente contrato a Contratação para prestação de serviços relativos à locação de veículo automotor de 7 lugares voltados ao atendimento do Programa Melhor em Casa/SUS – Programa de Internação Domiciliar (PID) para a UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA ALTEROSAS BETIM-MG, sob gestão do HMTJ, localizada no endereço abaixo:

UPA ALTEROSAS BETIM-MG, localizada na Av. Afonso Cândido de Souza, nº 160, Jardim Alterosas, Betim – MG: CEP: 32671-061.

2. VIGÊNCIA.

2.1 O presente instrumento vigorará pelo prazo determinado de início e de termino contados a partir de **09 de Agosto de 2021**, tendo o prazo de termino estipulado para o dia **01 de novembro de 2021**.

3. PREÇO E VALOR DO CONTRATO.

3.1 Atribui-se ao presente contrato o valor, estimado, anual de R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais).

3.2 No preço acima, discriminado em 4.1, infra, estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos Serviços, tais como materiais e equipamentos, seguro total dos veículos, incluindo danos materiais, corporais e morais, além de todas as demais

.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

despesas administrativas e indiretas, incluindo os todos os tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre os Serviços, inclusive o ISS, em caso de incidência.

4. CONDIÇÕES DE FATURAMENTO, MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

4.1 O presente contrato é remunerado pelo **PREÇO** mensal de **R$ 4.000,00 (quatro mil reais)**, sendo o mesmo, **FIXO** e **IRREAJUSTÁVEL** pelo período do Contrato.

4.2 O pagamento ocorrerá até o 10º dia do mês subsequente ao da locação, mediante o envio de fatura de locação até o dia 25 do mês corrente, devendo ser objeto do faturamento a locação havida entre o dia 20 do mês anterior a dia 19 do mês corrente.

4.2.1 O atraso no envio fatura de locação implicará o atraso, em mesma proporção, do pagamento devido.

4.2.2 Caso venham a ser emitidas com incorreções ou em desacordo à legislação vigente, as faturas de locação serão devolvidas e o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento será contato a partir da reapresentação das ditas faturas de locação, contra protocolo, ao HMTJ.

4.3 O pagamento à CONTRATADA se fará por depósito em conta bancária de sua titularidade, sendo os seguintes os seus dados:

- BANCO: BRADESCO
- AGÊNCIA: 6930-2
- CONTA: 0008420-4

4.4 A CONTRATADA deverá enviar ao HMTJ a fatura de locação e todos os demais documentos exigidos no Contrato, em suas Condições Gerais, ou especificamente solicitados pelo HMTJ (inclusive certidões negativas, quando solicitado), para possibilitar o seu pagamento.

4.4.1 A CONTRATADA estará sujeita ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do faturamento mensal, após 03 (três) avisos por escrito, caso não observe as obrigações disposta neste instrumento.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

5. OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES DA CONTRATADA.

5.1 A empresa a ser CONTRATADA se compromete a desenvolver os serviços de locação de veículo automotor com manutenção e seguro de acordo com o regimento interno do CONTRATANTE, bem com suas normas e procedimentos; além de atender a demanda prevista do Contrato de Prestação de Serviço Nº FMS 005/2019.

5.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar veículo novo com no mínimo 07 (sete) lugares e identificação visual padronizada para o Programa Melhor em Casa/SUS Betim, com motorista em regime de plantão, no horário de 07 às 19:00h, 07 (sete) dias por semana contratados pela CONTRATANTE.

5.2.1 Será autorizado à CONTRATADA, período máximo de 90 (noventa dias) para aquisição de veículo novo de 7 lugares. Ao longo deste prazo deverá ser disponibilizado veículo novo; Sedan; automático e de 5 lugares.

5.3 Características mínimas do veículo:

- Zero quilômetro;
- Capacidade mínima: 07 passageiros; com a exceção à cláusula 5.2.1 retro.
- Fabricação nacional, ano 2021, modelo 2021;
- Veículo movido a diesel, gasolina ou álcool;
- Câmbio com no mínimo 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré (mínimo);
- Direção hidráulica e/ou elétrica;
- Demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN e emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

6. RESPONSABILIDADES DA PROPONENTE E CONTRATADA

6.1 O veículo deverá ser entregue em perfeitas condições de funcionamento e uso, com documentação atualizada, licenciado no Estado de Minas Gerais, sem franquia mensal de quilometragem.

6.2 A Cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Vera Crus Seguros S/A processo SUSEP nº 15414.100326/2004-83

6.2.1 Coberturas: RCF Danos Materiais (R$ 50.000,00); RCF Danos Corporais (R$ 100.000,00); RCF Danos Morais (R$ 5.000,00).

6.3 A contratada responsabilizar-se-á pelo socorro mecânico com guincho, bem como pela manutenção preventiva e corretiva, entendendo-se preventiva aquela constante no plano de manutenção do fabricante (descrita no manual do veículo) e corretiva aquela destinada ao reparo de defeitos que ocorram de maneira aleatória, durante os intervalos entre as manutenções preventivas e quaisquer outras despesas que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir sobre a execução do Objeto deste termo de referência.

6.4 A contratada responsabilizar-se-á por realizar a imediata e tempestiva Manutenção Preventiva e Corretiva do veículo disponibilizado, mantendo o mesmo em perfeito estado para a prestação dos serviços contratados.

6.5 O veículo permanecerá à disposição da contratante 24 (vinte e quatro) horas por dia, mesmo não estando a serviço, e estará coberto por socorro para transporte e deslocamento de veículos extra, nos casos de defeitos e/ou acidentes, de modo a proporcionar atendimento imediato.

6.6 A CONTRATADA se responsabilizará pela cobertura contra danos materiais e pessoais ocasionados a terceiros, já incluída no valor mensal da locação.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

6.7 A contratada disponibilizará veículos reserva com as mesmas características técnicas contidas neste instrumento, emplacado no Estado de Minas

Gerais, em número suficiente para comportar eventuais substituições por indisponibilidade (incluídas as movimentações para manutenções e revisões), de modo a garantir a continuidade do serviço.

6.8 A contratada deverá substituir o veículo em no máximo 18 (dezoito) meses de uso, por um veículo zero quilometro, a contar da data da entrega com o objetivo de manter excelência na prestação dos serviços.

6.9 O veículo deverá ser entregue caracterizado conforme grafismos e logomarcas padrões de identificação visual do Programa Melhor em Casa/SUS – PID Betim, a serem estabelecidos pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, com os custos desta demanda garantidos pela CONTRATADA.

6.10 A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, as notificações emitidas pelos órgãos de trânsito, de modo a resguardar o direito, por parte dos condutores, de interpor recursos em casos de infrações.

6.10.1 Nos casos em que a CONTRATANTE não for notificada dentro do prazo supracitado, a Contratada se responsabilizará integralmente pelo pagamento das importâncias referentes a multas, taxas e/ou despesas, inclusive com guincho e estadias, decorrentes das infrações.

6.10.2 Caso a indicação do condutor não seja realizada dentro do prazo indicado em 6.10.1, o CONTRATANTE arcará com o pagamento da multa por não identificação do mesmo.

6.11 É vedada à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial dos serviços do objeto deste termo de referência.

6.12 O veículo deverá ser de propriedade da contratada, podendo estar financiado em seu nome. Caso seja cooperativa, a contratada deverá apresentar relação dos veículos e comprovar a propriedade em nome dos respectivos associados

.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

individuais, devendo a comprovação dos cooperados serem realizadas por meio de Ata.

6.13 Resumo das responsabilidades:

RESPONSABILIDADES		
ITEM	**CONTRATADA**	**HMTJ**
Adesivação	X	
Manutenção corretiva	X	
Manutenção preventiva	X	
Carro Reserva	X	
Seguro total do veículo e terceiros	X	
Multas		X
Pedágios/estacionamentos		X
Combustível		X
RH (motoristas)		X

6.14 A CONTRATADA não assume qualquer responsabilidade:

a) Por danos materiais, corporais e morais causados pelo CONTRATANTE a seus passageiros ou terceiros, devendo estes estarem cobertos por seguro próprio.

6.15 O CONTRATANTE será o responsável por todos e quaisquer danos ou avarias causadas aos Veículos, quando de sua utilização, incluindo perda de partes ou acessórios do Veículos bem como roubo, furto, colisão, incêndio acidental, explosão ou causas naturais se os Veículos forem furtados, roubados ou avariados, cabendo à CONTRATANTE, desde que comprovada sua responsabilidade, arcar com a franquia do seguro contratado pela empresa CONTRATADA.

6.15.1 Indenização por Custos Operacionais: Danos ao Carro: R$ 3.000,00; Danos a Terceiros: R$ 1.000,00; Danos PT/Furto/Roubo: R$ 6.000,00

7. Das Disposições Gerais.

7.1 Todas as comunicações entre as partes contratantes deverão ser efetuadas por escrito, mediante protocolo de recebimento. Mensagens de Correio Eletrônico serão consideradas válidas para os fins desta cláusula.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

7.2 Se qualquer das partes, em qualquer ocasião, deixar de observar os termos deste contrato e a outra parte não exigir o seu cumprimento de imediato, não estará impedida de exigir posteriormente o cumprimento do direito.

7.3 É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e obrigações inerentes ao presente contrato por qualquer das partes sem prévia e expressa autorização da outra.

7.4 Os casos fortuitos e de força maior serão excludentes de responsabilidades, devendo a parte afetada comunicar o evento à outra, no menor prazo de tempo possível, informando, inclusive, quanto às consequências.

8. Foro.

8.1 Estipulam as partes o foro da Comarca de São José dos Campos, SP, como o único competente para dirimir eventuais dúvidas que decorram deste contrato, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, as partes firmam este contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Betim, 09 de Agosto de 2021.

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – OSS
GESTOR DA UPA ALTEROSAS BETIM-MG

A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Testemunhas:

Nome: _____
CPF: _____

Nome: _____
CPF: _____

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Guimaraes De Almeida. Este documento foi assinado eletronicamente por ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA), Gilberto De Faria Pessoa Moreira e Victor Vitoi Cangussu.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 56FF-D182-6363-831E.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/56FF-D182-6363-831E ou vá até o site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 56FF-D182-6363-831E

Hash do Documento

4D829B86D3A4C7E22A3E871EEDE3FCADB356236FB8935138FEE7DA3352836D21

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/10/2021 é(são) :

☑ ISABELA FERREIRA DAMASCENO SILVA (TESTEMUNHA) - 102.***.***-99 em 07/10/2021 18:07 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: administrativo@grupocmdsaude.com.br

Evidências

Client Timestamp Thu Oct 07 2021 18:07:45 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -19.9492538 Longitude: -44.0318312 Accuracy: 12.635
IP 189.101.29.132
Assinatura:



Hash Evidências:
EBDBAAE6EF295F9338903BE83361C43308E06ACC0B092856F28C3564069546AC

☑ GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA (REPRESENTANTE LEGAL) - 068.***.***-31 em 07/10/2021 18:07 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Thu Oct 07 2021 18:07:03 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -19.9492538 Longitude: -44.0318312 Accuracy: 12.635
IP 189.101.29.132
Assinatura:



Hash Evidências:
7FF90F5F5DDFFAC9391C5E76736FE21A1AE342C36B6ACECB42FCCA23575928A0

☑ VICTOR VITOI CANGUSSU (DIRETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO) - 071.***.***-50 em 05/10/2021 21:09 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Tue Oct 05 2021 21:09:20 GMT-0300 (-03)
Geolocation Location not shared by user.
IP 177.25.221.83
Assinatura:



Hash Evidências:
51AEA804D21494771E288B9D96EA6DA0A0D0381E79F0620B5DBA60730F984BD3

☑ MARCO ANTONIO G. DE ALMEIDA (DIRETOR PRESIDENTE)) - 485.***.***-34 em 04/10/2021 14:09 UTC-03:00
Nome no certificado: Marco Antonio Guimaraes De Almeida
Tipo: Certificado Digital

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ: 12.532.358/0001-44, sediada na Av. Francisco Firmo de Matos, n° 46, Eldorado, Contagem – MG 32.265-470,** atende satisfatoriamente a empresa **HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, CNPJ: 21.583.042/0017-30, RUA CORONEL ABILIO RODRIGUES PEREIRA, N° 697, BOM RETIRO, 32.606-185, BETIM/MG,** com serviços de Locação de 02 (duas) SPIN de 7 lugares.

- 01 Veículo UPA Norte - Período: 11/06/2019 até 19/11/2021.
- 01 Veículo UPA Alterosa - Período: 01/08/2021 até 19/11/2021.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a **A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Betim, 31 de maio de 2023.

Benedito Z. L. Jendiroba
Diretor Financeiro – OSS HMTJ

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: ATESTADO DE CAPACIDADE - SPIN
Autor: Laysa Guarino - laysaguarino@hmtj.org.br
Status: Finalizado
Hash: 8A-EB-91-32-58-F7-E7-3F-95-EE-F5-55-5E-CB-47-6D-4D-DE-BC-A5
Hash SHA256: 4d0706deeb3f00badcc1bc89e37122974b9dc3998e8e944c1e51b3b03dc8fe02

Assinaturas

Nome: Benedito Zulmiro Ladeira Jendiroba - **CPF/CNPJ:** 261.429.297-49 - **Cargo:** Diretor Financeiro
E-mail: jendiroba@hmtj.org.br - **Data:** 31/05/2023 16:35:45
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
Visualizado em: 31/05/2023 16:35:40 - **Leitura completa em:** 31/05/2023 16:35:41
IP: 152.255.105.115 - **IPV6:** 2804:18:4081:8aaa:a99d:f120:fe6a:a8f2
Geolocalização: -21,7785491943359,-43,3600477036493

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=8A-EB-91-32-58-F7-E7-3F-95-EE-F5-55-5E-CB-47-6D-4D-DE-BC-A5

Código HASH: 8A-EB-91-32-58-F7-E7-3F-95-EE-F5-55-5E-CB-47-6D-4D-DE-BC-A5

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua: Daniel de Carvalho, 17 – Centro – CEP: 35.860-000.
E-mail: licitacao@cmd.mg.gov.br – Telefone (31) 3868-2398

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 83/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO E A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

O **MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO**, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 18.303.156/0001-07, com edifício-sede da Prefeitura localizada na Rua Daniel de Carvalho, N° 161, Centro, CEP 35.860-000, Conceição do Mato Dentro/MG, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, a Sra. Juliana Rajão Costa Lima, delegatório autorizado pelo Decreto Municipal n° 059/2020, doravante denominado **CONTRATANTE**, e **A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA,** com sede na Avenida Francisco Firmo de Matos, n° 46 – Bairro Eldorado, CEP: 32.265-470 município de Contagem/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º. 12.532.358/0001-44, neste ato representada por seu representante legal, Sr.º Mateus de Castro Marchini, residente a Rua Rubi, 550, Alphaville, Lagoa dos ingleses, Nova Lima/MG – 34.018-051, portador da Carteira de Identidade n.º MG-10.643.401, CPF n.º 070.396.276-04, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente contrato de prestação de serviços decorrente do Pregão Eletrônico nº 080/2021, Processo Licitatório nº 249/2021, e em conformidade com o disposto na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, observadas as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pacientes que realizam tratamento fora do domicilio (TFD) do município Conceição do Mato Dentro/MG – rota Conceição do Mato Dentro/Serro/Guanhães/Serro/ Conceição do Mato Dentro, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, do município de Conceição do Mato Dentro/MG.", conforme especificado no Termo de Referência ANEXO I do edital n° 249/2021 discriminado abaixo:

Item	Descrição	Rota	Marca Modelo	Km Máxima/ Dia	Valor Unitário/ Km	Estimativa Total Km/Dia	Total / Km 12 MESES – 02 VANS (365 DIAS)	VALOR GLOBAL DE 02 VANS
1	**Veículo tipo Van**, equipado com ar condicionado, poltronas individuais, reclináveis, impermeáveis, em material lavável; com capacidade mínima para conduzir 15 passageiros, com motorista	CMD/ Serro/ Guanhães/ Serro/ CMD	RENAULT MASTER L3H2	300 km no máximo por dia.	R$4,38	R$1.314,00	219.000 km	R$959.220,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua: Daniel de Carvalho, 17 – Centro – CEP: 35.860-000.
E-mail: **licitacao@cmd.mg.gov.br** – Telefone (31) 3868-2398

	habilitado. Os veículos deverão ter data de fabricação máxima de 03 (três) anos. Equipado com tacógrafo, rastreador com senha a ser disponibilizada ao gestor do contrato para controle de quilometragem. Seguro total e contra terceiros, com substituição imediata do veículo em caso de acidentes, defeitos mecânicos, reparo/ troca de pneus, avarias ou revisão de veículo. Substituição do condutor em caso de ausência; arcar com transporte, alimentação e todos os custos do motorista; combustível, óleo, manutenção de qualquer natureza, assim como todo e qualquer gasto com o veículo, inclusive multas; os veículos deverão estar disponíveis de segunda a sexta, sendo que poderão ser							

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua: Daniel de Carvalho, 17 – Centro – CEP: 35.860-000.
E-mail: licitacao@cmd.mg.gov.br – Telefone (31) 3868-2398

	solicitadas viagens nos finais extraordinárias em finais de semana e feriados.							
	VALOR ESTIMADO (MÁXIMO 365 DIÁRIAS)						**R$ 959.220,00**	

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

2.1. O prazo de vigência deste instrumento é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, conforme art. 57, II da Lei nº 8.666/93.
2.2. O(s) serviços(s) será(rão) efetuado(s) mediante a apresentação da Ordem de Serviço assinada pelo responsável indicado pela Contratante.
2.3. A Contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato para mobilização das equipes e equipamentos, conforme especificações do ANEXO I deste Edital e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO CONTRATO

3.1. Dá-se ao presente contrato o valor de **R$959.220,00** (Novecentos e cinquenta e nove mil e Duzentos e vinte reais).
3.2. O **CONTRATANTE** se reserva o direito de aumentar ou diminuir o quantitativo do(s) serviço(s) prestado(s) no valor correspondente a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor deste contrato, referido nesta Cláusula, através da formalização de Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O faturamento mensal deverá representar o quantitativo de quilômetros efetivamente rodados, em consonância com os dias letivos (atividades curriculares e extracurriculares), conforme a seguinte fórmula: Valor Unitário do Km rodado (multiplicado) pelo total de km rodado por dia (multiplicado) pelo número de dias efetivamente rodados no mês em referência;
4.2. O total de quilometragem a ser considerado como efetiva prestação de serviço mensal deverá ser representado por meio do somatório de quilômetros rodados por itinerários durante o mês, tendo como referencial o local de embarque do 1º paciente até a localidade da última Instituição de atendimento, desconsiderando quaisquer deslocamentos da garagem até o ponto inicial ou do ponto final até a garagem;
4.3. O pagamento será realizado de acordo com as normas de execução financeira, orçamentária e contábil do Município de Conceição do Mato Dentro/MG, mediante a apresentação de nota fiscal, com liquidação em até 30 (trinta) dias da sua apresentação e devidamente atestada pelo Executor do Contrato;
4.4. Caso o serviço seja recusado ou a nota fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da regularização do serviço ou documentação fiscal;
4.5. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:
4.5.1. Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal em que se encontra domiciliada comercialmente a Contratada, bem como Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua: Daniel de Carvalho, 17 – Centro – CEP: 35.860-000.
E-mail: licitacao@cmd.mg.gov.br – Telefone (31) 3868-2398

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

5.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis.
5.2. Se houver prorrogação do contrato que ultrapasse o período de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados, em conformidade com a legislação vigente e de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ou outro índice que vier a substituí-lo, calculado a partir do mês de ocorrência do certame licitatório.
5.3. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em face dos aumentos de custo que não possam, por vedação legal, ser refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, as partes, de comum acordo, com base no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei de Licitação, buscarão uma solução para a questão. Durante as negociações, o(a) contratado(a) em hipótese alguma poderá paralisar a prestação de serviço(s).

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6.1. DOS VEÍCULOS

6.1.1. Os veículos deverão estar em plenas condições de funcionamento e com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos no Código Nacional de Trânsito, devendo atender a todas as especificações constantes deste instrumento, estar em conformidade com as normas expedidas pelo CONTRAN/DENATRAN, além de preencher os seguintes requisitos:
6.1.2. Manter a documentação do veículo regular, principalmente quanto ao pagamento de IPVA, Seguro Obrigatório e Taxa de Licenciamento.
6.1.3. Veículos com data de fabricação máxima de 03 (três) anos.
6.1.3.1. Durante a vigência do contrato o veículo utilizado para a prestação dos serviços não poderá ter idade superior a 05 (cinco) anos.
6.1.3.2. Referida medida busca dar maior comodidade, conforto e segurança aos pacientes, visto que a viagem é cansativa e muitas vezes os mesmos encontram-se em condições debilitadas de saúde.
6.1.4. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo (tacógrafo), extintor de incêndio, sonorizador de marcha ré, lanternas de luz fosca ou amarelas, disposta nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior traseira, cintos de segurança em número igual a lotação.
6.1.5. Deverá estar disponível 01 (um) telefone móvel em cada veículo sem ônus para contratante;
6.1.6. Todos os veículos deverão ser equipados individualmente com sistema de rastreadores via GPS/GPRS. A empresa licitante ganhadora deverá disponibilizar acesso às informações do rastreador (localização, horário, velocidade e quilometragem gasta por viagem) para a coordenação responsável, para fins de fiscalização do contrato e atesto.
6.1.7. Todo o interior do veículo será mantido limpo e submetidos regularmente ao processo de desinfecção pela própria contratada, principalmente após o transporte de paciente portador de doença infectocontagiosa (conforme Portaria do Ministério da Saúde no. 930/92).
6.1.8. Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONATRAN.
6.1.9. A Contratada deverá substituir o veículo utilizado para a prestação dos serviços, por outro com as mesmas especificações, **imediatamente**, se este, por motivo de defeito, pane elétrica ou sinistro, não puder ser utilizado.
6.1.9.1. Em caso de indisponibilidade de substituição por veículo de mesma especificação, poderá ocorrer substituição por veículo de qualidade superior; no entanto, será mantido o pagamento de acordo com os valores do veículo substituído.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua: Daniel de Carvalho, 17 – Centro – CEP: 35.860-000.
E-mail: licitacao@cmd.mg.gov.br – Telefone (31) 3868-2398

6.2. DO CONDUTOR

6.2.1. Na execução dos serviços a Contratada deverá disponibilizar motoristas com no mínimo:
6.2.1.1. Ter idade superior a 21 (vinte e um anos);
6.2.1.2. Possuir experiência mínima de 06 (seis) meses na função;
6.2.1.3. Possuir Carteira Nacional de Habilitação – Categoria "D ou E".
6.2.2. Sem prejuízo das demais obrigação, o motorista deverá ainda:
6.2.2.1. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os 12 (doze) últimos meses da data do contrato;
6.2.2.2. Não ter antecedentes criminais, possuir curso especializado, nos termos da regulamentação do Conselho de Trânsito - CONTRAN. Apresentar certidão negativa do registro de distribuição criminal, relativa aos crimes de homicídio, roubo e corrupção de menores, renovável a cada 5 (cinco) anos;
6.2.1.3. Ter participado de "Curso de capacitação de Transporte de Passageiros" e "Curso de Direção Defensiva", comprovados através de certificados ou outro instrumento (cópia verso CNH).
6.2.3. Apresentar-se uniformizado, trajando calças compridas, camisa com manga e calçado fechado. O vestuário deverá conter o logotipo da empresa;
6.2.4. Portar, durante a condução do veículo, a Carteira Nacional de Habilitação - CNH com os registros dos cursos obrigatórios conferida pelo órgão fiscalizador de trânsito competente;
6.2.5. O disposto acima não exclui o cumprimento de demais exigências previstas em regulamentos próprios para o transporte coletivo de passageiros, bem como de quaisquer exigências que venham a ser estabelecidas na legislação durante a vigência do contrato.
6.2.6. A documentação comprobatória do cumprimento das exigências acima discriminadas deverá ser apresentada pelos licitantes, em até 10 (dez) dias após assinatura do contrato.
6.2.7. Sempre que necessário a substituição do motorista incialmente admitido, o substituto deverá cumprir os mesmos requisitos estabelecidos neste tópico.
6.2.8. A Secretaria de Saúde, se reserva no direito de não admitir a contratação de motoristas que tiveram conduta inadequada em contratações anteriores, solicitando a contratada a respectiva substituição do profissional.

6.3. DOS CONDUTORES

6.3.1. Na execução dos serviços a Contratada deverá disponibilizar os monitores com no mínimo:
6.3.1.1. Ter idade superior a 21 (vinte e um anos);
6.3.1.2. Não ter antecedentes criminais, devendo apresentar certidão negativa do registro de distribuição criminal, relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 5 (cinco) anos;
6.3.1.3. Curso de primeiros socorros.
6.3.2. Apresentar-se devidamente identificado com crachá e colete contendo o dístico MONITOR.
6.3.3. Apresentar-se uniformizado, trajando calças compridas, camisa com manga e calçado fechado. O vestuário deverá conter o logotipo da empresa;
6.3.4. Comparecer, imediatamente, sempre que convocados, ao local designado pelo Contratante, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados à prestação dos serviços;
6.3.5. Portar rádio de comunicação ou telefone celular;
6.3.6. Contatar regularmente o Gestor/Fiscal do Contratante, mantendo-o informado de todos os detalhes da prestação dos serviços, bem como, de quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final da prestação dos serviços;
6.3.7. Cumprir a programação dos serviços feita periodicamente pelo Contratante, com atendimento sempre cortês e de forma a garantir a boa e regular prestação dos serviços;

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua: Daniel de Carvalho, 17 – Centro – CEP: 35.860-000.
E-mail: licitacao@cmd.mg.gov.br – Telefone (31) 3868-2398

6.3.8. Manter registro de todas as ocorrências, verificando-as no transcorrer da jornada de trabalho e comunicando-as posteriormente ao Contratante.
6.3.9. A Contratada deverá substituir o monitor que tiver mal comportamento no desempenho de suas funções;
6.3.10. Auxiliar os pacientes na entrada e saída do Miro ônibus;
6.3.11. Verificação da rota de viagem dos pacientes;

6.4. DA SUBSTITUIÇÃO
6.4.1. Os requisitos definidos nos itens anteriores (6.1, 6.2. e 6.3) serão exigidos no momento da contratação, bem como sempre que houver necessidade de substituição de veículos, de seus condutores ou monitores.
6.4.2. A Secretaria de Saúde se reserva no direito de não admitir a contratação de motorista e/ou monitor que tiveram conduta inadequada em contratações anteriores, solicitando a contratada a respectiva substituição do profissional.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços de transporte, nas mesmas condições e preços contratados, durante todo o prazo de validade do contrato, no local e quantidade especificada na Ordem de Serviço; emitida pelo setor responsável do Município.
7.2. A CONTRATADA deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente, de outras cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita.
7.3. A CONTRATADA deverá obedecer à melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT;
7.4. O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
7.5. A execução dos serviços deverá se dar conforme as determinações do Município.
7.5.1. A Contratada, em todas as fases da execução dos serviços, deverá obedecer estritamente ao disposto nas orientações da Prefeitura, sob pena de responsabilização por eventuais desvios.
7.6. A Contratada é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto desta licitação e, consequentemente, responde, civil, criminal e administrativamente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dela, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o CONTRATANTE ou para terceiros.
7.7. Manter apólice de seguro com as seguintes coberturas:
7.7.1. Danos Materiais de Terceiro no valor R$ 100.000,00
7.7.2. Danos Pessoais (por passageiro) R$ 50.000,00
7.7.3. Danos corporais a terceiro no valor de R$ 100.000,00
7.7.4. Assistência 24 horas (em caso de pane para seguir viagem e retorno para cidade)
7.8. A contratada deverá substituir o motorista caso o mesmo não atenda às ordens da Prefeitura, apresente-se com sintomas de embriaguez, sem uniforme, ou comporte-se de forma não apropriada para o desempenho da função. Casos em que a Administração notificará a empresa para substituir seu funcionário no prazo máximo de 30 (trinta) minutos.
7.9. A prestação de serviços será realizada normalmente no período de 07h00min às 18h00min, de segunda a sexta feira, e extraordinariamente nos finais de semana, conforme horário determinado pelo Município. A prestação de serviços extraordinária será agendada com no mínimo 48 horas de antecedência.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua: Daniel de Carvalho, 17 – Centro – CEP: 35.860-000.
E-mail: licitacao@cmd.mg.gov.br – Telefone (31) 3868-2398

7.10. Em caso de calamidade ou situação de emergência no Município a empresa deverá disponibilizar os veículos requisitados pela Prefeitura no prazo máximo de 02 horas.
7.11. Reparar, ou se necessário, substituir imediatamente, às suas expensas, o veículo utilizado nos serviços da Prefeitura, caso o mesmo não se apresente em condições normais de uso;
7.12. Permitir e facilitar à Fiscalização do MUNICÍPIO a inspeção dos serviços, em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados;
7.13. Os veículos deverão ser apresentados diariamente no horário estipulado, limpos, abastecidos e o motorista devidamente uniformizados.
7.14. Comunicar, imediatamente, a Fiscalização ou Supervisão do MUNICÍPIO a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a prestação dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação;
7.15. Colocar veículos em bom estado de conservação, assim como todo o equipamento necessário à perfeita execução dos serviços contratados.
7.16. Apresentar o veículo para vistoria sempre que for solicitado.
7.17. Os gastos com motorista, combustível, manutenção preventiva e corretiva, e demais despesas com o veículo serão arcados pela Contratada.
7.18. Manter a documentação do veículo regular, principalmente quanto ao pagamento de IPVA, Seguro Obrigatório e Taxa de Licenciamento.
7.19. Manter durante toda a vigência do contrato os requisitos exigidos para habilitação no certame.
7.20. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas.
7.21. Realizar, quando da execução dos serviços, a parte diária, em formulário, conforme modelo fornecido pela Prefeitura.
7.21.1. É de responsabilidade do condutor, colher a assinatura do usuário ou responsável na parte diária, sob pena de a quilometragem correspondente ser desconsiderada.
7.22. A primeira via da parte diária deverá ser entregue à Prefeitura no primeiro dia útil após o atendimento.
7.23. Fica a empresa Contratada obrigada a inserir adesivo nas laterais das portas dianteira dos veículos, por conta da contratada, conforme modelo fornecido pela Prefeitura.
7.24. A CONTRATADA deverá informar número de telefone celular para que o motorista possa ser contatado pelo setor.
7.25. A empresa contratada deverá responsabilizar-se pelos pagamentos de toda e qualquer tipo de multa imputada ao veículo/motorista, objeto da prestação desse serviço sem que isso implique em algum tipo de responsabilidade ou ônus para o contratante.
7.26. A empresa vencedora deverá atender todas as exigências do Código de Trânsito Brasileiro – CTB – para os veículos que serão utilizados e para qualificação técnica dos motoristas, além dos requisitos impostos no item 6 deste Termo.
7.27. Os motoristas deverão executar as anotações de quilometragem que serão conferidas e atestadas pelo responsável no momento de embarque e desembarque.
7.28. A Contratada será responsável por trocar os pneus dos veículos quando a profundidade remanescente da banda de rodagem atingir 1,6m, sulcos conforme resolução do CONTRAN nº 558/88.
7.28.1. A contratante não aceitará a colocação de pneus recondicionados, remoldados, recauchutados e nem ter recuperação de cortes com colagem de qualquer espécie (inclusive do estepe). Somente será admitida a substituição por pneus novos.
7.29. A Contratada deverá manter, nos veículos, formulários específicos para serem anotadas as datas em que foram realizadas manutenções preventivas e corretivas constando o que foi providenciado e dando conhecimento por escrito à Prefeitura.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua: Daniel de Carvalho, 17 – Centro – CEP: 35.860-000.
E-mail: licitacao@cmd.mg.gov.br – Telefone (31) 3868-2398

7.30. A troca de motorista somente poderá ser realizada após apresentação do seu substituto à Prefeitura e comprovação dos requisitos impostos no item 06 deste termo, sempre anterior ao início dos trabalhos.
7.31. A contratada apresentará ao contratante relação nominal dos motoristas, constando os respectivos endereços residenciais, bem como telefones pessoais para contato imediato, devendo comunicar qualquer alteração ocorrida em prazo hábil para atualização do sistema.
7.32. A contratada deverá fornecer crachá de identificação, de uso obrigatório, fixado no uniforme em que conste o nome da empresa, do profissional, número de matrícula, função e a fotografia do portador.
7.33. A Contratada deverá comunicar imediatamente à Contratante toda e qualquer ocorrência havida no veículo utilizado na prestação de serviços.
7.34. Os veículos utilizados na prestação de serviços, preferencialmente, deverão estar com placas do Município de Conceição do Mato Dentro.
7.35. A CONTRATADA deverá manter os veículos limpos e em condição de uso. Os veículos deverão ser apresentados às segundas-feiras aspirado, lavado e com o painel limpo.
7.36. Todas as despesas serão por conta da CONTRATADA, como: combustível, motorista, diária, e quaisquer outros gastos;
7.37. As características da(s) rota(s) – percurso, quilometragem *etc.* – poderão sofrer alteração (ões), em conformidade com a Lei nº. 8.666/93.
7.38 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
7.40. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
7.41. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Mato dentro/MG, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho.
7.42. Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Saúde qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
7.43. O Setor de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde irá em cada viagem fornecer a lista de pacientes que irão na Van, não podendo em hipótese alguma ser transportado paciente que não esteja na lista ou que não tenha sido comunicado pela Secretaria Municipal de Saúde.
7.44. Não poderá servir de transporte para mercadorias e ou animais.
7.45. Prestar os serviços, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

8.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por intermédio de seus executores;
8.2. Promover vistorias nos veículos antes da utilização dos mesmos (semestralmente) e a qualquer tempo que julgar necessário, a fim de verificar o atendimento das exigências estabelecidas neste Termo de Referência;
8.3. Cabe à Secretaria Municipal de Saúde fixar horários de viagens e determinar os pontos de cada rota, considerando os atendimentos do dia.
8.3.1. Tais informações serão comunicadas à CONTRATADA, com antecedência mínima de **24 horas**;
8.6. Solicitar e autorizar a execução dos serviços por meio de emissão de ordens de serviço;

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua: Daniel de Carvalho, 17 – Centro – CEP: 35.860-000.
E-mail: licitacao@cmd.mg.gov.br – Telefone (31) 3868-2398

8.7. Conferir e atestar as faturas apresentadas pela Contratada correspondente aos serviços efetivamente prestados, devendo considerar a quilometragem total percorrida durante o mês;
8.8. Fiscalizar a efetiva prestação dos serviços;
8.9. Notificar à Contratada, as faltas e atrasos dos motoristas registradas pelas Instituições de Saúde, atendidas pelo serviço de transporte;
8.10. Notificar à Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazos para a sua correção;
8.11. Efetuar o pagamento dos serviços nas condições e preços pactuados no contrato e de acordo com as normas orçamentárias do Município de Conceição do Mato Dentro/MG
8.12 O Contratante efetuará a fiscalização dos serviços, solicitando a Contratada, sempre que julgar conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados e comunicar o Contratante quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços.

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS FISCAIS

9.1. Todos e quaisquer ônus fiscais, oriundos de qualquer área de competência tributária, que incidam, ou venham a incidir sobre o presente contrato, serão de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA – SUBCONTRATAÇÃO

10.1. O(s) serviço(s) prestado(s) que constituem objeto(s) do presente contrato não poderá(ão) ser sub-contratado total.
10.2. É vedada a subcontratação parcial do objeto, pela Contratada a outra empresa, sem a anuência da Prefeitura.
10.2.1. Em caso de subcontratação a Contratada somente poderá subcontratar até 30% (trinta por cento) do objeto, com a anuência da Prefeitura.
10.2.2. A subcontratação autorizada não modificará a integral responsabilidade da Contratada pela execução satisfatória do(s) objeto(s) licitado(s).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Na hipótese de a **CONTRATADA** inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes termos:
11.1.1. pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do material;
11.1.2. pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material;
11.1.3. pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido;
11.1.4. pela recusa da **CONTRATADA** em substituir o material rejeitado, entendendo-se como recusa a substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material rejeitado;
11.1.5. pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Termo de Referência e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua: Daniel de Carvalho, 17 – Centro – CEP: 35.860-000.
E-mail: licitacao@cmd.mg.gov.br – Telefone (31) 3868-2398

11.1.6. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.
11.2. As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à **CONTRATADA**, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.
11.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela **CONTRATANTE**.
11.4. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou do crédito existente na **CONTRATANTE** em relação à **CONTRATADA**. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
11.5. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da **CONTRATANTE**, devidamente justificado.
11.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
11.7. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à **CONTRATADA** o contraditório e a ampla defesa.
11.8. A CONTRATADA que não cumprir integralmente com as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, fica sujeita às sanções legalmente estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

12.1. A rescisão do contrato poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento contrato, devidamente comprovado e justificado:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
12.2. A rescisão ocorrerá também nas condições abaixo:
a) Recusar-se a prestar os serviços do objeto adjudicado, no todo ou em parte, após o prazo preestabelecido neste Edital;
b) Prestar os serviços com atraso superior ao prazo fixado neste contrato;
c) Suspender a prestação dos serviços, sem prévia ordem administrativa/judicial ou sem recorrer das decisões das autoridades competentes, ficando sujeita a multa, mais perdas e danos;
d) Falir ou dissolver-se;
e) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do contrato, sem prévia e expressa anuência da ***Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro***.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

13.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: **02.07.05.10.122.0412.2196.3.3.90.39.00 – Ficha 430 Fonte de Recurso 1.08.00.**

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

14.1. A fiscalização do objeto da presente contratação pela Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro/MG, será exercida pelo servidor **Allef Kennedy Pires de Barros**, matrícula 10665, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
14.2. A fiscalização acima mencionada não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua: Daniel de Carvalho, 17 – Centro – CEP: 35.860-000.
E-mail: licitacao@cmd.mg.gov.br – Telefone (31) 3868-2398

corresponsabilidade da Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro/MG, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993.

14.3. Os profissionais designados acompanharão os serviços, cabendo-lhe:

- A conferência qualitativa e quantitativa dos serviços executados, de acordo com este Termo deReferência;
- Prestar a CONTRATADA qualquer tipo de esclarecimento quanto à quantidade ou qualidadedos serviços.

14.4. A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pela Administração.

14.5. A fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, dentre outros.

14.6. É facultada à comissão ou autoridade responsável pela fiscalização dos serviços, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VINCULAÇÃO

15.1. Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de suas transcrições parciais ou totais, os termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 080/2021 e seus anexos, bem como as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

16.1. O presente contrato é regido pelas Leis nºs 10.520/02, 8.666/93 e legislação complementar, e pelo Decreto Municipal nº 066/2020, bem como pelas cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 080/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes deste contrato, elegem as partes o foro da Comarca de Conceição do Mato Dentro/MG, renunciando desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, mandaram imprimir o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, que assinam na presença das testemunhas abaixo.

E, por estarem justas e contratadas, mandaram imprimir o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que assinam na presença das testemunhas abaixo.

Conceição do Mato Dentro/MG 15 de Março de 2022.

Marizélia Ferreira Radicchi **Secretaria Municipal de Saúde**	A&G Serviços Médicos Ltda **Contratado**
Testemunha	**Testemunha**

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua: Daniel de Carvalho, 17 – Centro – CEP: 35.860-000.
E-mail: licitacao@cmd.mg.gov.br – Telefone (31) 3868-2398

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ: 12.532.358/0001-44, sediada na Av. Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem – MG 32.265-470, Profissional Responsável Técnico: Médico – Dr. Gilberto de Faria Pessoa Moreira, CRM/MG 51801**, atendeu satisfatoriamente ao **MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob nº 18.303.156/0001-07, com sua sede administrativa na Rua Daniel de Carvalho, 161 – Centro – Conceição do Mato Dentro, CEP: 35.860-000,** com a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DESCRITO ABAIXO.

Objeto: O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pacientes que realizam tratamento fora do domicílio (TFD) do município Conceição do Mato Dentro/MG – rota Conceição do Mato Dentro/Serro/Guanhães/Serro/ Conceição do Mato Dentro, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, do município de Conceição do Mato Dentro/MG." Veículo tipo Van, equipado com ar-condicionado, poltronas individuais reclináveis, impermeáveis, em material lavável; com capacidade mínima para conduzir 15 passageiros, com motorista habilitado. Os veículos deverão ter data de fabricação máxima de 03 (três) anos. Equipado com tacógrafo, rastreador com senha disponibilizada ao gestor do contrato para controle de quilometragem. Seguro total e contra terceiros, com substituição imediata do veículo em caso de acidentes, defeitos mecânicos, reparo/ troca de pneus, avarias ou revisão de veículo. Substituição do condutor em caso de ausência; arcar com transporte, alimentação e todos os custos do motorista; combustível, óleo, manutenção de qualquer natureza, assim como todo e qualquer gasto com o veículo, inclusive multas; os veículos deverão estar disponíveis de segunda a sexta, sendo que poderão ser solicitadas viagens nos finais extraordinárias em finais de semana e feriados.

Quilometragem total rodada durante o contrato: 26.532.

Período de março de 2022 a março de 2023.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a **A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Geraldo Magela Minelli
Secretário Municipal de Saúde
Conceição do Mato Dentro
Portaria nº 003/2021

NOME:
CARGO:
TELEFONE:
CARIMBO CNPJ/RESPONSÁVEL:

CMD, 06 de março de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

ESTADO DE GOIÁS

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO VERDE, ATRAVÉS DO **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** E A EMPRESA **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**, NA FORMA ABAIXO:

Nº. 728/2026

Por este instrumento de contrato que entre si fazem, de um lado, o **MUNICÍPIO DE RIO VERDE**, Estado de Goiás, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**, inscrito no **CNPJ sob o nº 06.190.522/0001-80**, com endereço na Rua Joaquim Mota, nº 257, Vila Santo Antônio, Rio Verde – Goiás, neste ato representado pelo seu Gestor, Sr. **THIAGO DOS SANTOS SOUZA**, brasileiro, inscrito no **CPF sob o nº. 728.494.521-49** e portador da **Carteira de Identidade nº. 4531953 DGPC/GO**, residente e domiciliado nesta cidade, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 14.133 de 1º de Abril de 2021 e suas alterações, neste instrumento denominado **LOCATÁRIO** e de outro lado, a empresa **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ n° 12.532.358/0001-44**, com sede na Av. Francisco Firmo de Matos, Nº 46, Eldorado, Contagem – MG, CEP 32.265-470, representada pelo Sr. **GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA**, brasileiro, casado, médico, inscrito no **CPF nº 068.353.546-31**, portador do **RG n° MG-12.229.063 SSP/MG**, neste ato denominada **LOCADORA**, têm como justo e contratado o que segue, regido pelas cláusulas e disposições seguintes:

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – O presente contrato é regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, decorrente da licitação nº. **20/2025**, na modalidade **Pregão Eletrônico (SRP)**, protocolo nº. **160225/2024**, realizada em **03/07/2025**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL

Constitui objeto do presente contrato a locação de veículos para atender as necessidades do departamento de transportes, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde/GO, nas quantidades e especificações abaixo descritas, conforme Termo de Referência e demais documentos acostados aos autos:

ITEM	QTD. De Veiculo	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR MENSAL (R$)	VALOR TOTAL 60 MESES (R$)
1	01	MÊS	VAN FURGÃO LONGO, TETO ALTO, REFRIGERADO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO CONTIDAS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E NO TERMO DE REFERÊNCIA.	12.124,00	12.124,00	727.440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

ESTADO DE GOIÁS

2	01	MÊS	VAN FURGÃO LONGO, TETO ALTO, REFRIGERADO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO CONTIDAS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E NO TERMO DE REFERÊNCIA.	12.124,00	12.124,00	727.440,00
VALOR TOTAL R$						**1.454.880,00**

§1º - Demais especificações técnicas constam no Anexo 1 deste instrumento contratual.

§2º- Vinculam-se ao presente contrato independente de transcrição, o Edital, o Termo de Referência e seus anexos, bem como a proposta ofertada pela **LOCADORA** no momento do certame.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL

O valor total do presente contrato importa em **R$ 1.454.880,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e oitenta reais).**

PARÁGRAFO ÚNICO - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa do presente contrato correrá por conta da Dotação Orçamentária para o exercício de **2026**:

- **16.33.10.122.6178.2082.3.3.90.39 – Fonte 102– Ficha 926/2026 Outros Serviços de Terceiros- R$ 145.488,80.**

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DA PRORROGAÇÃO

I. O presente contrato terá a vigência de **60 (sessenta) meses** contados a partir da data da última assinatura eletrônica das partes opostas no instrumento contratual, podendo ser prorrogado caso haja interesse entre as partes e o valor do contrato permaneça economicamente vanjatoso para a administração, nos termos do artigo. 107 da Lei nº 14.133 de 2021.

II. Em caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato, deverá ser verificada a regularidade fiscal do(a) **LOCADOR(A)**, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE

I. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 11 de março de 2025;

II. Dentro do prazo de vigência do contrato, e mediante solicitação do(a) **LOCADOR(A)**, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o

índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

III. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito do(a) **LOCADOR(A)**, nos termos do inciso I desta cláusula;

IV. Caso o(a) **LOCADOR(A)** não pleiteie tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito;

V. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o **LOCATÁRIO** pagará ao(à) **LOCADOR(A)** a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgada o índice definitivo. Fica o(a) **LOCADOR(A)** obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

VI. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;

VII. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

VIII. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

I. O(A) **LOCADOR(A)** deverá apresentar a Nota Fiscal Eletrônica, correspondente a execução dos serviços, que será atestada pelo Secretário da pasta ou servidor expressamente designado;

II. A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:

a) Planilha com medição da prestação de serviço, identificando o item, especificações do veículo (número de série, chassi, outros) conforme o caso, dias/horas trabalhados, valor unitário mensal e proporcional total aos dias/horas trabalhadas pelo veículo devidamente assinado pelo preposto da empresa para certificação e ateste pelo Secretário da pasta ou servidor expressamente designado para tal finalidade;

b) Planilha com relatório de demonstrativo de utilização do veículo reserva quando ocorrer a substituição do veículo locado, identificando o item, especificações do veículo locado e do veículo substituto (número de série, chassi, outros) conforme o caso, dias trabalhados, valor unitário mensal e proporcional total aos dias trabalhos do veículo, devidamente assinado pelo preposto da empresa, para certificação e ateste pelo Secretário da pasta ou servidor expressamente designada para tal finalidade;

c) Relatório de manutenção preventiva contendo data da realização da manutenção (se houver), descrição dos serviços realizados, peças/insumos substituídos, e a data da próxima manutenção, devidamente assinado pelo preposto da empresa, para certificação e ateste pelo Secretário da pasta ou servidor expressamente designada para tal finalidade. Caso não haja manutenção preventiva no mês de medição, o(a)

LOCADOR(A) deverá acostar um documento informando a não ocorrência de manutenção naquele mês;

d) Relatório de Manutenção Corretiva contendo data da realização da manutenção (se houver), descrição dos serviços realizados, peças/insumos substituídos, tempo parado do veículo para manutenção corretiva, devidamente assinado pelo preposto da empresa para certificação e ateste pelo Secretário da pasta ou servidor expressamente designada para tal finalidade. Caso não haja manutenção corretiva no mês de medição, o(a) **LOCADOR(A)** deverá acostar um documento informando a não ocorrência de manutenção naquele mês;

e) Relatório de Lavagem, indicando o veículo data da lavagem, previsão da próxima lavagem e etc. Caso não haja lavagem no mês de medição, o(a) **LOCADOR(A)** deverá acostar um documento informando a não ocorrência de lavagem naquele mês;

f) Relatório de Troca de Pneu (s), indicando o veículo, data da troca do pneu, destinação da carcaça e demais informações, devidamente assinado pelo preposto da empresa para certificação e ateste pelo Secretário da pasta ou servidor expressamente designado para tal finalidade. Caso não haja troca de pneu no mês de medição, o(a) **LOCADOR(A)** deverá acostar um documento informando a não ocorrência de troca de pneu naquele mês.

III. O pagamento será mensalmente até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao vencido, após cumprimentos dos subitens anteriores;

IV. O cálculo para a seguinte prestação de serviço terá seu preço total calculado por um período mensal, ou *pro rata temporis*, no caso de período inferior a 30 (trinta) dias;

V. As horas paradas do veículo durante a revisão e/ou manutenção corretiva serão descontadas no pagamento;

VI. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se o(a) **LOCADOR(A)** para emissão de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;

VII. Passados 30 (trinta) dias corridos sem o devido pagamento por culpa exclusiva da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação "*pro rata temporis*" do INPC;

VIII. Nenhum pagamento será efetuado ao(à) **LOCADOR(A)** enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso);

IX. O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição bancária eleita pelo(a) **LOCADOR(A)**, que deverá indicar na Nota Fiscal Eletrônica o banco, nº da conta corrente

e agência com a qual opera. O **LOCATÁRIO** não efetuará pagamento por meio de títulos de cobrança bancária;

X. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão devolvidos ao(à) **LOCADOR(A)** para as correções necessárias, não respondendo a **LOCATÁRIO** por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes, quando este se der por culpa do(a) **LOCADOR(A)**; Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o **LOCATÁRIO**;

XI. A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura para verificação da situação do(a) **LOCADOR(A)** em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas também no processo licitatório, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO(A) **LOCADOR(A)**

Além das disposições contidas neste Contrato, constituirão ainda obrigações do(a) **LOCADOR(A)**:

I. Efetuar a entrega dos veículos em perfeitas condições, no prazo e local indicado pelo órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veiculo), com documentos necessários para transportar passageiros para dentro e fora do estado;

II. O(A) **LOCADOR(A)** deverá indicar o responsável pela frota e o local para os devidos reparos preventivos e corretivos de manutenção junto à Secretaria, no momento da assinatura do contrato, e em caso substituição, apresentar documentação do novo gestor em até 02 (dois) dias úteis;

III. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

IV. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078. de 1990);

V. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o veículo com avarias ou defeitos;

VI. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

VII. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

VIII. Comunicar ao **LOCATÁRIO**, por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas no contrato social, durante o prazo de vigência do mesmo, bem como, apresentar documentos comprobatórios;

IX. No caso de acidente, incidentes, sinistros de um modo geral, roubos, furtos, ou quaisquer outras ocorrências que venha a causar danos ao (s) veículo (s) locado (s), o **LOCATÁRIO** se limitará a providenciar a devida comunicação para elaboração do BO (Boletim de Ocorrência), quando for o caso;

X. O(A) **LOCADOR(A)** deverá cumprir toda a legislação vigente, incluindo o pagamento de taxas, impostos, emolumentos, multas fiscais, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e demais contribuições fiscais que incidam, ou venha, a incidir na execução do contrato, exceto quando o condutor, servidor público, der causa;

XI. Fornece relação do (s) veículo (s),para a prestação do serviço, informando todos os dados necessários para identificá-los, devendo ser conferido e ratificado pelo **LOCATÁRIO**, no ato da entrega inicial ou quando necessária à substituição;

XII. Ressarcir o **LOCATÁRIO**, as despesas oriundas de serviços emergenciais e imprescindíveis efetuados nos veículos, desde que autorizados pelo(a) **LOCADOR(A)**, mediante apresentação das respectivas notas de despesas;

XIII. As imobilizações dos veículos por acidente, legalização, manutenção (corretiva ou preventiva), roubo/furto ou por qualquer outra responsabilidade do(a) **LOCADOR(A)**, deverão ser supridas com veiculo reserva de características idênticas e nas mesmas condições estabelecidas neste termo, de forma imediata sem causar transtornos ao Fundo Municipal de Saúde, de forma que não haja descontinuidade da utilização. Será admitido tempo maior de reposição do veículo, a ser coordenado com requisitante, caso a imobilização ocorra em local em que esteja a mais de 02 (duas) horas, da garagem do(a) **LOCADOR(A)**;

XIV. O(A) **LOCADOR(A)** responsabiliza-se pela contratação de seguro contra a colisão e/ou avarias, veiculo para transportar todos ocupantes em casos de sinistros, roubos, furto, incêndio e perda total. Fornecer seguros contra terceiros, sendo danos materiais mínimos de 100.000,00 (cem mil reais) e danos corporais mínimos de 200.000,00 (duzentos mil reais);

a) A apólice deverá ser emitida por seguradora devidamente registrada junto a SUSEP, não serão admitidas apólices adquiridas junto a associações de Proteção Veicula;
b) No caso de prorrogação da vigência contratual, a Apólice de Seguro deverá ser renovada, nos termos e condições originalmente aprovados pelo **LOCATÁRIO**.

XV. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor do **LOCATÁRIO** encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas;

XVI. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **LOCATÁRIO**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

XVII. Atender as determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior, conforme art.137, II da Lei 14.133 de 2021, e prestar todos os esclarecimentos ou informação por eles solicitados;

XVIII. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

XIX. Comprovar a reserva de cargos a que se refere no inciso anterior, quando solicitado pelo **LOCATÁRIO**, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

XX. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

XXI. O(A) **LOCADOR(A)** deverá respeitar as Resoluções, Normas e Instruções do Estado de Goiás, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento;

XXII. Aceitar toda e qualquer fiscalização do **LOCATÁRIO**, no tocante ao fornecimento dos veículos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste termo;

XXIII. A existência e atuação da fiscalização do **LOCATÁRIO**, em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do(a) **LOCADOR(A)**, no que concerne execução dos serviços contratados e as suas conseqüências e implicações;

XXIV. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo **LOCATÁRIO**, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência aos mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;

XXV. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, ficais e comerciais;

XXVI. Manter seu endereço atualizado, visando operacionalização do contrato, informando telefone comercial, bem como celular e e-mail;

XXVII. Indicar o preposto do(a) **LOCADOR(A)** para responder perante a Administração;

XXVIII. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inciso II, alínea “d” da Lei 14.133 de 2021.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO **LOCATÁRIO**
Constituem obrigações do **LOCATÁRIO**:

I. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com o(a) **LOCADOR(A)**;

II. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo(a**) LOCADOR(A),** de acordo com o contrato e seus anexos;

III. Receber provisoriamente os veículos, disponibilizando local, data e horário;

IV. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos veículos recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital, Termo de Referência e na proposta, para fins de aceitação;

V. Rejeitar, no todo ou em parte, os veículos entregues em desacordo com as especificações, notificando o(a) **LOCADOR(A)**, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos mesmos, fixando prazo para a sua substituição, com ônus total ao(à) **LOCADOR(A)**;

VI. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do(a) **LOCADOR(A)**, através de servidor especialmente designado;

VII. Proporcionar todas as facilidades para que o(a) **LOCADOR(A)** possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no Contrato;

VIII. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestadamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

a) A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período;

IX. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro realizados pelo(a) **LOCADOR(A)** no prazo máximo de 01 (um) mês;

X. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo(a) **LOCADOR(A)** com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do(a) **LOCADOR(A)**, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

XI. Fornecer a qualquer tempo e com máximo de presteza, mediante solicitação escrita do(a) **LOCADOR(A)**, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;

XII. Durante a execução do contrato o combustível e motorista serão por conta do **LOCATÁRIO**.

CLÁUSULA NONA – DO VEÍCULO

I. O veículo deverá ser entregue em perfeitas condições de funcionamento e uso, com documentação atualizada, licenciado no Estado de Goiás/Rio Verde, sem franquia mensal de quilometragem;

II. Os veículos objetos das locações deverão ser zero Km de ano e modelo de fabricação do corrente ano;

III. A locação dos veículos será realizada de forma contínua, **com a renovação da frota prevista a cada 05 (cinco) anos para os veículos relacionados aos itens 1, 2 e 3, e a cada 02 (dois) anos para os demais veículos**, contados a partir da data de entrega inicial dos veículos. O(A) **LOCADOR(A)** será integralmente responsável pela retirada dos veículos substituídos e pela entrega dos novos, os quais deverão possuir características equivalentes e atender integralmente às condições estabelecidas neste termo, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços contratados;

IV. Os veículos fornecidos pelo(a) **LOCADOR(A)** deverão estar em fiel obediência a Legislação de Trânsito (Lei nº 9.503/97, de 23.09.97) – Código de Trânsito Brasileiro, podendo o **LOCATÁRIO**, sempre que julgar necessário e pertinente, exigir a imediata substituição daquele veículo que não esteja nas condições ideais de trafegabilidade;

V. Os veículos deverão ser de propriedade do(a) **LOCADOR(A)** e deverão estar em perfeitas condições de uso e apresentação, nas características originais de fábrica, e com os equipamentos obrigatórios, exigidos pela Legislação de Trânsito;

VI. O(A) **LOCADOR(A)** será responsável por manter a documentação do veículo devidamente atualizada junto aos órgãos de trânsito e ao fisco estadual, garantindo sua regularidade durante todo o período do contrato;

VII. Os veículos serão utilizados em ambiente misto (urbano e rural), no transporte de pessoas, pequenos volumes e equipamentos e em deslocamentos dentro e fora do Estado de Goiás de acordo com necessidades da secretaria;

VIII. Os veículos deverão ser a Diesel S10, álcool / gasolina - Flex conforme as especificações e deverão receber adesivos de identificação, no padrão do município, com a sigla do órgão, com a arte (modelo gráfico) e tamanho a ser fornecido pelo **LOCATÁRIO**;

IX. O(A) **LOCADOR(A)** é obrigada a manter o veículo posto a serviço sempre em perfeitas condições de uso e com os equipamentos de proteção necessários para a execução dos serviços, conforme a legislação em vigor;

X. O(A) **LOCADOR(A)** se comprometerá a realizar a limpeza externa e interna dos veículos locados semanalmente, com previa solicitação do usuário, destacando-se que este serviço deverá ser realizado no município de Rio Verde - GO;

XI. A limpeza dos veículos, após solicitação do usuário, terá horário marcado e com atendimento imediato sem causar transtornos nas atividades continuas do servidor;

XII. Os veículos ficarão a disposição da secretaria em período integral, 24 (vinte quatro) horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados;

XIII. Os veículos deverão estar equipados com dispositivo de rastreamento em tempo real, capaz de fornecer informações detalhadas sobre a localização, status de funcionamento (ligado ou

desligado), velocidade, placa do veículo e quilometragem percorrida (diária, mensal e anual). O sistema de rastreamento deverá contar com um software compatível com dispositivos móveis Android e iOS, além de ser acessível por meio de navegadores web;

XIV. O(A) **LOCADOR(A)** deverá comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceito os veículos que estiverem em desacordo com as especificações constantes neste termo, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários, sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

I. O(A) **LOCADOR(A)** responsabilizar-se-á pela manutenção preventiva e corretiva (mecânica, elétrica e funilaria) dos veículos locados e os equipamentos neles instalados, entendendo-se como preventiva aquela constante do plano de manutenção do fabricante (descrita no manual do veículo e/ou do equipamento) e corretiva aquela destinada ao reparo de defeitos que ocorrem de maneira aleatória, durante os intervalos entre as manutenções preventivas;

II. Serão consideradas como manutenção preventiva, além das indicadas pelo fabricante, obrigatoriamente: as trocas de óleo de motor, de câmbio, fluido de freio, fluido aditivo de radiador, pastilhas de freio, correias do alternador e de distribuição, filtros de óleo, combustível e ar, amortecedores dianteiros e traseiros, e outros necessários ao perfeito funcionamento dos veículos;

III. O(A) **LOCADOR(A)** será responsável pelas manutenções mecânicas, elétricas e de funilaria, neste incluindo realização de geometria e balanceamento, consertos, reparos e substituições ocasionadas por quebra, troca regulares de óleo lubrificante, avarias por desgaste natural (vida útil), inclusive pneus inclusive pneus com seu alinhamento, balanceamento, rodízio e seus reparos ocasionados por furos (na substituição de pneus só serão aceitos pneus novos, sendo vedada a utilização de pneus reformados ou recauchutados);

IV. O(A) **LOCADOR(A)** será integralmente responsável pelo transporte dos veículos até o local de manutenção, revisão ou reparo, bem como pelo retorno dos mesmos ao município de Rio Verde, independentemente da localização do prestador de serviços ou da natureza do serviço a ser executado. Em nenhuma hipótese será permitida a utilização de servidores ou recursos da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde para realizar tais deslocamentos;

V. Constatado pelo Gestor designado pelo **LOCATÁRIO** ou por servidor responsável da Secretaria a necessidade de manutenção corretiva ou preventiva, inclusive dos pneus, este notificará o(a) **LOCADOR(A)** por telefone e e-mail, solicitando que esta aprove o pedido de manutenção;

a) O(A) **LOCADOR(A)** tem 24 (vinte e quatro) horas para tomar ciência e aprovar a realização desta manutenção, ou substituir o veiculo as suas expensas;

VI. Após a solicitação da manutenção preventiva ou corretiva, reparo nos pneus e até substituição destes, o(a) **LOCADOR(A)** deverá disponibilizar em até 24 (vinte e quatro)

horas outro veiculo de substituição, com as mesmas características daquele que está sendo substituído;

a) Caso o(a) **LOCADOR(A)** não responda dentro do prazo previsto acima, ou não disponibilize outro veiculo para suprir aquele em manutenção, fica sujeito a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato do veiculo em manutenção, mais 2,5% (dois e meio por cento) por dia de atraso.

VII. O(A) **LOCADOR(A)** deverá realizar a lavagem completa dos veículos, sempre após realizar manutenções preventivas e/ou corretivas;

VIII. O(A) **LOCADOR(A)** deverá proceder à verificação do balanceamento do conjunto roda – pneus, e conferência do alinhamento da direção;

IX. As substituições deverão ocorrer nas dependências do **LOCATÁRIO**, podendo, em situações excepcionais, mediante autorização expressa do gestor do contrato, ocorrer nas dependências do(a) **LOCADOR(A)**;

X. Não havendo substituição do veículo, por qualquer motivo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, fica resguardado o **LOCATÁRIO** o direito de utilizar-se de outros meios, sendo, neste caso, a locação considerada como não realizada, portanto, não cabendo faturamento e o(a) **LOCADOR(A)** estará sujeita às sanções previstas no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MULTA DE TRÂNSITO

I. As multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas na condução do veículo serão de responsabilidade do LOCATÁRIO, exceto as penalidades em razão de ações que são de responsabilidade do(a) **LOCADOR(A)**, tais como as relacionadas ao estado de conservação do veículo, licenciamento, IPVA, dentre outros;

II. O(A) **LOCADOR(A)** deverá encaminhar ao **LOCATÁRIO**, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, as notificações emitidas pelos órgãos de trânsito, de modo a resguardar o direito, por parte dos condutores, de interpor recursos;

III. Caso o **LOCATÁRIO** não seja notificado dentro do prazo supracitado, o(a) **LOCADOR(A)** se responsabilizará integralmente pelo pagamento das importâncias referentes a multas, taxas e/ou despesas, inclusive com guincho e estadias, decorrentes de infrações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ENTREGA, DA VISTORIA E DO RECEBIMENTO

I. A entrega dos veículos deverá ocorrer no prazo máximo de **60 (sessenta) dias,** já considerando o tempo para adaptações e plotagens, contados a partir do recebimento da autorização de entrega, na qual serão submetidos à vistoria pelo fiscal/gestor do contrato para verificação das conformidades com as especificações constantes do edital e do termo de referência;

II. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a fornecedora deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos **15 (quinze) dias** de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior;

III. Os veículos devem ser 0 km e devem ser entregues no endereço mencionado na ordem de serviço, em horário comercial das 08 horas às 11 horas e das 13 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira;

IV. Todas as despesas de envio, transporte, carga/descarga e outras, correrão por conta do(a) **LOCADOR(A)**;

V. O design da plotagem será disponibilizado juntamente com a ordem de serviço;

VI. O(A) **LOCADOR(A)** deverá entregar os veículos com o reservatório de combustível abastecido em sua capacidade máxima, sendo esta a única ocasião de abastecimento pelo(a) **LOCADOR(A)**. Os demais abastecimentos serão de responsabilidade do **LOCATÁRIO**;

VII. Os veículos entregues serão submetidos a uma avaliação de qualidade e quantidade, conforme autorização de fornecimento e condições do Termo de Referência e seus apêndices;

VIII. O veículo deverá ser vistoriado pelo **LOCATÁRIO** antes do inicio do cumprimento do contrato;

IX. No ato da vistoria o(a) **LOCADOR(A)** deverá apresentar:

a) o CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento dos Veículos;

b) Cópia autenticada da Apólice de Seguro em conformidade com o exigido no Termo de Referência.

X. O(A) **LOCADOR(A)** que apresentar o veículo em desacordo com as especificações constantes no Edital, Termo de Referência e da proposta, terá um prazo de até 5 (cinco) dias para adequação e/ou substituição do veículo, conforme o seu estado, e o custo de mobilização/desmobilização do veículo para vistoria será suportado EXCLUSIVAMENTE pelo(a) **LOCADOR(A)**;

a) Sendo esgotados todos os prazos estabelecidos pela Administração para recebimento do objeto sem o devido saneamento, a Administração rejeitará no todo o bem e serão aplicada as sanções previstas.

XI. Fica vedado o uso de qualquer tipo de letreiro, propaganda, marca ou logotipo que identifique a empresa ou terceiros, no veículo objeto da locação;

XII. Os serviços serão recebidos:

a) **Provisoriamente**: de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização devidamente designado, com verificação posterior da conformidade dos veículos com as exigências contratuais, no período máximo de **15 (quinze) dias** úteis contados da data do recebimento do objeto;

b) **Definitivamente**: por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais no prazo de até **20 (vinte) dias** úteis a partir do recebimento provisório;

c) O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade do(a) **LOCADOR(A)** pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

XIII. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos veículos em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Edital e no Termo de Referência;

XIV. O prazo para a solução, pelo(a) **LOCADOR(A)**, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da Nota Fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins de recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

I. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que notadamente:

a) Der causa à inexecução parcial do contrato;
b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa à inexecução total do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

II. Caso o(a) **LOCADOR(A)** não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer meio, a presente contratação, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da Administração da Prefeitura:

a) Advertência, quando o(a) **LOCADOR(A)** der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

b) Multa:

b.1) Moratória de 1,5% (um virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
b1.1) O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;
b.2) Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.
b.3) Compensatória de 0,5% (cinco décimos por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução parcial do objeto, avaliada a gravidade e o prejuízo causado pela infração cometida, aplicando-se os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

c) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do inciso I desta Cláusula, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do inciso I desta Cláusula, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III. A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **LOCATÁRIO** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021);

IV. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021);

V. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021);

VI. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **LOCATÁRIO** ao(à) **LOCADOR(A)**, além da perda desse valor, a diferença será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021);

VII. Nos casos não contemplados nessa cláusula, aplica-se o disposto no Título IV, Capítulo I da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCINDIBILIDADE/EXTINÇÃO

I. A rescisão do presente contrato poderá ocorrer, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando o(a) **LOCADOR(A)**:

a) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste instrumento sem prévia anuência do **LOCATÁRIO**;
b) Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste contrato;
c) Desatender às determinações do servidor do **LOCATÁRIO**, no exercício de suas atribuições de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato;
d) Cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato;
e) Ocorrer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
e.1) Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

f) Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado.

II. A rescisão do contrato poderá ocorrer por mútuo consentimento entre as partes, devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo, desde que haja interesse da Administração;

III. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o(a) **LOCADOR(A)** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade LOCATÁRIO ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n. º 14.133, de 2021).

IV. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

V. O contrato poderá ser extinto ou rescindido, ainda, pelos motivos previstos nos artigos 106, inciso III, 137, 138 e 139 da Lei 14.133, de 01/04/2021 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

I. Quaisquer eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos Arts. 124 a 135 da Lei nº. 14.133 de 01/04/2021, e alterações;

II. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do **LOCATÁRIO**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

III. O(A) **LOCADOR(A)** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 125 da Lei 14.133/21.

IV. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

I. Incumbirá ao **LOCATÁRIO** divulgar o presente instrumento contratual no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

I. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

II. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

III. As comunicações entre o **LOCATÁRIO** e o(a) **LOCADOR(A)** devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

IV. O **LOCATÁRIO** poderá convocar o representante do(a) **LOCADOR(A)** para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

V. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

VI. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, devendo sempre observar as diretrizes do Decreto Municipal nº 798/2023;

VII. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e e Decreto Municipal nº 798/2023, art. 20, II);

VIII. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

IX. O gestor do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação do(a) **LOCADOR(A)**, acompanhará o empenho, o pagamento, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

X. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

XI. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

XII. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;

XIII. O gestor do contrato e os fiscais do contrato na execução das suas atividades deverão observar as diretrizes estabelecidas no Decreto Municipal nº 798/2023 e na Lei nº 14.133/2021;

XIV. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do(a) **LOCADOR(A)**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I. Nos casos omissos, serão decididos pelo **LOCATÁRIO**, aplicadas as regras da Lei nº 14.133/2021, suas alterações e demais normas federais aplicáveis, os princípios do Direito Administrativo e Constitucional, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

II. Em caso algum a **LOCATÁRIO** pagará indenização ao(à) **LOCADOR(A)** por encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de contrato entre as mesmas e seus empregados, prepostos ou terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

O Foro do presente Contrato é o da cidade de Rio Verde – GO, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estar assim justos e acordados com tudo o que aqui foi expresso, firmam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais necessários.

Rio Verde, (*Datado e assinado digitalmente*)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
Locatário

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA:06835354631

Assinado de forma digital por GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA:06835354631

A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Locadora

TESTEMUNHAS:

1ª_____ **2ª** _____

CPF: CPF:

ANEXO 1 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Os veículos deverão ser equipados com dispositivo de rastreamento em tempo real e suporte para visualização em celulares IOS ou Andróide e navegador web. Os veículos serão utilizados no regime de quilometragem livre.

2. Segue abaixo as especificações complementares:

ITEM 01 - VEICULO AMBULÂNCIA SEMI UTI (TIPO D) / FURGÃO LONGO TETO ALTO. QUANTIDADE DE PORTAS: 02 PORTAS DIANTEIRAS, 02 PORTAS TRASEIRAS COM ABERTURA HORIZONTAL EM DUAS POSIÇÕES (DE 90 E 270 GRAUS) E DISPOSITIVO PARA MANTÊ-LAS ABERTAS IMPEDINDO SEU FECHAMENTO ESPONTÃNEO NO CASO DE ESTACIONAR EM DESNÍVEL E COM VIDROS DE ABERTURA DE 270° E 01 PORTA LATERAL CORREDIÇA COM VIDRO DE ABERTURA LATERAL. POTÊNCIA MÍNIMA: 130CV. RODAS/PNEUS: ARO 16. TRANSMISSÃO: MANUAL DE 06 VELOCIDADE À FRENTE E 01 À RÉ E/OU AUTOMÁTICA. ITENS DE CONFORTO/CONVENIÊNCIA/SEGURANÇA: AR CONDICIONADO DUPLO (CABINE CONDUTOR E NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE), DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, RETROVISORES ELÉTRICOS, FREIO ABS NAS 04 RODAS. SOM: RÁDIO AM/FM E CD/MP3USB, JOGO DE TAPETES NA CABINE. PELICULA PROTETORA NOS VIDROS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, FAROL DE NEBLINA. SENSOR DE ESTACIONAMENTO COM CÂMERA DE RÉ, SINALIZADOR ACÚSTICO DE RÉ, ESTRIBO SOB AS PORTAS LATERAIS PARA FACILITAR A ENTRADA DE PASSAGEIROS/PACIENTES EM MATERIAL INOXIDÁVEL COM DIMENSÕES COMPATIVEIS COM VEICULO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. ITENS RELATIVOS À AMBULÂNCIA DO TIPO “D” SEMI UTI: VEICULO ZERO QUILÔMETRO TIPO FURGÃO LONGO DE TETO ALTO COM MÍNIMO 12M³ (DOZE METROS CÚBICOS) DE ESPAÇO, DE COR PREDOMINANTE BRANCA, PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTAS TRASEIRAS COM DUAS FOLHAS, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO NÃO INFERIOR A DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, COM EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, E DEMAIS ITENS DE SÉRIE ESTABELECIDOS PELA MONTADORA. ADAPTAÇÃO EXTERNA: JANELA DE CORRER INSTALADA NA PORTA LATERAL COM PELICULA OPACA EM FILETES PARA QUE A LUZ NATURAL TENHA INCIDÊNCIA SOBRE A LUZ ARTIFICIAL. VIDROS COM ABERTURA INSTALADOS NAS PORTAS TRASEIRAS COM PELICULAS OPACAS EM FILETES PARA EU A LUZ NATURAL TENHA INCIDENCIA SOBRE A LUZ ARTIFICIAL; GRAFISMO CONFORME SOLICITADO EM ANEXO E COM ADESIVO PADRÃO AMBULÂNCIA REFLETIVO. SINALIZADORES: GIROFLEX FRONTAL EM FORMATO DE ARCO, COM LED DE COR VERMELHO RUBI E BRANCO INTERCALADO, CATEGORIA 1W A 3W (ALTÍSSIMO BRILHO), COM SIRENE EMBUTIDA (SISTEMA SONORO EXTERNO), MONTADO EM PERFIL DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORAÇÃO, DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMENTE POR TODA A EXTENSÃO DO SINALIZADOR PERMITINDO VISUALIZAÇÃO EM UM ÂNGULO DE 360° , SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS, DOTADO DE LENTE COLIMADORA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA QUE INTENSIFICA O EFEITO VISUAL DO EQUIPAMENTO. EMBUTIDO UNIDADE SONOFLETORA, INSTALADA NO INTERIOR DO SINALIZADOR, PROTEGIDA CONTRA INTEMPÉRIES, GERENCIAMENTO DA CORRENTE ELÉTRICA ATRAVÉS DE MODULAÇÃO PWM, CONSUMO MÁXIMO INFERIOR A 5ª; SIRENE ELETRONICA DE 100W RMS PARA VEICULOS ESPECIAIS COM 06 SONS DE SIRENE, SENDO 04 CONTINUOS (EAIL, YELP, HI-YELP, HI-LO) E 02 INTERMITENTES (MANUAL, HOM), COM POTENCIA DE 120DB/122DB, CONTROLE INTEGRADO PARA SINALIZAÇÃO VISUAL; SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO DIGITAL, FREQUENCIA DE 300 A 3.000 HZ; 06 SINALIZADORES SEQUENCIAIS DE LED DE ALTA LUMINOSIDADE PARA AS LATERAIS; SENDO 02 NA COR VERMELHO RUBI E 01 AO MEIO DE COR BRANCA INSTALADA EM AMBAS AS LATERAIS. BARRA SINALIZADORA SEQUENCIAL EM LED DE ALTA LUMINOSIDADE DE CORES VERMELHA RUBI E BRANCA (INTERCALADOS), INSTALADOS NAS EXTREMIDADES DA PARTE SUPERIOR TRASEIRA DA CARROCERIA, ACIONADOS EM CONJUNTO COM O SINALIZADOR VISUAL DIANTERO. 04 (QUATRO) SINALIZADORES ESTROBOSCÓPIOS INSTALADOS NA PARTE DIANTEIRA INFERIOR DO VEICULO, INTERCALADO NAS CORES VERMELHO E BRANCA. 02 FAROIS EM LED AUXILIAR PARA EMBARQUE SENDO 01 INSTALADO NA ÁREA DA PARTE LATERAL E 01 TRASEIRO NA PARTE CENTRAL DA CARROCERIA, COM FOCO DIRECIONAL DE NO MINIMO 180° EM MOVIMENTO VERTICAL COM BOTÃO

DE ACIONAMENTO INDEPENDENTE. ALARME SONORO INTERMITENTE ACIONADO PELA MARCHA RÉ. ADAPTAÇÃO INTERNA: PASSAGEM ENTRE CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE PARA EQUIPE; ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DE ALTA DENSIDADE, PARA RETENÇÃO DA TEMPERATURA E DE RUÍDOS EXTERNOS E INTERNOS, INSTALADO ENTRE A ESTRUTURA DO VEICULO E O REVESTIMENTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NR 15 – NORMA REGULAMENTADORA 15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES DE 06/1978 – ANEXO 1; REVESTIMENTO INTERNO CONSTRUIDO EM PAINEIS DE ALTO IMPACTO QUE AUXILIAM NA HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE PRODUZIDO EM ABS MOLDADO LAVÁVEL; PISO INFERIOR NIVELADO COM COMPENSADO NAVAL, DEVIDAMENTE IMPERMEABILIZADO E CALAFETADO, REVESTIDO COM VINIL DE ALTA RESISTÊNCIA PARA EVITAR INFILTRAÇÃO E ACÚMULOS LÍQUIDOS , ANTIDERRAPANTE MESMO QUANDO MOLHADO. MOBILIÁRIO: ARMÁRIO SUPERIOR PARA GUARDA DE INSUMOS MÉDICOHOSPITALARES, E ARMÁRIO VERTICAL COM 02 MÓDULOS POSICIONADOS NA LATERAL ESQUERDA PARA ACONDICIONAMENTO MATERIAIS E 02 GAVETAS, CONSTRUÍDOS EM COMPENSADO NAVAL E REVESTIDOS EM FÓRMICA NA COR ARGILA TEXTURIZADA COM PORTAS CORREDIÇAS EM ACRILICO; ARMÁRIO VERICAL PARA ACONDICIONAMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO POSICIOADO NA LATERAL ESQUERA,L CONSTRUÍDO EM COMPENSADO NAVAL E REVESTIDO EM FÓRMICANA COR ARGILA TEXTURIZADA EQUIPADO COM VISOR INTERNO PARA COMANDO DAS VÁLVULAS; ARMÁRIO INFERIOR PARA ACOMODAR UMA PRANCHA RÍGIDA; BANCADA COM SUPORTE PARA BOMBA DE INFUSÃO E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS , 01 COMPARTIMENTO DE PORTA DUPLA CORREDIÇA PARA INSUMOS MAIS COMPARTIMENTO PARA BATERIA AUXILIAR E PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO; BANCO BAÚ PARA ASSENTAR 03 ACOMPANHANTES (PARALELO A MACA)ESCAMOTIÁVEL COM TRAVA PARA ACOMODAR OBJETOS, COM ENCOSTOS E APOIO A CABEÇA E/OU ACOMODAR VÍTIMA IMOBILIZADA EM PRANCHA RÍGIDA, COM LIXEIRA ACOPLADA NA LATERAL PARA ACONDICIONAMENTO DE CAIXA DESCARTÁVEL PARA RESÍDUOS, REVESTIDO EM FÓRMICA E/OU MATERIAL LAVÁVEL TEXTURIZADO, COM ESTOFAMENTO EM VINIL AUTOMOTIVO DE ALTA RESISTÊNCIA E CINTOS DE SEGURANÇA DE 02 PONTAS PARA CADA OCUPANTE E EM CONFORMIDADE DAS NORMAS DA ABNT; BANCO COM BASE GIRATÓRIA ANATÔMICA TIPO POLTRONA PARA MÉDICO, COM APOIO DE CABEÇA, PRÓXIMO DA MACA, COM CINTO DE SEGURANÇA DE 02 PONTAS, INSTALADO NA CABECEIRA DA MACA, REVESTIDO EM VINIL AUTOMOTIVO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CONTRAN N° 316/2009; MACA ARTICULADA COM PERNAS DOBRÁVEIS (RETRÁTIL) PRODUZIDA COM ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMINIO, COLCHONETE DE ESPUMA REVESTIDA DE MATERIAL VINÍLICO LAVÁVEL, CINTO DE SEGURANÇA E SISTEMA DE ENGATE E TRAVE DE FIXAÇÃO DE PISO COM 02 METROS DE COMPRIMENTO; 02 PRANCHAS PARA IMOBILIZAÇÃO DE MATERIAL RÍGIDO PRODUZIDA EM POLIETILENO COM CINTOS DE SEGURANÇA, EQUIPADAS COM BACHAL COMPLETO COM ENCOSTOS DE CABEÇA E NO MINIMO 03 TIRANTES CADA, INSTALADA NA LATERAL ESQUERDA INFERIOR DA BANCADA; SUPORTE DE MECÃNICA COMPOSTO POR CAIXA DE FERRAMENTAS CONTENDO: JOGO DE CHAVES DE BOCA DE 06 A 22 MM; 01 JOGO DE TALHADEIRAS NOS TAMANHOS 140, 180 E 250MM, 01 CHAVE DE FENDA 6,35X152,4MM, 01 CHAVE DE FENDA 7,937X203,2MM, 01 CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL PARA PORCAS DE 354MM, 01 JOGO DE CHAVES ESTRELA TIPO 2/6MM COM 06 TAMANHOS DE 06 A 17MM, 01 ALICATE UNIVERSAL ISOLADO DE 177,8MM, 01 ALICATE PARA BOMBA D'ÁGUA, COM 05 POSIÇÕES DE 254MM, 01 ALICATE PARA CORTE COM CABO ISOLADO DE 177,8MM, 01 MARTELO PENA DE 400G, 02 LIMAS CHATAS PARA METAL, BASTARDA DE 254MM, 01 JOGO DE ARROMBADORES – PEQUENO (0,80M) E MÉDIO (1,10M). SUPORTE DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO EXTERNA COMPOSTA POR: 01 EXTINTOR ABC DE 06KG, 03 CONES DE SEGURANÇA PARA TRÂNSITO, EM PLÁSTICO NA COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS CONFORME NORMA ABNT, 01 LATERNA PORTÁTIL RECARREGÁVEL À BATERIA COM CARREGAR ANEXO, QUE PERMITA NO MINIMO 08 HORAS DE USO COM ALTA INTENSIDADE, CORPO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTO, COM ENTRADA PARA CARREGADOR DE 200V OU 110V. SISTEMA DE OXIGÊNIO: SISTEMA FIXO (INTEGRADO) DE OXIGÊNIO COM CILINDRO PORTÁTIL DE OXIGENAÇÃO; 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 2M³ COM VALVULAS REGULADORAS COM MANOMETRO, INTERLIGADAS, DE MANEIRA QUE SE POSSA UTILIZAR QUALQUER DOS 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO; SUPORTE INDIVIDUAL PARA OS CILINDROS DE OXIGÊNIO COM CINTAS REGULÁVEIS; RÉGUA TRIPLA COM SAÍDAS PARA OXIGENIO E AR COMPRIMIDO, NA REGIÃO DA BANCADA AO LADO DA CABECEIRA DO PACIENTE, CONTENDO: SAIDA PARA FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO COM CHICOTE E MÁSCARA COM MATERIAL ATÓXIO; SAÍDA PARA FLUXOMETRO E ASPIRADOR TIPO VENTURI PARA AR COMPRIMIDOPEGA MÃO SEMI-EMBUTIDO NO TETO, INSTALADO LONGITUDINALMENTE , CONSTRUIDO EM PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO COM SUPORTES PARA SORO/PLASMA. SISTEMA PORTATIL DE OXIGENIO: 01 CILINDRO

DE OXIGÊNIO DE 0,5M³ COM VÁVULA REDUTORA COM MANOMETRO, 01 FLUXOMETRO E CIRCUITO DO PACIENTE (UMIDIFICADOR, CHICOTE, NEBULIZADOR E MÁSCARA) INTEGRADO EM UM ESTOJO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE COM FIXAÇÃO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. ILUMINAÇÃO E SISTEMA ELÉTRICO: 06 LUMINÁRIAS DE LED INSTALADAS NO TETO (03 DE CADA LADO), 02 SUPERIOR COM NO MINIMO 35CM DE DISTÂNCIA DAS CONEXÕES DE OXIGENIO TERAPIA; QUADRO ELÉTRICO COM DISJUNTORES TERMICOS E AUTOMATICOS COM RELES E CABOS ELETRICOS DEVIDAMENTE DIMENSIONADOS, FIAÇÃO PADRÃO ABNT PASSADO EM CONDUTAS, CHAVE GERAL PRÓXIMO AO MOTORISTA; TOMADAS DE 110V E 220V VIA CAPTAÇÃO EXTERNA COM EXTENSÃO DE 20 (VINTE) METROS; 06 TOMADAS SENDO 02 12V E 04 TRI POLARES 110V/220V INSTALADAS NA BANCADA, 02 TOMADAS USB E INTERRUPTORES COM TECLAS TIPO ILUMINADAS; KIT INVERSOR 12V/220V COM POTENCIA DE 1.000 WATTS COM BATERIA AUXILIAR DE 120 AH (COM TOMADA EXTERNA TRIPOLAR PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA E CABO DE 20 METROS PARA CARGA E COM CONEXÃO PRÓXIMO A PORTA DO MOTORISTA) BLOQUEADOR DE ENERGIA, DOTADO DE SISTEMA INTELIGENTE DE CARREGAMENTO AUTOMÁTICO DA BATERIA AUXILIAR PARA ALIMENTAÇÃO SECUNDÁRIA DE ENERGIA ININTERRUPTA NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM ISOLAMENTO TOTAL DE CARGA DE BATERIA ORIGINAL DO VEICULO MESMO QUANDO ESTIVER DESLIGADO EVITANDO DESCARGA, DEVIDAMENTE PROJETADO COM REGULAÇÃO CHAVEADA EM ALTA FREQUENCIA E CONTROLE AUTOMATICO DE FLUTUAÇÃO DE CARGA, GERENCIADO POR MICRO CONTROLADOR COM TENSÃO DE ENTRADA 110/220V E TENSÃO DE SAÍDA, COMPOTENCIA NOMINAL DE 220W DE ONDA SENOIDAL PURA, COM PROTEÇÃO CONTRA INVERSÃO DE POLARIDADE, CURTO CIRCUITO E SOBRECARGA DE TENSÃO, COM CAPACIDADE DE OPERAÇAO EM TEMPERATURAS VARIÁVEIS DE -10 A 70°C, CUJA EFICIENCIA DE CARREGAMENTO SEJA IGUAL OU SUPERIOR A 90% DA CARGA ORIGINAL DA BATERIA, LIMITANDO-SE A 04% DE TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (THD), EM CONFORMIDADE COM A ABNT. VENTILAÇÃO: SISTEMA DE AR CONDICIONADO DUPLO, CABINE DO MOTORISTA E PACIENTE, EQUIPADO COM COMANDOS DE ACIONAMENTO INDEPENDENTES PARA A CABINE DO MOTORISTA E PARA O COMPARTIMENTO DO PACIENTE.; EXAUSTOR LATERAL SEM ESCOVAS, COM CASULO DE VENTILAÇÃO. PROJETO TÉCNICO: O PROJETO TÉCNICO DA ADAPTAÇÃO DEVERÁ ATENDER AO QUE DISPÕE A PORTARIA DO DENATRAN – DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO DEVIDAMENTE DOCUMENTADO PELO “CAT – CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO” CORRESPONDENTE A MARCA E MODELO DO VEICULO, ESPECIALMENTE AQUELAS REFERENTES AO ACIONAMENTO DA SINALIZAÇÃO ACÚSTICA E VISUAL, SIRENES, TOMADAS E CONECTORES ELÉTRICOS E/OU ELETRONICOS, ASSIM COMO OUTRAS INSTRUÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A UTILIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA DESCRITAS. GRAFISMO: DESIGN EXTERNO COMPLETO CONFORME LAYOUT EM ANEXO COM AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES A COMPREENDER O VEICULO. A PLOTAGEM REALIZADA DEVERÁ SER FEITA EM PELICULA AUTOADESIVA RESISTENTE, COM ADESIVO AUTO REFLETIVO NAS PALAVRAS AMBULANCIA DE ELEVADA DURABILIDADE. O SISTEMA DE RASTREAMENTO DEVERÁ PERMITIR O GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA E O CONTROLE LOGISTICO, RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS VEICULOS E SEGURANÇA DE SEUS OCUPANTES, BEM COMO PERMITIR A LOCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS VIA INTERNET, EM WEBSITE, ATRAVÉS DE SENHA E LOGIN ESPECIFICOS. O SISTEMA DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTES FUNÇÕES: CONTROLE DE QUILOMETRAGEM, VELOCIDADE MÉDIA, VELOCIDADE MÁXIMA, PARADAS; POSIÇÃO ATUAL, ROTA PERCORRIDA; DISTÃNCIAS PERCORRIDAS. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR FUNCIONALIDADE PARA EXPORTAÇÃO DE RELATORIOS. O FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTE DEVE SER BASEADO NO SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), COM TRANSMISSÃO DE DADOS GPRS COM SIM CARDS 3G OU SUPERIOR. O SISTEMA DE MONITORAMENTO DEVERÁ FUNCIONAR 24 HORAS POR 07 DIAS DA SEMANA. APRESENTAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEICULO E/OU DE TODA A FROTA EM MAPAS DIGITAIS DE TODO O BRASIL COM INFORMAÇÕES DE VELOCIDADES, LOCALIZAÇÃO E ESTADO DE IGNIÇÃO. POSSIBILIDADE DE DELIMITAR AS ROTAS A SEREM SEGUIDAS, DEFINIDAS PREVIAMENTE E INSERINDO PONTOS DE REFERENCIA PELO PROPRIO USUARIO, AUXILIANDO NA LOCALIZAÇÃO DO VEICULO E ÁREAS QUE GERAM NOTIFICAÇÃO DE ENTRADA OU SAÍDA DO VEICULO. DEFINIÇÃO DE PONTOS DE INTERESSE NO MAPA, VISANDO MAIOR CONTROLE DA FROTA. POSSIBILIDADE DE SER ALERTADA TODA VEZ QUE UM VEICULO PASSAR EM UM DESSES PONTOS. EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM HISTORICO DAS POSIÇÕES DOS VEICULOS POR DATAS, INTERVALOS ESPECIFICOS, DESVIOS DE PADRÕES DEFINIDOS, PERIODO DE FUNCIONAMENTO E PERIODO DE PARADA DO VEICULO E KM PERCORRIDOS. AS INFORMAÇÕES PODERÃO SER EXTRAIDAS POR VEICULO, POR EVENTO E TAMBÉM O PERCENTUAL DE OCORRENCIAS DO VEICULO EM CADA EVENTO. RELATÓRIOS DO CAMINHO PERCORRIDO PELO VEICULO COM AS ULTIMAS

POSIÇÕES OU DETALHAMENTO DE CADA LOCALIZAÇÃO. ACESSO TAMBÉM AO HISTORICO DE ATÉ 06 (SEIS) MESES DE PERCURSO PERCORRIDO. AS INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DEVEM SER PERSONALIZADOS E SIGILOSAS PARA EVITAR A LOCALIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS. GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS (HARDWARE) INSTALADOS DEVERÁ SER PELO TEMPO DE VIGENCIA CONTRATUAL. DURANTE ESTE PRAZO A LOCADORA DEVERÁ ZELAR PELO BOM FUNCIONAMENTO.DO EQUIPAMENTO E PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO NO CASO DE EVENTUAIS FALHAS. COMBUSTIVEL: DIESEL S10. CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 70 LITROS.

ITEM 02 - VEICULO AMBULÂNCIA BÁSICA (TIPO B) COM 02 (DUAS) MACAS RETRÁTEIS, FURGÃO LONGO TETO ALTO. QUANTIDADE DE PORTAS: 02 PORTAS DIANTEIRAS, 02 PORTAS TRASEIRAS COM ABERTURA HORIZONTAL EM DUAS POSIÇÕES (DE 90 E 270 GRAUS) E DISPOSITIVO PARA MANTÊ-LAS ABERTAS IMPEDINDO SEU FECHAMENTO ESPONTÃNEO NO CASO DE ESTACIONAR EM DESNÍVEL E COM VIDROS DE ABERTURA DE 270° E 01 PORTA LATERAL CORREDIÇA COM VIDRO DE ABERTURA LATERAL. POTENCIA MINIMA: 130CV. RODAS/PNEUS: ARO 16. TRANSMISSÃO: MANUAL DE 06 VELOCIDADES À FRENTE E 01 À RÉ E/OU AUTOMÁTICA. ITENS DE CONFORTO/CONVENIENCIA/SEGURANÇA: AR CONDICIONADO DUPLO (CABINE CONDUTOR E NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE), DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, RETROVISORES ELÉTRICOS, FREIO ABS NAS 04 RODAS, SOM: RÁDIO AM/FM E CD/MP3/USB, JOGO DE TAPETES NA CABINE, PELICULA PROTETORA NOS VIDROS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, FAROL DE NEBLINA, SENSOR DE ESTACIONAMENTO COM CÂMERA DE RÉ, SINALIZADOR ACUSTICO DE RÉ, ESTRIBO SOB AS PORTAS LATERAIS PARA FACILITAR A ENTRADA DE PASSEIROS/PACIENTES EM MATERIAL INOXIDAVEL COM DIMENSÕES COMPATIVEIS COM VEICULO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. ITENS RELATIVOS À AMBULÂNCIA BÁSICA DO TIPO B (COM 02 MACAS): VEICULO ZERO QUILOMETRO TIPO FURGÃO LONGO TETO ALTO COM NO MINIMO 12M³ (DOZE METROS CUBICOS) DE ESPAÇO, COR PREDOMINANTE BRANCA, PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTAS TRASEIRAS COM DUAS FOLHAS, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO NÃO INFERIOR A DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, COM EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN E DEMAIS ITENS DE SERIE ESTABELECIDOS PELA MONTADORA. ADAPTAÇÃO EXTERNA: JANELA DE CORRER INSTALADA NA PORTA COM PELICULA OPACA EM FILETES PARA QUE A LUZ NATURAL TENHA INCIDENCIA SOBRE A LUZ ARTIFICAL; VIDROS COM ABERTURA INSTALADOS NAS PORTAS TRASEIRAS COM PELICULA OPACAS, EM FILETES PARA QUE A LUZ NATURAL TENHA INCIDENCIA SOBRE A LUZ ARTIFICIAL; GRAFISMO CONFORME SOLICITADO EM ANEXO E COM ADESIVO PADRÃO AMBULÂNCIA REFLETIVO. SINALIZADORES: GIROFLEX FRONTAL EM FORMATO DE ARCO, COM LED DE COR VERMELHO RUBI E BRANCO INTERCALADO, CATEGORIA 1W A 3W (ALTISSIMO BRILHO), COM SIRENE EMBUTIDA (SISTEMA SONORO EXTERNO), MONTADO EM PERFIL DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA EM POLICARBONATOCOM PROTEÇÃO UV, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORAÇÃO, DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMENTE POR TODA A EXTENSÃO DO SINALIZADOR PERMITINDO VISUALIZAÇÃO EM 01 ÂNGULO DE 360°, SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS, DOTADO DE LENTE COLIMADORA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA QUE INTENSIFICA O EFEITO VISUAL DO EQUIPAMENTO. EMBUTIDO UNIDADE SONOFLETORA, INSTALADA NO INTERIOR DO SINALIZADOR, PROTEGIDA CONTRA INTEMPERIES, GERENCIAMENTO DA CORRENTE ELÉTRICA ATRAVÉS DE MODULAÇÃO PWM. CONSUMO MÁXIMO INFERIOR A 05ª; SIRENE ELETRONICA DE 100W RMS PARA VEICULOS ESPECIAIS COM 06 SONS DE SIRENE, SENDO 04 CONTINUOS (WAIL, YELP, HI-YELP, HI-LO) E COM 02 INTERMITENTES (MANUAL, HOM), COM POTENCIA DE 120DB/122DB, CONTROLE INTEGRADO PARA SINALIZAÇÃO VISUAL; SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO DIGITAL, FREQUENCIA DE 300 A 3.000HZ; 06 SINALIZADORES SEQUENCIAIS DE LED DE ALTA LUMINOSIDADE PARA AS LATERAIS, SENDO 02 NA COR VERMELHO RUBI E 01 AO MEIO DE COR BRANCA INSTALADA EM AMBAS AS LATERAIS; BARRA SINALIZADORA SEQUENCIAL EM LED DE ALTA LUMINOSIDADE DE CORES VERMELHA RUBI E BRANCA (INTERCALADOS), INSTALADOS NAS EXTREMIDADESDA PARTE SUPERIOR TRASEIRA DA CARROCERIA, ACIONADOS EM CONJUNTO COM O SINALIZADOR VISUAL DIANTEIRO; 04 SINALIZADORES ESTROBOSCOPIOS INSTALADOS NA PARTE DIANTEIRA INFERIOR DO VEICULO, INTERCALADO NAS CORES VERMELHO E BRANCA; 02 FAROIS EM LED AUXILIAR PARA EMBARQUE SENDO 01 INSTALADO NA ÁREA DA PORTA LATERAL E 01 TRASEIRO NA PARTE CENTRAL DA CARROCERIA, COM FOCO DIRECIONAL DE NO MÍNIMO 180° EM MOVIMENTO VERTICAL COM BOTÃO DE ACIONAMENTO INDEPENDENTE; ALARME SONORO INTERMITENTE ACIONADO PELA MARCHA RÉ. ADAPTAÇÃO INTERNA: JANELA CORREDIÇA PARA COMUNICAÇÃO ENTRE CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE; ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DE ALTA DENSIDADE, PARA RETENÇÃO DA TEMPERATURA E DE RUIDOS EXTERNOS E INTERNOS, INSTALADO

ENTRE A ESTRUTURA DO VEICULO E O REVESTIMENTO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DE ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES – NR 15; REVESTIMENTO INTERNO CONSTRUIDO EM PAINEIS DE ALTO IMPACTO QUE AUXILIAM NA HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE PRODUZIDO EM ABS MOLDADO LAVÁVEL; PISO INFERIOR NIVELADO COM COMPENSADO NAVAL, DEVIDAMENTE IMPERMEABILIZADO E CALAFETADO, REVESTIDO COM VINIL DE ALTA RESISTENCIA PARA EVITAR INFILTRAÇÃO E ACUMULOS LIQUIDOS, ANTIDERRAPANTE MESMO QUANDO MOLHADO. MOBILIÁRIO: ARMÁRIO SUPERIOR PARA GUARDA DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES, SEGUIDO DE ARMÁRIO VERTICAL COM 02 GAVETAS, CONSTRUIDOS EM COMPENSADO NAVAL E REVESTIDOS EM FORMICA NA COR ARGILA TEXTURIZADA COM PORTAS CORREDIÇAS EM ACRILICO; ARMÁRIO VERTICAL PARA ACONDICIONAMENTO DOS CILINDROS DE OXIGENIO POSICIONADO NA LATERAL ESQUERDA, CONSTRUIDO EM COMPENSADO NAVAL E REVESTIDO EM FORMICA NA COR ARGILA TEXTURIZADO EQUIPADO COM VISOR INTERNO PARA O COMANDO DAS VÁLVULAS; FIXAÇÃO AÉREA NA LATERAL PARA ACOMODAR UMA PRANCHA RÍGIDA; BANCADA ESCAMOTIAVEL DE APROXIMADAMENTE 50CM, COM VELCRO PARA FIXAÇÃO DE ASPIRADOR PORTATIL E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS, MAIS COMPARTIMENTO PARA BATERIA AUXILIAR E LIXEIRA ACOPLADA NA LATERAL PARA ACONDICIONAMENTO DE CAIXA DESCARTÁVEL PARA RESIDUOS; BANCO PARA ASSENTAR 04 (QUATRO) ACOMPANHANTES (OPOSTO A CABINE), COM ENCOSTOS E APOIO A CABEÇA, REVESTIDO EM FORMICA E/OU MJATERIAL LAVAVELTEXTURIZADO, COM ESTOFAMENTO EM VINIL AUTOMATIVO DE ALTA RESISTENCIA E CINTOS DE SEGURANÇA DE 02 PONTAS PARA CADA OCUPANTE E EM CONFORMIDADE DAS NORMAS DA ABNT; 02 (DUAS) MACAS ARTICULADAS COM PERNAS DOBRAVEIS (RETRATIL) PRODUZIDA COM ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMINIO, COLCHONETE DE ESPUMA REVESTIDA DE MATERIAL VINILICO LAVAVEL, CINTO DE SEGURANÇA DE ENGATE E TRAVA DE FIXAÇÃO DE PISO, COM 02 METROS DE COMPRIMENTO; 02 PRANCHAS PARA IMOBILIZAÇÃO DE MATERIAL RIGIDO PRODUZIDA EM POLIETILENO COM CINTOS DE SEGURANÇA, EQUIPADAS COM BACHAL COMPLETO COM ENCOSTOS DE CABEÇAS E NO MINIMO 03 TIRANTES CADA. SUPORTE DE MECANICA COMPOSTO POR CAIXA DE FERRAMENTAS CONTENDO: JOGO DE CHAVES DE 06 A 22MM; 01 JOGO DE TALHADEIRAS NOS TAMANHOS 140, 180 E 250MM; 01 CHAVE DE FENDA 6,35X152,4MM; 01 CHAVE DE FENDA 7,937X203,2 MM; 01 CHAVE INGLESA AJUSTAVEL PARA PORCAS DE 354MM; 01 JOGO DE CHAVES ESTRELA TIPO 2/6MM COM 06 TAMANHOS DE 06 A 17MM; 01 ALICATE UNIVERSAL ISOLADO DE 177,8MM; 01 ALICATE PARA BOMBA D'ÁGUA, COM 05 POSIÇÕES DE 254MM; 01 ALICATE PARA CORTE COM CABO ISOLADO DE 177,8MM; 01 MARTELO PENA DE 400G; 02 LIMAS CHATAS PARA METAL, BASTARDA DE 254MM; 01 JOGO DE ARROMBADORES – PEQUENO (0,80) E MÉDIO (1,10M). SUPORTE DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO EXTERNA COMPOSTA POR: 01 EXTINTOR ABC DE 06KG; 03 CONES DE SEGURANÇA PARA TRÃNSITO, EM PLÁSTICO NA COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS CONFORME NORMA ABNT; 01 LANTERNA PORTÁTIL RECARREGÁVEL À BATERIA COM CARREGAR ANEXO, QUE PERMITA NO MINIMO 08 HORAS DE USO COM ALTA INTENSIDADE, CORPO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTO, CM ENTRADA PARA CARREGADOR DE 220V OU 110V. SISTEMA DE OXIGÊNIO: SISTEMA FIXO (INTEGRADO) DE OXIGÊNIO COM CILINDRO PORTÁTIL DE OXIGENAÇÃO; 02 CILINDROS DE OXIGENIO DE 2M³ COM VALVULAS REGULADORAS COM MANOMETRO, INTERLIGADAS, DE MANEIRA QUE SE POSSA UTILIZAR QUALQUER DOS 02 CILINDROS DE OXIGENIO; SUPORTE INDIVIDUAL PARA OS CILINDROS DE OXIGENIO COM CINTAS REGULAVEIS; RÉGUA DUPLA COM SAÍDAS PARA OXIGENIO, NA REGIÃO DA BANCADA, AO LADO DA CABECEIRA DO PACIENTE CONTENDO: SAÍDA PARA FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO COM CHICOTE E MASCARA EM MATERIAL ATOXICO; SAIDA PARA FLUXOMETRO E ASPIRADOR PORTÁTIL; PEGA MÃO SEMIEMBUTIDO NO TETO, INSTALADO LONGITUDINALMENTE, CONSTRUIDO EM PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO COM SUPORTES PARA SORO/PLASMA. SISTEMA PORTATIL DE OXIGENIO: 01 CILINDRO DE OXIGENIO DE 0,5M³ COM VALVULA REDUTORA COM MANOMETRO; 01 FLUXOMETRO E CIRCUITO DO PACIENTE (UMIDIFICADOR, CHICOTE, NEBULIZADOR E MÁSCARA) INTEGRADO EM UM ESTOJO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE, COM FIXAÇÃO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. ILUMINAÇÃO E SISTEMA ELETRICO: 06 LUMINÁRIAS DE LED NO TETO (03 DE CADA LADO), 02 TOMADAS 12V INSTALADAS NA LATERAL ESQUERDA ABAIXO DO ARMÁRIO SUPERIOR COM NO MINIMO 35CM DE DISTÃNCIA DAS CONEXÕES DE OXIGENO TERAPIA; QUADRO ELÉTRICO COM DISJUNTORES TERMICOS E AUTOMATICOS COM RELES E CABOS ELÉTRICOS DEVIDAMENTE DOMENSIONADOS, FIAÇÃO PADRÃO ABNT PASSADA EM CONDUITES, CHAVE GERAL PRÓXIMO DO MOTORISTA; TOMADAS DE 110V OU 220V VIA CAPTAÇÃO EXTERNA COM EXTENSÃO DE 20 METROS; 04 TOMADAS SENDO 02 12V E 02 TRI POLARES 110V/220V INSTALADAS NA BANCADA, COM 02 TOMADAS USB E INTERRUPTORES COM TECLAS TIPO ILUMINADA; KIT INVERSOR 12V/220V COM POTENCIA DE 1.000 WATTS COM BATERIA AUXILIAR DE 120 AH (COM TOMADA

EXTERNA TRIPOLAR PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA E CABO DE 20 METROS PARA CARGA E COM CONEXÃO PRÓXIMO A PORTA DO MOTORISTA) BLOQUEADOR DE ENERGIA, DOTADO DE SISTEMA INTELIGENTE DE CARREGAMENTO AUTOMATICO DE BATERIA AUXILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO SECUNDÁRIA DE ENERGIA ININTERRUPTA NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM ISOLAMENTO TOTAL DE CARGA DA BATERIA ORIGINAL DO VEICULO, MESMO QUANDO ESTIVER DESLIGADO EVITANDO DESCARGA, DEVIDAMENTE PROJETADO COM REGULAÇAOCHAVEADA EM ALTA FREQUENCIA E CONTROLE AUTOMATICO DE FLUTUAÇÃO DE CARGA, GERENCIADO POR MICRO CONTROLADOR COM TENSÃO DE ENTRADA 110/220 E TENSÃO DE SAÍDA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 220W DE ONDA SENOIDAL PURA, COM PROTEÇÃO CONTRA INVERSÃO DE POLARIDADE, CURTO CIRCUITO E SOBRECARGA DE TENSÃO, COM CAPACIDADE DE OPERAÇÃO EM TEMPERATURAS VARIÁVEIS DE -10 A 70°C, CUJA EFICIENCIA DE CARREGAMENTO SEJA IGUAL OU SUPERIOR A 90% DA CARGA ORIGINAL DA BATERIA, LIMITANDO-SE A 04% DE TAXA DE DISTORÇÃO HERMÔNICA (THD), EM CONFORMIDADE COM A ABNT. VENTILAÇÃO: SISTEMA DE AR CONDICIONADO DUPLO CABINE DO MOTORISTA E PACIENTE, EQUIPADO COM COMANDOS DE ACIONAMENTO INDEPENDENTES PARA A CABINE DO MOTORISTA E PARA O COMPARTIMENTO DO PACIENTE; EXAUSTOR LATERAL SEM ESCOVAS, COM CASULO DE VENTILAÇÃO. PROJETO TÉCNICO: O PPROJETO TÉCNICO DA ADAPTAÇÃO DEVERÁ ATENDER AO QUE DISPÕE A PORTARIA DO DENATRAN – DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO, DEVIDAMENTE DOCUMENTADO PELO “CAT – CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO” CORRESPONDENTE A MARCA E MODELO DO VEICULO, ESPECIALMENTE AQUELAS REFERENTES AO ACIONAMENTO DA SINALIZAÇÃO ACUSTICA E VISUAL, SIRENES, TOMADAS E CONECTORES ELETRICOS E/OU ELETRONICOS, ASSIM COMO OUTRAS INSTRUÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A UTILIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA DESCRITAS. GRAFISMO: DESIGN EXTERNO COMPLETO CONFORME LAYOUT EM ANEXO COM AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES A COMPREENDER O VEICULO; A PLOTAGEM REALIZADA DEVERÁ SER FEITA EM PELICULA AUTOADESIVA RESISTENTE, COM ADESIVO AUTO REFLETIVO NAS PALAVRAS AMBULÂNCIA DE ELEVADA DURABILIDADE. SISTEMA DE RASTREAMENTO: O SISTEMA DE RASTREAMENTO DEVERÁ PERMITIR O GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA E CONTROLE LOGISTICO, RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS VEICULOS E SEGURANÇA DE SEUS OCUPANTES, BEM COMO PERMITIR A LOCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS VIA INTERNET EM WEBSITE, ATRAVÉS DE SENHA E LOGIN ESPECIFICOS. O SISTEMA DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTES FUNÇÕES: CONTROLE DE QUILOMETRAGEM; VELOCIDADE MEDIA; VELOCIDADE MÁXIMA; PARADAS; POSIÇÃO ATUAL; ROTA PERCORRIDA; DISTANCIAS PERCORRIDAS. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR FUNCIONALIDADE PARA EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS. O FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DEVE SER BASEADO NO SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), COM TRANSMISSÃO DE DADOS GPRS COM SIM CARDS 3G OU SUPERIOR; O SISTEMA DE MONITORAMENTO DEVERÁ FUNCIONAR 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR 07 DIAS DA SEMANA; APRESENTAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEICULO E/OU DE TODA A FROTA EM MAPAS DIGITAIS DE TODO O BRASIL COM INFORMAÇÕES DE VELOCIDADE, LOCALIZAÇÃO E ESTADO DA IGNIÇÃO; POSSIBILIDADE DE DELIMITAR AS ROTAS A SEREM SEGUIDAS, DEFINIDAS PREVIAMENTE E INSERINDO PONTOS DE REFERENCIA PELO PROPRIO USUARIO, AUXILIANDO NA LOCALIZAÇÃO DO VEICULO E ÁREAS QUE GERAM NOTIFICAÇÃO DE ENTRADA OU SAIDA DO VEICULO. DEFINIÇÃO DE PONTOS DE INTERESSE NO MAPA, VISANDO MAIOR CONTROLE DE FROTA. POSSIBILIDADE DE SER ALERTADA TODA VEZ QUE UM VEICULO PASSAR EM UM DESTES PONTOS. EMISSÃO DE RELATORIOS COM HISTORICO DAS POSIÇÕES DOS VEICULOS POR DATAS. INTERVALOS ESPECIFICOS, DESVIOS DE PADRÕES DEFINIDOS, PERIODO DE FUNCIONAMENTO E PERIODO DE PARADA DE VEICULO E KM PERCORRIDOS; AS INFORMAÇÕES PODERÃO SER EXTRAIDAS POR VEICULO, POR EVENTO E TAMBÉM O PERCENTUAL DE OCORRÊNCIAS DO VEICULO EM CADA EVENTO. RELATÓRIOS DO CAMINHO PERCORRIDO PELO VEICULO COM AS ULTIMAS POSIÇÕES PU DETALHAMENTO DE CADA LOCALIZAÇÃO. ACESSO TAMBÉM AO HISTORICO DE ATE 06 (SEIS) MESES DO PERCURSO PERCORRIDO. AS INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DEVEM SER PERSONALIZADOS E SIGILOSAS PARA EVITAR A LOCALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO. GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS (HARDWARE) INSTALADOS DEVERÁ SER PELO TEMPO DE VIGENCIA CONTRATUAL; DURANTE ESTE PRAZO A CONTRATADA DEVERA ZELAR PELO BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇAO NO CASO DE EVENTUAIS FALHAS. COMBUSTIVEL: DIESEL S10. CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 70 LITROS.

ITEM 03 - VEICULO FURGÃO CURTO TIPO VAN CARGA SECA. QUANTIDADE DE PORTAS: 02 PORTAS DIANTEIRAS, 02 PORTAS TRASEIRAS E 01 PORTA LATERAL CORREDIÇA. POTÊNCIA MÍNIMA: 130CV.

RODAS/PNEUS: ARO 16. TRANSMISSÃO: MANUAL DE 06 VELOCIDADES À FRENTE E 01 À RÉ E/OU AUTOMÁTICA. ITENS DE CONFORTO/CONVENIÊNCIA/SEGURANÇA: AR CONDICIONADA NA CABINE DO CONDUTOR, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, RETROVISORES ELÉTRICOS, FREIO ABS NAS 04 RODAS, SOM: RÁDIO AM/FM E CD/MP3/USB, JOGO DE TAPETES NA CABINE, PELICULA PROTETORA NOS VIDROS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, FAROL DE NEBLINA, SENSOR DE ESTACIONAMENTO COM CAMERA DE RÉ, SINALIZADOR ACUSTICO DE RÉ, ESTRIBO SOB AS PORTAS PARA FACILITAR A ENTRADA DE PASSEIROS/PACIENTES EM MATERIAL INOXIDÁVEL EM DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM VEICULO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. COMPARTIMENTO DE CARGA: JANELA DE VISUALIZAÇÃO ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO DE CARGA; PISO EMBORRACHADO; 02 LUMINÁRIAS EM LED NO TETO ACIONADOS NA CABINE; PROTEÇÃO LATERAL; GANCHOS LATERAIS E SUPERIORES PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS. CAPACIDADE DE CARGA: 1.350KG. GRAFISMO: DESIGN EXTERNO COMPLETO CONFORME LAYOUT EM ANEXO COM AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES A COMPREENDER O VEICULO. A PLOTAGEM REALIZADA DEVERÁ SER FEITA EM PELICULA AUTOADESIVA RESISTENTE E DE ELEVADA DURABILIDADE. SISTEMA DE RASTREAMENTO: O SISTEMA DE RASTREAMENTO DEVERÁ PERMITIR O GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA E CONTROLE LOGÍSTICO, RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS VEICULOS E SEGURANÇA DE SEUS OCUPANTES, BEM COMO PERMITIR A LOCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS VIA INTERNET EM WEBSITE, ATRAVÉS DE SENHA E LOGIN ESPECÍFICOS. O SISTEMA DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTES FUNÇÕES: CONTROLE DE QUILOMETRAGEM; VELOCIDADE MÉDIA; VELOCIDADE MÁXIMA; PARADAS; POSIÇÃO ATUAL; ROTA PERCORRIDA; DISTÂNCIAS PERCORRIDAS. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR FUNCIONALIDADE PARA EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS. O FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DEVE SER BASEADO NO SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), COM TRANSMISSÃO DE DADOS GPRS COM SIM CARDS 3G OU SUPERIOR. O SISTEMA DE MONITORAMENTO DEVERÁ FUNCIONAR 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 07 DIAS DA SEMANA; APRESENTAÇÃODA LOCALIZAÇÃO DO VEICULO E/OU DE TODA A FROTA EM MAPAS DIGITAIS DE TODO O BRASIL COM INFORMAÇÕES DE VELOCIDADE, LOCALIZAÇÃO E ESTADO DA IGNIÇÃO; POSSIBILIDADE DE DELIMITAR AS ROTAS, A SEREM SEGUIDAS, DEFINIDAS PREVIAMENTE E INSERINDO PONTOS DE REFERENCIA PELO PRÓPRIO USUÁRIO, AUXILIANDO NA LOCALIZAÇÃO DO VEICULO E ÁREAS QUE GERAM NOTIFICAÇÃO DE ENTRADA OU SAÍDA DO VEICULO. DEFINIÇÃO DE PONTOS DE INTERESSE NO MAPA, VISANDO MAIOR CONTROLE DA FROTA. POSSIBLIDADE DE SER ALERTADA TODA VEZ QUE UM VEICULO PASSAR POR UM DESTES PONTOS. EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM HISTÓRICOS DAS POSIÇÕES POR DATAS, INTERVALOS ESPECIFICOS, DESVIOS DE PADRÕES DEFINIDOS, PERIODO DE FUNCIONAMENTO E PERIODO DE PARADA DE VEICULO E KM PERCORRIDOS. AS INFORMAÇOES PORÃO SER EXTRAIAS POR VEICULO, POR EVENTO E TAMBÉM O PERCENTUAL DE OCORRENCIA DO VEICULO EM CADA EVENTO. RELATÓRIOS DO CAMINHO PERCORRIDO PELO VEICULO COM AS ULTIMAS POSIÇÕES OU DETALHAMENTO DE CADA LOCALIZAÇÃO. ACESSO TAMBÉM AO HISTORICO DE ATÉ 06 (SEIS) MESES DO PERCURSO PERCORRIDO. AS INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DEVEM SER PERSONALIZADAS E SIGILOSAS PARA EVITAR A LOCALIZAÇÃO DOS DIPOSITIVOS. GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS (HARDWARE) INSTALADOS DEVERÁ SER PELO TEMPO DE VIGENCIA CONTRATUAL. DURANTE ESTE PRAZO A CONTRATADA DE VERÁ ZELAR PELO BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO NO CASO DE EVENTUAIS FALHAS. COMBUSTIVEL: DIESEL S10. CAPACIDADE TANQUE: MÍNIMO 70 LITROS.

ITEM 04 - VEICULO FURGÃO CURTO TIPO VAN REFRIGERADO DE +2°C A +8°C GRAUS. QUANTIDADE DE PORTAS: 02 PORTAS DIANTEIRA, 02 PORTAS TRASEIRAS E 01 PORTA LATERAL CORREDIÇA. POTENCIA MINIMA: 130CV. RODAS/PNEUS: ARO 16. TRANSMISSÃO: MANUAL DE 06 VELOCIDADES À FRENTE E 01 À RÉ E/OU AUTOMATICA. ITENS DE CONFORTO/CONVENIENCIA/SEGURANÇA: AR CONDICIONADO NA CABINE DO CONDUTOR, DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELÉTRICA; VIDROS ELÉTRICOS; TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, RETROVISORES ELÉTRICOS, FREIO ABS NAS 04 RODAS; SOM: RADIO AM/FM E CD/MP3/USB; JOGO DE TAPETES NA CABINE; PELICULA PROTETORA NOS VIDROS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; FAROL DE NEBLINA; SENDOR DE ESTACIONAMENTO COM CAMERA DE RÉ; SINALIZADOR ACUSTICO DE RÉ; ESTRIBO SOB AS PORTAS PARA FACILITAR A ENTRADA DE PASSAGEIROS/PACIENTES EM MATERIAL INOXIDAVEL COM DIMENSÕES COMPATIVEIS COM VEICULO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. COMPARTIMENTO DE CARGA: REFRIGERADO DE +2°C A +8°C GRAUS CELSIUS POSITIVOS; REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL TIPO FIBRA, RESINA OU

COMPENSADO NAVAL; ANTIMICROBIANA; PISO ANTIDERRAPANTE; ILUMINAÇÃO COM 02 LUMINÁRIAS EM LEDO NO TETO ACIONADOS NA CABINE DO CONDUTOR; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL ACIONADO DENTRO DA CABINE DO CONDUTOR; TODOS OS ITENS EM CONFORMIDADE COM OS PARAMETROS DA ANVISA RCD 430/2020. CAPACIDADE DE CARGA: 1.350 KG. GRAFISMO: DESIGN EXTERNO COMPLETO CONFORME LAYOUT EM ANEXO COM AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES A COMPREENDER O VEICULO. A PLOTAGEM REALIZADA DEVERÁ SER FEITA EM PELICULA AUTOADESIVA RESISTENTE E DE ELEVADA DURABILIDADE. SISTEMA DE RASTREAMENTO: O SISTEMA DE RASTREAMENTO DEVERÁ PERMITIR O GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA E CONTROLE LOGÍSTICO, RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS VEICULOS E SEGURANÇA DE SEUS OCUPANTES, BEM COMO PERMITIR A LOCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS VIA INTERNET EM WEBSITE, ATRAVÉS DE SENHA E LOGIN ESPECÍFICOS. O SISTEMA DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTES FUNÇÕES: CONTROLE DE QUILOMETRAGEM; VELOCIDADE MÉDIA; VELOCIDADE MÁXIMA; PARADAS; POSIÇÃO ATUAL; ROTA PERCORRIDA; DISTÂNCIAS PERCORRIDAS. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR FUNCIONALIDADE PARA EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS. O FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DEVE SER BASEADO NO SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), COM TRANSMISSÃO DE DADOS GPRS COM SIM CARDS 3G OU SUPERIOR. O SISTEMA DE MONITORAMENTO DEVERÁ FUNCIONAR 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 07 DIAS DA SEMANA; APRESENTAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEICULO E/OU DE TODA A FROTA EM MAPAS DIGITAIS DE TODO O BRASIL COM INFORMAÇÕES DE VELOCIDADE, LOCALIZAÇÃO E ESTADO DA IGNIÇÃO; POSSIBILIDADE DE DELIMITAR AS ROTAS, A SEREM SEGUIDAS, DEFINIDAS PREVIAMENTE E INSERINDO PONTOS DE REFERENCIA PELO PRÓPRIO USUÁRIO, AUXILIANDO NA LOCALIZAÇÃO DO VEICULO E ÁREAS QUE GERAM NOTIFICAÇÃO DE ENTRADA OU SAÍDA DO VEICULO. DEFINIÇÃO DE PONTOS DE INTERESSE NO MAPA, VISANDO MAIOR CONTROLE DA FROTA. POSSIBLIDADE DE SER ALERTADA TODA VEZ QUE UM VEICULO PASSAR POR UM DESTES PONTOS. EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM HISTÓRICOS DAS POSIÇÕES POR DATAS, INTERVALOS ESPECIFICOS, DESVIOS DE PADRÕES DEFINIDOS, PERIODO DE FUNCIONAMENTO E PERIODO DE PARADA DE VEICULO E KM PERCORRIDOS. AS INFORMAÇOES PORÃO SER EXTRAIAS POR VEICULO, POR EVENTO E TAMBÉM O PERCENTUAL DE OCORRENCIA DO VEICULO EM CADA EVENTO. RELATÓRIOS DO CAMINHO PERCORRIDO PELO VEICULO COM AS ULTIMAS POSIÇÕES OU DETALHAMENTO DE CADA LOCALIZAÇÃO. ACESSO TAMBÉM AO HISTORICO DE ATÉ 06 (SEIS) MESES DO PERCURSO PERCORRIDO. AS INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DEVEM SER PERSONALIZADAS E SIGILOSAS PARA EVITAR A LOCALIZAÇÃO DOS DIPOSITIVOS. GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS (HARDWARE) INSTALADOS DEVERÁ SER PELO TEMPO DE VIGENCIA CONTRATUAL. DURANTE ESTE PRAZO A CONTRATADA DE VERÁ ZELAR PELO BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO NO CASO DE EVENTUAIS FALHAS. COMBUSTIVEL: DIESEL S10. CAPACIDADE TANQUE: MÍNIMO 70 LITROS.

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por MARIANA DUARTE DE CASTRO GIOVANNETTI, portador do CPF: *.352.751-**, em 10/07/2026 07:44:01. Validar autenticidade em: http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/4SoidZ58teX - utilizando o código: 4SoidZ58teX**

Assinado digitalmente por LEANDRO LEAO BORGES, portador do CPF: *.611.391-**, em 10/07/2026 07:44:39. Validar autenticidade em: http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/4SoidZ58teX - utilizando o código: 4SoidZ58teX**

Assinaturas Digitais (Certificado Digital)

Assinatura digital - Nome: THIAGO DOS SANTOS SOUZA e-CPF: ***.494.521-** Usuário: thiago.santos Local: BR Data: 10/07/2026 07:45:53 IP: e-Assinatura: 4SoidZ58teX - http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE RIO VERDE/GO, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**, inscrito no CNPJ nº **06.190.522/0001-80**, com endereço na Rua Joaquim Mota, nº 257, Vila Santo Antônio, Rio Verde/GO, **ATESTA, para os devidos fins**, que a empresa **A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **12.532.358/0001-44**, presta serviços de **locação de veículos**, destinados ao atendimento das necessidades do Departamento de Transportes vinculado ao Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde/GO, decorrentes do **Pregão Eletrônico (SRP) nº 20/2025.**

Os serviços compreendem a disponibilização dos seguintes veículos:

Quantidade total: 04 (quatro) veículos;

Tipo: Van furgão longo, teto alto, refrigerada, destinada ao transporte de medicamentos;

Capacidade volumétrica: mínima de **12 m³**;

Refrigeração: compartimento de carga com sistema de refrigeração para manutenção da temperatura na faixa de **+15°C a +30°C**, em conformidade com as condições aplicáveis ao transporte de medicamentos e com a **Resolução ANVISA RDC nº 430/2020**;

Mobilização dos veículos:

- **02 (dois) veículos mobilizados em 30 de março de 2026;**
- **02 (dois) veículos mobilizados em 15 de setembro de 2026;**
- **Situação: Serviços prestados até a presente data.**

Disponibilidade: veículos à disposição da Secretaria Municipal de Saúde em período integral, **24 (vinte e quatro) horas por dia**.

A execução dos serviços contempla a disponibilização dos veículos em adequadas condições de conservação, segurança e funcionamento, incluindo **manutenções preventivas e corretivas, substituição dos veículos quando necessária, regularidade documental, rastreamento e manutenção das condições adequadas do compartimento refrigerado**, conforme as obrigações estabelecidas na contratação.

Atestamos que a empresa **A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** possui **capacidade técnica e operacional compatível com os serviços executados**, tendo realizado a mobilização dos **04 (quatro) veículos** e prestado os serviços de forma satisfatória, cumprindo as obrigações assumidas.

Até a presente data, não constam fatos que desabonem sua capacidade técnica e operacional quanto aos serviços ora atestados.

Por ser expressão da verdade, firma-se o presente **Atestado de Capacidade Técnica** para os devidos fins.

Rio Verde/GO, 23 de setembro de 2026.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO VERDE/GO
CNPJ nº 06.190.522/0001-80

Responsável: _____
Cargo/Função: DIRETOR.

Documento assinado digitalmente
gov.br JULIANO DA SILVA CARDOSO
Data: 01/10/2026 09:54:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DECISÃO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2026

Processo Licitatório nº: 8.854/2026
Processo Recurso nº: 45.883/2026
Referência: Pregão Eletrônico nº 78/2026
Objeto: CONTRATAÇÃO de empresa especializada em LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, para atender às necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, pelo período de 02 (dois) anos.

Trata-se de **RECURSO ADMINISTRATIVO** interposto pela empresa **LOC BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.406.532/0001-51, contra a empresa **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.532.358/0001-44 com fulcro no art. 165, I, *c* da Lei n.º 14.133/2021, conforme comprovam os documentos acostados aos autos.

I. RESUMO DO RECURSO

I.I. Das alegações da recorrente

A recorrente sustentou em suas razões recursais de fls. 02/15 que a empresa recorrida, vencedora do item 02 do certame (Veículos adaptados tipo Minivan/SUV sem motorista), não teria comprovado experiência anterior no fornecimento de objeto equivalente, alegando, em síntese:

a) Que o Edital do certame exige, tanto no descritivo do item 02 quanto no subitem 4.1.6 do Termo de Referência, que os veículos possuam adaptação homologada para pessoas com mobilidade reduzida, rampa de acesso, elevador ou dispositivo de transposição, acionamento elétrico e/ou hidráulico, sistema manual de emergência e capacidade mínima de carga de 250 kg;

b) Que a recorrida apresentou atestados de capacidade técnica em desacordo com o disposto nos subitens 18.1 do Edital e 8.11.3 do TR, deixando de comprovar experiência compatível com o fornecimento de veículos adaptados;

c) Que os 3 (três) atestados somente comprovam o fornecimento de frota refrigerada, veículos de 7 (sete) lugares e veículos com 15 (quinze) lugares, demonstrando experiência com locação de veículos de forma geral, mas não necessariamente veículos com adaptações para cadeirantes;

d) Que um dos atestados possui ainda objeções quanto ao prazo de duração do serviço, em desacordo com o disposto no subitem 18.2.1 do Edital, que exige que os atestados sejam expedidos após a conclusão do contrato ou após decorrido 1 (um) ano do início de sua execução.

Em seus pedidos pugnou a recorrente, de forma resumida, pela: (i) inabilitação da empresa recorrida, (ii) disponibilização dos fundamentos e documentos que sustentaram a qualificação técnica ou, subsidiariamente, a realização de diligência visando a apuração da equivalência dos serviços constantes nos atestados e a admissibilidade temporal do atestado do Município de Rio Verde/GO, (iii) desconsideração do atestado emitido pelo Município de Rio Verde/GO devido a incompatibilidade temporal do contrato, caso não se verifiquem as circunstâncias admitidas no Edital.

I.II. Das contrarrazões da recorrida

A empresa recorrida, por sua vez, apresentou as contrarrazões de fls. 69/78, alegando, em síntese:

a) Que a essência do objeto é a gestão, disponibilização e a manutenção preventiva e corretiva de frota veicular, sendo a adaptação dos veículos para cadeiras de rodas mera especificação física e acessória do bem a ser entregue;

b) Que os atestados apresentados pela recorrida comprovam ampla aptidão na gestão de frotas com complexidade compatível e superior;

c) Que a exigência de apresentação de atestados contendo veículos com rampa de acesso constituiria apego exagerado à forma e restrição à competitividade, visto que tanto as disposições legais quanto as editalícias não exigem equivalência absoluta com o objeto do certame, entendimento este corroborado pela jurisprudência do STJ e do TCU;

d) Que os atestados comprovam a locação de veículos da mesma marca e modelo dos cotados no presente certame, além de veículos com capacidade superior de passageiros, e tal comprovação não seria prejudicada com a eventual desconsideração do atestado do Município de Rio Verde/GO;

Ao fim, a recorrida colocou-se à disposição para, em eventual diligência saneadora, apresentar os contratos e a documentação complementar, a fim de esclarecer a regularidade dos atestados fornecidos.

I.III. Das considerações da Comissão de Pregão

Conforme a análise inicial do recurso, acostada às fls. 2.056/2.059, esta Comissão observou que a proposta, o catálogo e a planilha de custos apresentados pela empresa recorrida foram submetidos à análise do setor técnico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que aprovou o produto ofertado, conforme o Laudo Técnico emitido em 19/10/2026, acostado às fls. 42/45 dos presentes autos.

Após a aprovação do Laudo, esta Comissão procedeu à análise da documentação de habilitação da recorrida, acostada, em sua integralidade às fls 46/2.055, tendo sido a mesma considerada habilitada em 22/10/2026 por atender aos requisitos constantes no Edital, inclusive no que diz respeito à qualificação técnica.

Entendeu-se que os atestados apresentados (fls. 2.047/2.050) atendem as exigências estabelecidas no item 18 e respectivos subitens do Edital, considerando-se que os serviços neles descritos apresentam complexidade compatível com o objeto do certame.

Salientou-se, no entanto, que eventual desconsideração de algum dos atestados não comprometeria, por si só, a comprovação da qualificação técnica exigida, uma vez que o Edital não estabelece quantidade mínima de atestados a serem apresentados nem quantitativo mínimo de veículos a ser comprovado por meio desses documentos.

Após a análise inicial da Comissão de Pregão, o processo fora submetido à apreciação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, requisitante do certame, com a recomendação de posterior remessa à Procuradoria Geral do Município.

I.IV. Da análise da Secretaria Requisitante

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos emitiu a manifetação de fls. 2.060/2.068, na qual destaca:

a) Que a análise da Secretaria às especificações do veículo cotado não se confunde com o exame dos documentos de habilitação, que é de competência da Comissão de Pregão;

b) Que a Lei de Licitações admite a comprovação de capacidade técnica por meio de serviços similares, não exigindo experiência em objeto idêntico, e a orientação do TCU é que exigências muito específicas estejam devidamente fundamentadas no processo;

c) Que embora a adaptação possua caráter relevante, o objeto do certame não é a contratação autônoma da fabricação ou instalação das adaptações pela própria licitante, e sim a disponibilização dos veículos;

d) Que é possível reconhecer a capacidade operacional com base em atestados de locação de veículos de passageiros, mesmo sem menção expressa a rampas ou elevadores, desde que comprovada a compatibilidade dos serviços com o objeto licitado e observadas as exigências do edital;

e) Que embora a Lei de Licitações permita a exigência de quantitativos mínimos, esta previsão precisa constar no Edital, o que não se verifica no presente certame;

f) Que o atestado do Município de Rio Verde/GO deve ser examinado em consonância com o subitem 18.2.1 do Edital, mas eventual desconsideração não determinaria, por si só, a insuficiência da qualificação técnica da empresa, devendo ser analisados os demais atestados apresentados;

g) Que havendo a necessidade de complementação de informações relativas à documentação apresentada, é facultada a realização de diligência.

Por fim, a Secretaria se manifesta pela admissão do reconhecimento da capacidade técnica da recorrida a partir dos atestados apresentados, remetendo os autos para a emissão de parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município.

I.V. Do parecer da PGM

Conforme parecer de fls. 2.069/2.079, a Procuradoria Geral do Município, após análise jurídica dos autos, apontou:

a) Que o objeto do certame é a locação continuada dos veículos, e não a contratação autônoma para a instalação de dispositivos de acessibilidade;

b) Que a inexistência de informação sobre dispositivos de acessibilidade nos atestados apresentados não descaracteriza, por si só, a comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante;

c) Que a jurisprudência do TCU e do STJ reconhece ser possível a exigência de experiência anterior em atividades semelhantes, e embora a exigência de experiência em atividades idênticas seja admitida, esta deve estar justificada tecnicamente no processo licitatório;

d) Que os atestados emitidos pelo Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e pelo Município de Conceição do Mato Dentro/MG apresentam a devida pertinência com a atividade objeto do certame;

e) Que o Laudo Técnico emitido pela Secretaria Requisitante, embora considere adequado o modelo de veículo apresentado pela recorrida para o item 02, deve ser distinguido da análise dos requisitos de habilitação;

f) Que a exigência de quantitativos mínimos referentes aos atestados é permitida pela Lei de Licitações, mas não está prevista no Edital do pregão em referência;

g) Que embora não possa ser desconsiderado de antemão, o atestado do Município de Rio Verde/GO não possui informações suficientes para comprovar seu atendimento ao requisito temporal previsto no subitem 18.2.1 do Edital, podendo a Administração realizar diligência para solicitar cópia do contrato em questão a fim de verificar as datas exatas da execução contratual;

h) Que o atestado do Município de Conceição de Mato Dentro/MG, por não conter a data do início da execução, também se enquadraria na mesma situação.

Ao final e em consonância com o entendimento desenvolvido em sua manifestação, a PGM opina, em síntese, pela manutenção da habilitação da empresa recorrida, desde que: (i) confirmada pela pregoeira, em decisão fundamentada, a suficiência isolada do atestado emitido pelo Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, ou (ii) confirmada a admissibilidade temporal dos demais atestados após a promoção das diligências necessárias à sua completa análise.

II. DA DECISÃO

Considerando os apontamentos da Procuradoria-Geral do Município e da Secretaria Requisitante e visando dirimir as dúvidas em torno dos atestados apresentados pela empresa recorrida, optou-se pela realização de diligência junto à licitante, a fim de solicitar o envio dos contratos originários dos atestados de capacidade técnica previamente apresentados, nos termos do disposto nos subitens 14.10, 18.2.3 e 23.11 do Edital.

Os documentos solicitados foram enviados pela licitante em 11/11/2026 através do sistema Compras.gov.br, e posteriormente acostados aos presentes autos às fls. 2.081/2.150.

Após análise, verificou-se que os dois contratos celebrados com o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus comprovam a locação de veículos destinados ao transporte de passageiros, com capacidade para sete pessoas, tendo sido firmados nos anos de 2019 e 2021.

Por sua vez, o contrato firmado com o Município de Conceição do Mato Dentro/MG demonstra experiência na prestação de serviços de transporte de pacientes mediante utilização de van para quinze passageiros durante um ano, com vigência de 2022 até 2023.

Tais elementos demonstram pertinência e compatibilidade operacional com o objeto licitado, atendendo ao requisito de comprovação de experiência em serviços similares previsto no subitem 18.1 do Edital.

Ressalta-se que o instrumento convocatório não estabeleceu exigência de experiência anterior exclusivamente com veículos adaptados para transporte de cadeirantes, tampouco quantitativo mínimo de veículos a ser comprovado por meio dos atestados de capacidade técnica.

Quanto ao atestado emitido pelo Município de Rio Verde/GO, eventual desconsideração de sua utilização não compromete a habilitação da empresa, uma vez que os demais atestados constituem elementos suficientes para demonstrar a capacidade técnico-operacional exigida.

Esta análise dos contratos apresentados em diligência, em conjunto com os respectivos atestados de capacidade técnica, permitiu esclarecer e confirmar as características dos serviços anteriormente executados pela empresa recorrida.

Dessa forma, considerando a documentação originalmente apresentada, os contratos esclarecedores juntados em diligência e as manifestações da Secretaria Requisitante e da Procuradoria-Geral do Município, não foram identificados elementos que justifiquem a inabilitação da empresa recorrida.

Isto posto, considerando os elementos constantes nos autos do presente processo e subsidiada pela manifestação da secretaria requisitante às fls. 2.060/2.068 e da Procuradoria Geral do Município às fls. 2.069/2.079, CONHEÇO do Recurso interposto por LOC BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA no processo licitatório

referente ao Pregão Eletrônico nº 78/2026, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão pela habilitação da empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA.

Encaminho os autos à autoridade superior para apreciação e decisão final, a qual deverá integrar o presente processo e constar no sistema Compras.gov.br, observando o prazo legal de 10 (dez) dias úteis constante do art. 165, §2º da Lei 14.133/2021.

Por fim, informo que esta decisão será publicada na íntegra em www.pmnf.rj.gov.br/licitacao e seu extrato em www.compras.gov.br.

Nova Friburgo, 16 de novembro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
KARLA BRAGA MACHADO
Data: 16/11/2026 10:16:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Karla Braga Machado
Pregoeira – Comissão Permanente de Pregão II
Matrícula 990.996

NOVA FRIBURGO PREFEITURA | NOVA FRIBURGO NUNCA ESQUECEREMOS 15 ANOS 2011 - 2026 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2026

Processo Licitatório: 8.854/2026

Processo de Recurso: 45.883/2026

Recorrente: LOC BEM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

Recorrida: A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de veículos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, pelo período de 02 (dois) anos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa LOC BEM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA., em face da decisão que declarou habilitada a empresa A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., vencedora do item 02 do Pregão Eletrônico n° 78/2026, cujo objeto compreende a locação de veículos adaptados para atendimento às necessidades desta Secretaria.

A recorrente questiona, em síntese, a suficiência dos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa declarada habilitada, sob o argumento de que os documentos não comprovariam experiência anterior específica com locação de veículos adaptados para transporte de pessoas

Assinado digitalmente. Acesse:
https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: fcda6d4e-60df-4d20-8a38-12b29d7e03ee
Papel Timbrado Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Nº 001382/2026

com mobilidade reduzida, além de apontar dúvidas quanto ao requisito temporal de um dos atestados.

Após a apresentação das contrarrazões, os autos foram submetidos à análise da Secretaria requisitante, que emitiu manifestação técnica às fls. 2.060/2.068, seguida de parecer da Procuradoria-Geral do Município às fls. 2.069/2.079.

Posteriormente, em atendimento às recomendações constantes do parecer jurídico, a Comissão Permanente de Pregão II promoveu diligência junto à empresa recorrida, solicitando a apresentação dos contratos relacionados aos atestados de capacidade técnica anteriormente apresentados, documentos que foram juntados às fls. 2.081/2.150.

Concluída a análise, a Pregoeira proferiu decisão em 16 de novembro de 2026, conhecendo do recurso e, no mérito, negando-lhe provimento, com a manutenção da habilitação da empresa A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., encaminhando os autos a esta autoridade superior para apreciação e decisão final, nos termos do art. 165, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Examinados os elementos constantes dos autos, verifica-se que a controvérsia recursal se concentra na compatibilidade dos serviços comprovados pelos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa recorrida e na necessidade de comprovação de experiência anterior específica com veículos adaptados.

Inicialmente, cumpre destacar que a manifestação técnica desta Secretaria, enquanto unidade requisitante, examinou as características do objeto e a compatibilidade operacional dos serviços anteriormente executados pela licitante, sem se confundir com a análise formal dos documentos de habilitação, atribuição da Comissão de Pregão.

Conforme já consignado na manifestação técnica, a exigência de qualificação técnico-operacional deve observar os limites estabelecidos no instrumento convocatório e na legislação aplicável, especialmente o art. 67 da Lei nº 14.133/2021, que admite a comprovação de aptidão por meio de serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

Nesse contexto, embora a acessibilidade constitua característica essencial dos veículos a serem disponibilizados, não se verifica no edital exigência de experiência anterior exclusivamente com veículos adaptados para transporte de cadeirantes, tampouco previsão de

Assinado digitalmente. Acesse:
https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: fcda6d4e-60df-4d20-8a38-12b29d7e03ee
Papel Timbrado Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Nº 001382/2026

quantitativo mínimo de veículos a ser demonstrado por meio dos atestados.

Não se mostra juridicamente adequado, portanto, ampliar, na fase de habilitação, as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, sob pena de afronta aos princípios da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da isonomia e da competitividade.

Importa ressaltar que o reconhecimento da compatibilidade dos atestados para fins de qualificação técnica não afasta, reduz ou flexibiliza a obrigação da futura contratada de disponibilizar veículos que atendam integralmente às especificações de acessibilidade previstas no edital e no Termo de Referência.

Quanto à documentação complementar apresentada em diligência, observa-se que os contratos celebrados com o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus comprovam a locação de veículos destinados ao transporte de passageiros, com capacidade para sete pessoas, enquanto o contrato firmado com o Município de Conceição do Mato Dentro/MG demonstra experiência na prestação de serviços de transporte de pacientes mediante utilização de van com capacidade para quinze passageiros, durante o período de 2022 a 2023.

Tais documentos, analisados em conjunto com os respectivos atestados, permitem esclarecer as características e a natureza dos serviços anteriormente executados, demonstrando pertinência e compatibilidade operacional com o objeto licitado.

No que se refere ao atestado emitido pelo Município de Rio Verde/GO, a própria Comissão de Pregão consignou que eventual desconsideração desse documento não comprometeria, por si só, a comprovação da qualificação técnica, diante da suficiência dos demais documentos apresentados.

Ademais, o parecer da Procuradoria-Geral do Município examinou os pontos controvertidos e reconheceu a possibilidade de manutenção da habilitação, desde que esclarecidas as questões relativas à documentação

Assinado digitalmente. Acesse:
https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: fcda6d4e-60df-4d20-8a38-12b29d7e03ee
Papel Timbrado Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Nº 001382/2026

apresentada, providência posteriormente adotada pela Comissão mediante a realização de diligência.

Dessa forma, considerando a manifestação técnica da Secretaria requisitante, o parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Município e os esclarecimentos documentais obtidos pela Comissão de Pregão, verifica-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para sustentar a conclusão de que não há fundamento para a inabilitação da empresa recorrida.

Por conseguinte, acompanho os fundamentos apresentados pela Pregoeira, adotando-os como razões de decidir, por estarem em consonância com a legislação aplicável, com as disposições do edital e com as manifestações técnica e jurídica constantes do processo.

III. DECISÃO

Diante do exposto, no exercício da competência de autoridade superior e com fundamento no art. 165, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, **DECIDO:**

I. CONHECER do recurso administrativo interposto pela empresa LOC BEM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA., por atender aos pressupostos de admissibilidade;

II. NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão proferida pela Pregoeira da Comissão Permanente de Pregão II, que manteve a habilitação da empresa A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. para o item 02 do Pregão Eletrônico nº 78/2026;

III. ACOLHER, como razões de decidir, os fundamentos constantes da decisão da Pregoeira, da manifestação técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e do parecer da Procuradoria-Geral do Município, nos limites das respectivas competências e análises;

IV. DETERMINAR o retorno dos autos à Comissão Permanente de Pregão II para ciência e adoção das providências necessárias ao regular prosseguimento do certame, inclusive quanto à disponibilização da presente decisão no sistema Compras.gov.br, observadas as atribuições e os perfis de acesso correspondentes.

Publique-se. Dê-se ciência às interessadas.

Nova Friburgo, 18 de novembro de 2026.

Assinado por YURI GUIMARÃES FELISBERTO BEZERRA 119.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
18/11/2026 15:43:19

YURI GUIMARÃES FEISBERTO BEZERRA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos

Assinado digitalmente. Acesse:
https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: fcda6d4e-60df-4d20-8a38-12b29d7e03ee
Papel Timbrado Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Nº 001382/2026

Humanos
Matrícula nº 100.518

Assinado digitalmente. Acesse:
https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: fcda6d4e-60df-4d20-8a38-12b29d7e03ee
Papel Timbrado Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Nº 001382/2026